



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 września 2005 r.

Nr 190

### TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 3307** – Wójta Gminy Rudna z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2004 rok ..... 18509
- 3308** – Wójta Gminy Niechlów z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2004 rok ..... 18589
- 3309** – Wójta Gminy Miłkowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2004 ..... 18626

### SPRAWOZDANIE:

- 3310** – z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za 2004 rok ..... 18678

## 3307

### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 10 marca 2005 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2004 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2004 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

#### § 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2005 r.

WÓJT GMINY

WŁADYSŁAW BIGUS

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta  
Gminy Rudna z dnia 10 marca  
2005 r. (poz. 3307)

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ZA 2004 ROK**

**I. WSTĘP**

**Plan budżetu gminy na 2004 rok w kwocie 23 723 565,00 zł został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII(112)03 w dniu 30 grudnia 2003 roku.**

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 3 grudnia 2004 roku,  
z tego:

- 1) Uchwałą Rady Gminy Nr XIX(120)04 z dnia 26 lutego 2004 r.,
- 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 147)04 z dnia 16 marca 2004 r.,
- 3) Uchwałą Rady Gminy Nr XX(123)04 z dnia 31 marca 2004 r.,
- 4) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 185)04 z dnia 31 marca 2004 r.,
- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 272)04 z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
- 6) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 289)04 z dnia 12 maja 2004 r.,
- 7) Uchwałą Rady Gminy Nr XXI(134)04 z dnia 17 maja 2004 r.,
- 8) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311)04 z dnia 19 maja 2004 r.,
- 9) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 350)04 z dnia 8 czerwca 2004 r.,
- 10) Uchwałą Rady Gminy Nr XXII(142)04 z dnia 30 czerwca 2004 r.,
- 11) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 396)04 z dnia 30 czerwca 2004 r.,
- 12) Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna Nr 466)04 z dnia 28 lipca 2004r.,
- 13) Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna Nr 499)04 z dnia 10 sierpnia 2004r.,
- 14) Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII(151)04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.,
- 15) Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna Nr 553)04 z dnia 31 sierpnia 2004 r.,
- 16) Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna Nr 614)04 z dnia 24 września 2004 r.,
- 17) Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV(158)04 z dnia 18 października 2004 r.,
- 18) Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna Nr 673)04 z dnia 25 października 2004 r.,
- 19) Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna Nr 720)04 z dnia 08 listopada 2004 r.,
- 20) Uchwałą Rady Gminy Nr XXV(166)04 z dnia 16 listopada 2004 r.,
- 21) Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna Nr 759)04 z dnia 25 listopada 2004 r.,
- 22) Zarządzeniem Wójta Gminy Rudna Nr 781)04 z dnia 03 grudnia 2004 r.,
- 23) Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII(181)04 z dnia 17 grudnia 2004 r.,

**ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2004 roku.**

w złotych

| Lp. | Uchwała lub Zarządzenie – data | Dochody budżetu | Wydatki budżetu |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | 30.12.2003 r.                  | + 23 723 565,00 | + 22 923 565,00 |
| 2.  | 26.02.2004 r.                  | - 2 997 962,00  | + 149 560,00    |
| 3.  | 16.03.2004 r.                  | + 6 826,00      | + 6 826,00      |
| 4.  | 31.03.2004 r.                  | + 126 946,00    | + 713 498,00    |
| 5.  | 31.03.2004 r.                  | + 4 000,00      | + 4 000,00      |
| 6.  | 29.04.2004 r.                  | + 25 800,00     | + 25 800,00     |
| 7.  | 12.05.2004 r.                  | + 1 104 616,00  | + 1 104 616,00  |
| 8.  | 17.05.2004 r.                  | + 1 901 404,00  | + 1 901 404,00  |
| 9.  | 19.05.2004 r.                  | + 2 539,00      | + 2 539,00      |
| 10. | 08.06.2004 r.                  | + 67 475,00     | + 67 475,00     |
| 11. | 30.06.2004 r.                  | + 2 794 121,00  | + 2 794 121,00  |
| 12. | 30.06.2004 r.                  | - 399 819,00    | - 399 819,00    |
| 13. | 28.07.2004 r.                  | + 29 560,00     | + 29 560,00     |
| 14. | 10.08.2004 r.                  | + 20 300,00     | + 20 300,00     |

|              |                                                                                                |                      |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 15.          | 30.08.2004 r.                                                                                  | + 611 277,00         | + 211 277,00         |
| 16.          | 31.08.2004 r.                                                                                  | - 14 000,00          | - 14 000,00          |
| 17.          | 24.09.2004 r.                                                                                  | + 1 520,00           | + 1 520,00           |
| 18.          | 18.10.2004 r.                                                                                  | + 225 035,00         | - 474 965,00         |
| 19.          | 25.10.2004 r.                                                                                  | - 248 765,00         | - 248 765,00         |
| 20.          | 08.11.2004 r.                                                                                  | + 7 837,00           | + 7 837,00           |
| 21.          | 16.11.2004 r.                                                                                  | + 246 781,00         | - 1 053 219,00       |
| 22.          | 25.11.2004 r.                                                                                  | + 68 405,00          | + 68 405,00          |
| 23.          | 03.12.2004 r.                                                                                  | - 29 700,00          | - 29 700,00          |
| 24.          | 17.12.2004 r.                                                                                  | + 210,00             | + 210,00             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                | <b>27 277 971,00</b> | <b>27 812 045,00</b> |
|              | Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej | 1 634 074,00         | 1 100 000,00         |
|              | <b>Ogółem plan budżetu 31.12.2004 r.</b>                                                       | <b>28 912 045,00</b> | <b>28 912 045,00</b> |

Korzystając z upoważnień ustawowych lub udzielonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Wójt Gminy;

- Dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:
  - przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
  - wprowadzaniu dotacji na zadania zlecone gminie albo dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, ustalonych w decyzjach właściwych organów administracji rządowej.
- Dokonał spłaty zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku PKO S.A. O) Lubin zgodnie z zawartymi umowami.

W 2004 roku Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Wójt Gminy wypełnił następujące obowiązki;

- Zarządzeniem Nr 27)2004 z dnia 19 stycznia 2004 r. przyjął układ wykonawczy budżetu gmin na 2004 r., w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, przy czym dochody budżetu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2004 r.
- W formie odrębnych zarządzeń przyjmował harmonogramy realizacji zadań na każdy kolejny miesiąc.
- Przekazał do wiadomości właściwym organom administracji rządowej plany finansowe zadań finansowanych środkami dotacji celowej, przeznaczonej na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami.

Wójt Gminy nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku;

- z niegospodarnością w jednostkach gminy,
- opóźnieniem w realizacji zadań,
- nadmiarem posiadanych środków,
- naruszeniem zasad gospodarki finansowej.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

złotych

| Dział      | Rozdział     | §           | Treść                                                                                                                                                                             | Plan 2004r.       | Wykonanie na<br>31.12.2004 r | wsk.<br>Dyn. % |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                      | <b>44 074,00</b>  | <b>43 345,50</b>             | <b>98,4</b>    |
|            | <b>01028</b> |             | <b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>  | <b>39 987,17</b>             | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>2440</b> | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                        | 40 000,00         | 39 987,17                    | 100,0          |
|            | <b>01095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>4 074,00</b>   | <b>3 358,33</b>              | <b>82,4</b>    |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 4 074,00          | 3 358,33                     | 82,4           |
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                       | <b>2 310,00</b>   | <b>2 032,75</b>              | <b>88,0</b>    |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>                | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 300,00            | 300,00                       | 100,0          |
|            | <b>60095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                      | <b>2 010,00</b>   | <b>1 732,75</b>              | <b>44,8</b>    |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 2 000,00          | 1 727,30                     | 86,4           |
|            |              | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 10,00             | 5,45                         | 54,5           |
| <b>700</b> |              |             | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                    | <b>411 504,00</b> | <b>395 553,94</b>            | <b>96,1</b>    |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                     | <b>411 504,00</b> | <b>395 553,94</b>            | <b>93,9</b>    |
|            |              | <b>0470</b> | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                       | 70 300,00         | 63 328,46                    | 90,1           |
|            |              | <b>0750</b> | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn.lub innych jedn.zalicz.do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 500,00         | 19 815,18                    | 113,2          |
|            |              | <b>0770</b> | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                                                                                                  | 307 161,00        | 293 105,94                   | 95,4           |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 2 900,00          | 2 571,01                     | 88,7           |
|            |              | <b>0840</b> | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                                              | 13 425,00         | 16 292,90                    | 121,4          |
|            |              | <b>0920</b> | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 218,00            | 440,45                       | 202,0          |
| <b>710</b> |              |             | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                       | <b>29 684,00</b>  | <b>29 684,70</b>             | <b>100,0</b>   |
|            | <b>71004</b> |             | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                      | <b>29 684,00</b>  | <b>29 684,70</b>             | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)                                                                                                                                       | 23 507,00         | 23 507,70                    | 100,0          |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 6 177,00          | 6 177,00                     | 100,0          |

|       |       |       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |           |       |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
| 750   |       |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                               | 6 022 945,00                                                                           | 6 454 784,83 | 107,2     |       |
|       | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 73 830,00                                                                              | 74 187,90    | 100,5     |       |
|       |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 1 154,00                                                                               | 1 511,90     | 131,0     |       |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 72 676,00                                                                              | 72 676,00    | 100,0     |       |
|       |       |       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |           |       |
|       | 75023 |       | Urzędy gmin                                                                                                                                           | 21 710,00                                                                              | 218 244,51   | 1 005,3   |       |
|       |       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 6 000,00                                                                               | 5 193,24     | 86,6      |       |
|       |       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 10,00                                                                                  | 6,62         | 66,2      |       |
|       |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 15 700,00                                                                              | 213 044,65   | 1 357,0   |       |
|       |       |       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 5 927 405,00                                                                           | 6 162 352,42 | 104,0     |       |
|       |       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 927 405,00                                                                             | 1 162 352,42 | 125,3     |       |
|       |       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                             | 5 000 000,00                                                                           | 5 000 000,00 | 100,0     |       |
|       |       |       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |           |       |
|       | 751   |       |                                                                                                                                                       | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 21 061,00    | 20 613,26 | 97,9  |
|       |       | 75101 |                                                                                                                                                       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 100,00     | 1 100,00  | 100,0 |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 100,00                                                                               | 1 100,00     | 100,0     |       |
|       |       |       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |           |       |
| 75108 |       |       | Wybory do Sejmu i senatu                                                                                                                              | 9 521,00                                                                               | 9 073,26     | 95,3      |       |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 521,00                                                                               | 9 073,26     | 95,3      |       |
|       |       |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 10 440,00                                                                              | 10 440,00    | 100,0     |       |
|       |       |       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |              |           |       |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 440,00                                                                              | 10 440,00    | 100,0     |       |
| 752   |       |       | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                       | 500,00                                                                                 | 500,00       | 100,0     |       |
|       | 75212 |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 500,00                                                                                 | 500,00       | 100,0     |       |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |               |               |       |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00        | 500,00        | 100,0 |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                             | 700,00        | 700,00        | 100,0 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 700,00        | 700,00        | 100,0 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700,00        | 700,00        | 100,0 |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>     | 15 089 764,00 | 15 156 518,20 | 100,4 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                       | 7 130,00      | 7 257,00      | 101,8 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                              | 7 000,00      | 7 203,50      | 102,9 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                             | 130,00        | 53,50         | 41,2  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych                | 13 376 724,00 | 13 400 991,97 | 100,2 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              | 12 501 900,00 | 12 481 637,48 | 99,8  |
|     |       |      | w tym: od osób fizycznych                                                                                                                             | 308 500,00    | 250 564,52    | 81,2  |
|     |       |      | od osób prawnych                                                                                                                                      | 12 193 400,00 | 12 231 072,96 | 100,3 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                         | 460 200,00    | 456 111,58    | 99,1  |
|     |       |      | w tym: od osób fizycznych                                                                                                                             | 300 000,00    | 312 426,26    | 104,1 |
|     |       |      | od osób prawnych                                                                                                                                      | 160 200,00    | 143 685,32    | 89,7  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                         | 89 100,00     | 91 128,75     | 102,3 |
|     |       |      | w tym: od osób fizycznych                                                                                                                             | 2 290,00      | 1 475,45      | 64,4  |
|     |       |      | od osób prawnych                                                                                                                                      | 86 810,00     | 89 653,30     | 103,3 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                     | 112 643,00    | 132 438,94    | 117,6 |
|     |       |      | w tym: od osób fizycznych                                                                                                                             | 88 003,00     | 109 724,04    | 124,7 |
|     |       |      | od osób prawnych                                                                                                                                      | 24 640,00     | 22 714,90     | 92,2  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                         | 25 959,00     | 27 484,60     | 105,9 |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                            | 5 000,00      | 4 582,41      | 91,7  |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                              | 2 700,00      | 2 079,10      | 77,0  |
|     |       | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                                                                                                | 4 000,00      | 2 988,00      | 74,7  |

|  |       |       |                                                                                                                                                                                                        |                                      |              |              |       |
|--|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
|  | 75618 | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                   | 42 200,00                            | 62 489,71    | 148,1        |       |
|  |       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                              | 133 022,00                           | 140 051,40   | 105,3        |       |
|  |       |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                       | 108 510,00                           | 129 709,25   | 119,5        |       |
|  | 75621 | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                              | 20 000,00                            | 21 290,80    | 106,5        |       |
|  |       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                        | 2 000,00                             | 4 434,53     | 221,7        |       |
|  |       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                      | 80 000,00                            | 89 462,85    | 111,8        |       |
|  |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                 | 6 500,00                             | 14 492,85    | 223,0        |       |
|  |       |       | - opłata prolongacyjna                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                             | 3 870,00     | 193,5        |       |
|  |       |       | - opłata za czynności egzekucyjne                                                                                                                                                                      | 2 500,00                             | 7 172,85     | 286,9        |       |
|  |       |       | - wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej                                                                                                                                           | 2 000,00                             | 3 450,00     | 172,5        |       |
|  |       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                              | 10,00                                | 28,22        | 282,2        |       |
|  |       |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu                                                                                                                                                   | 1 597 400,00                         | 1 618 559,98 | 101,3        |       |
|  |       |       | 0010                                                                                                                                                                                                   | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 277 000,00 | 1 247 677,00 | 97,7  |
|  | 0020  |       | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 320 400,00                           | 370 882,98   | 115,8        |       |
|  |       |       |                                                                                                                                                                                                        |                                      |              |              |       |
|  | 758   |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                      |                                      | 4 155 169,00 | 4 155 141,45 | 100,0 |
|  | 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.                                                                                                                                  | 4 111 037,00                         | 4 111 037,00 | 100,0        |       |
|  | 75805 | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                     | 4 111 037,00                         | 4 111 037,00 | 100,0        |       |
|  |       |       | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                        | 44 132,00                            | 44 132,00    | 100,0        |       |
|  | 75814 | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                     | 44 132,00                            | 44 132,00    | 100,0        |       |
|  |       |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                            | 0,00                                 | -27,55       | 0,0          |       |
|  |       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                   | 0,00                                 | -8,70        | 0,0          |       |
|  |       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                              | 0,00                                 | -18,85       | 0,0          |       |
|  |       |       |                                                                                                                                                                                                        |                                      |              |              |       |
|  | 801   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                   |                                      | 229 193,00   | 252 594,42   | 110,2 |
|  |       | 80101 |                                                                                                                                                                                                        | Szkoły podstawowe                    | 171 378,00   | 195 137,20   | 113,9 |
|  |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 030,00                             | 7 486,70     | 93,2         |       |
|  |       |       | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                                                                  | 4 430,00                             | 4 575,99     | 103,3        |       |
|  |       |       | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                                                                                | 3 600,00                             | 2 910,71     | 80,9         |       |

|     |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 153 486,00        | 176 728,28        | 115,1        |
|     |       |      | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                 | 153 036,00        | 176 436,91        | 115,3        |
|     |       |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                               | 450,00            | 291,37            | 64,8         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 5 000,00          | 5 908,77          | 118,2        |
|     |       |      | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                 | 2 800,00          | 3 192,82          | 114,0        |
|     |       |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                               | 2 200,00          | 2 715,95          | 123,5        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 2 142,00          | 2 293,45          | 107,1        |
|     |       |      | Zespół Szkół w Rudnej                                                                                                                                 | 104,00            | 103,09            | 99,1         |
|     |       |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                                                                                               | 2 038,00          | 2 190,36          | 107,5        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 2 720,00          | 2 720,00          | 100,0        |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                    | <b>56 345,00</b>  | <b>55 987,22</b>  | <b>99,4</b>  |
|     | 80113 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 55 370,00         | 54 444,50         | 98,3         |
|     |       |      | Przedszkole Rudna                                                                                                                                     | 27 560,00         | 28 098,51         | 102,0        |
|     |       |      | Przedszkole Chobienia                                                                                                                                 | 14 960,00         | 13 761,99         | 92,0         |
|     |       |      | Przedszkole Brodów                                                                                                                                    | 12 850,00         | 12 584,00         | 97,9         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 975,00            | 1 542,72          | 158,2        |
|     |       |      | Przedszkole Rudna                                                                                                                                     | 460,00            | 774,67            | 168,4        |
|     |       |      | Przedszkole Chobienia                                                                                                                                 | 250,00            | 378,61            | 151,4        |
|     |       |      | Przedszkole Brodów                                                                                                                                    | 265,00            | 389,44            | 147,0        |
|     |       |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                    | <b>1 020,00</b>   | <b>1 020,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 1 020,00          | 1 020,00          | 100,0        |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>450,00</b>     | <b>450,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 450,00            | 450,00            | 100,0        |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                | <b>990 794,00</b> | <b>978 570,89</b> | <b>98,8</b>  |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                            | <b>685 407,00</b> | <b>677 527,82</b> | <b>98,9</b>  |
|     | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 676 520,00        | 668 640,82        | 98,8         |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 8 887,00          | 8 887,00          | 100,0        |
|     |       |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                      | <b>6 240,00</b>   | <b>5 912,33</b>   | <b>94,8</b>  |
|     |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |              |



|       |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 85214 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 240,00          | 5 912,33          | 94,8         |
|       |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>                                                                                        | <b>152 400,00</b> | <b>144 238,32</b> | <b>94,6</b>  |
| 85216 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 118 400,00        | 115 948,81        | 97,9         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 34 000,00         | 28 289,51         | 83,2         |
|       |      | <b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                                                                                                  | <b>3 518,00</b>   | <b>3 518,00</b>   | <b>100,0</b> |
| 85219 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 518,00          | 3 518,00          | 100,0        |
|       |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>105 000,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 40 027,00         | 40 027,00         | 100,0        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                | 64 973,00         | 64 973,00         | 100,0        |
|       |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>8 600,00</b>   | <b>9 981,61</b>   | <b>116,1</b> |
| 85278 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 0,00              | 1,77              | 0,0          |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 7 100,00          | 8 480,07          | 119,4        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500,00          | 1 499,77          | 100,0        |
|       |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                             | <b>20 829,00</b>  | <b>20 828,79</b>  | <b>100,0</b> |
|       |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| 85295 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 829,00         | 20 828,79         | 100,0        |
|       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>8 800,00</b>   | <b>11 564,02</b>  | <b>121,5</b> |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                     | 2 800,00          | 4 277,88          | 152,8        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 6 000,00          | 7 286,14          | 121,4        |

|        |       |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |               |          |
|--------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 900    |       |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I<br>OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                     | 75 749,00                                                                                                                                                                          | 77 709,11     | 102,6    |
|        | 90011 |       | Fundusz Ochrony Środowiska i<br>Gospodarki Wodnej                                                                                                                | 7 500,00                                                                                                                                                                           | 7 500,00      | 0,0      |
|        | 2440  |       | Dotacje otrzymane z funduszy celowych<br>na realizację zadań bieżących jednostek<br>sektora finansów publicznych                                                 | 1 000,00                                                                                                                                                                           | 1 000,00      | 100,0    |
|        |       | 6260  |                                                                                                                                                                  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych<br>na finansowanie lub dofinansowanie<br>kosztów realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych jednostek sektora<br>finansów publicznych | 6 500,00      | 6 500,00 |
|        | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 62 249,00                                                                                                                                                                          | 62 248,59     | 100,0    |
|        | 2010  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących z<br>zakresu administracji rządowej oraz in-<br>nych zadań zleconych gminie ustawami | 62 249,00                                                                                                                                                                          | 62 248,59     | 100,0    |
|        |       | 90017 |                                                                                                                                                                  | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                      | 1 000,00      | 3 249,68 |
|        | 90020 | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 1 000,00                                                                                                                                                                           | 3 249,68      | 325,0    |
|        |       |       | Wpływy i wydatki związane z<br>gromadzeniem środków z opłat<br>produktowych                                                                                      | 5 000,00                                                                                                                                                                           | 4 710,84      | 94,2     |
|        |       | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                      | 5 000,00                                                                                                                                                                           | 4 710,84      | 94,2     |
|        |       |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |               |          |
| 921    |       |       | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                      | 4 524,00                                                                                                                                                                           | 4 524,30      | 100,0    |
|        | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br>kluby                                                                                                                     | 1 224,00                                                                                                                                                                           | 1 224,30      | 100,0    |
|        | 92116 | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                   | 1 224,00                                                                                                                                                                           | 1 224,30      | 100,0    |
|        |       |       | Biblioteki                                                                                                                                                       | 3 300,00                                                                                                                                                                           | 3 300,00      | 100,0    |
|        | 2020  |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na zadania bieżące realizowane<br>przez gminę na podstawie porozumień z<br>organami administracji rządowej         | 3 300,00                                                                                                                                                                           | 3 300,00      | 100,0    |
|        |       |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |               |          |
| 926    |       |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                         | 200 000,00                                                                                                                                                                         | 200 000,00    | 100,0    |
|        | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej i<br>sportu                                                                                                                 | 200 000,00                                                                                                                                                                         | 200 000,00    | 100,0    |
|        | 6090  |       | Dotacje celowej otrzymane ze środków<br>specjalnych na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                   | 200 000,00                                                                                                                                                                         | 200 000,00    | 100,0    |
|        |       |       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |               |          |
| OGÓŁEM |       |       |                                                                                                                                                                  | 27 277 971,00                                                                                                                                                                      | 27 772 273,35 | 101,8    |

Tabela Nr 2

**Dochody gminy  
według ważniejszych źródeł**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                            | w złotych            |                            |                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                             | Plan<br>2004 roku    | Wykonanie<br>31.12.2004 r. | Indeks<br>dynamiki % |
| 1.  | Dochody z podatków i opłat                                                                                                  | 13 279 202,00        | 13 313 064,39              | 100,2                |
|     | w tym: podatek od nieruchomości                                                                                             | 12 501 900,00        | 12 481 637,48              | 99,8                 |
|     | podatek rolny                                                                                                               | 460 200,00           | 456 111,58                 | 99,1                 |
| 2.  | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                     | 1 597 400,00         | 1 618 559,98               | 101,3                |
| 3.  | Dochody z majątku gminy                                                                                                     | 411 504,00           | 395 553,94                 | 96,1                 |
| 4.  | Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe                                                                      | 290 822,00           | 506 675,65                 | 175,8                |
| 5.  | Spadki, zapisy i darowizny                                                                                                  | 5 000 000,00         | 5 000 000,00               | 100,0                |
| 6.  | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy                                                | 133 172,00           | 140 119,72                 | 105,2                |
| 7.  | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych                                                         | 937 180,00           | 1 177 331,47               | 125,6                |
| 8.  | Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                        | 1 154,00             | 1 513,67                   | 131,2                |
| 9.  | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów                                                                | 5 298,00             | 4 582,63                   | 86,5                 |
| 10. | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami                                  | 1 033 107,00         | 1 022 000,37               | 98,9                 |
| 11. | Dotacje celowe ze środków specjalnych państwowej jednostki budżetowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy | 200 000,00           | 200 000,00                 | 100,0                |
| 12. | Dotacje celowe na zadania własne bieżące                                                                                    | 106 463,00           | 100 752,51                 | 94,6                 |
| 13. | Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego:                                                                                  | 4 155 169,00         | 4 155 169,00               | 100,0                |
|     | - część oświatowa                                                                                                           | 4 111 037,00         | 4 111 037,00               | 100,0                |
|     | - część rekompensująca                                                                                                      | 44 132,00            | 44 132,00                  | 100,0                |
| 14. | Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                          | 80 000,00            | 89 462,85                  | 111,8                |
| 15. | Dotacje z funduszu celowego z tego:                                                                                         | 47 500,00            | 47 487,17                  | 100,0                |
|     | - Fundusze Ochrony Środowiska i GW                                                                                          | 7 500,00             | 7 500,00                   | 100,0                |
|     | - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                                                                                           | 40 000,00            | 39 987,17                  | 100,0                |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                       | <b>27 277 971,00</b> | <b>27 772 273,35</b>       | <b>101,8</b>         |

Tabela nr 3

**Realizacja wydatków budżetowych**

| w złotych                        |          |                        |                                                                                                                                                                   |                                |                     |             |
|----------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Dział                            | Rozdział | §                      | Treść                                                                                                                                                             | Plan wydatków<br>na 31.12.2004 | Wykonanie wydatków  |             |
|                                  |          |                        |                                                                                                                                                                   |                                | 31.12.2004          | %           |
|                                  |          |                        |                                                                                                                                                                   |                                |                     |             |
| <b>O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |          |                        |                                                                                                                                                                   | <b>237 470</b>                 | <b>233 627,35</b>   | <b>98,4</b> |
|                                  | O1008    |                        | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 163 700                        | 163 700,00          | 100,0       |
|                                  |          | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 163 700                        | 163 700,00          | 100,0       |
|                                  |          |                        |                                                                                                                                                                   |                                |                     |             |
|                                  | O1012    |                        | Nawozy wapniowe                                                                                                                                                   | 40 000                         | 39 987,17           | 100,0       |
|                                  |          | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 40 000                         | 39 987,17           | 100,0       |
|                                  |          |                        | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego | 15 470                         | 12 008,35           | 77,6        |
|                                  | O1022    | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 14 700                         | 11 920,92           | 81,1        |
|                                  |          | 4530                   | Pod.od tow. i usług VAT                                                                                                                                           | 770                            | 87,43               | 11,4        |
|                                  |          |                        |                                                                                                                                                                   |                                |                     |             |
|                                  | O1030    |                        | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 9 000                          | 8 735,90            | 97,1        |
|                                  |          | 2850                   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                | 9 000                          | 8 735,90            | 97,1        |
|                                  |          |                        |                                                                                                                                                                   |                                |                     |             |
|                                  | 01095    |                        | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 9 300                          | 9 195,93            | 98,9        |
|                                  |          | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 158                            | 157,27              | 100,0       |
|                                  |          | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 905                          | 8 895,00            | 99,9        |
| 4530                             |          | Pod.od tow.i usług VAT | 237                                                                                                                                                               | 143,66                         | 60,6                |             |
|                                  |          |                        |                                                                                                                                                                   |                                |                     |             |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |          |                        |                                                                                                                                                                   | <b>4 349 405</b>               | <b>4 257 513,67</b> | <b>97,9</b> |
|                                  | 60013    |                        | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                       | 1 080 055                      | 1 073 453,42        | 99,4        |
|                                  |          | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 080 055                      | 1 073 453,42        | 99,4        |
|                                  |          |                        | Przebudowa skrzyżowania dróg: drogi wojewódzkiej - ul.Ścinawska drogi powiatowej - ul. Krochmalna i drogi gminnej - ul. Kolejowa w m. Rudna                       | 711 798                        | 705 198,15          | 99,1        |
|                                  |          |                        | Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w kierunku cmentarza w m. Rudna                                                                                             | 141 995                        | 141 994,68          | 100,0       |
|                                  |          |                        |                                                                                                                                                                   |                                |                     |             |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  | 60014 |      | Budowa chodnika przy drodze w m. Gawrony                                                                                                                                                             | 128 618          | 128 617,84          | 100,0        |
|  |       |      | Wykonanie PT chodnika przy drodze w m. Gwizdanów                                                                                                                                                     | 39 518           | 39 517,26           | 100,0        |
|  |       |      | Budowa chodnika przy drodze nr 111 w m. Chobienia ul. Ścinawska w kierunku cmentarza                                                                                                                 | 40 297           | 40 296,60           | 100,0        |
|  |       |      | Wykonanie chodnika przy drodze nr 1211 w m. Naroczyce                                                                                                                                                | 17 829           | 17 828,89           | 100,0        |
|  |       |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>55 993</b>    | <b>55 991,95</b>    | <b>100,0</b> |
|  | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 55 993           | 55 991,95           | 100,0        |
|  |       |      | Wykonanie chodnika przy drodze nr 1211 w m. Naroczyce                                                                                                                                                | 17 829           | 17 828,89           | 100,0        |
|  |       |      | Wykonanie chodnika przy drodze nr 1207 w m. Stara Rudna                                                                                                                                              | 38 164           | 38 163,06           | 100,0        |
|  |       |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                        | <b>3 213 357</b> | <b>3 128 068,30</b> | <b>97,4</b>  |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                   | 2 430            | 1 601,33            | 65,9         |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                             | 318              | 202,53              | 63,7         |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 31 500           | 31 365,70           | 99,6         |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                              | 205 911          | 175 439,12          | 85,2         |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 394 511          | 357 522,22          | 90,6         |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                               | 20 000           | 19 019,49           | 95,1         |
|  |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                                                                                                                                                                             | 56 565           | 41 750,15           | 73,8         |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                           | 2 502 122        | 2 501 167,76        | 100,0        |
|  |       |      | Modernizacja dróg gminnych w m. Rudna - wykonanie przejścia drogowego na ul. Leśną                                                                                                                   | 1 492            | 1 491,20            | 100,0        |
|  |       |      | Modernizacja dróg - ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej w m. Orsk, Chełm, Olszany, Toszowice, Stara Rudna, Gwizdanów, Mleczno, Górzyn, Naroczyce, Miłogoszcz, Koźlice, Juszowice | 806 347          | 805 438,64          | 99,9         |
|  |       |      | Wykonanie I etapu odwodnienia i przebudowy drogi w m. Mleczno                                                                                                                                        | 504 195          | 504 194,53          | 100,0        |
|  |       |      | Przebudowa drogi Radoszyce - Chełm (wykonanie podbudowy)                                                                                                                                             | 342 935          | 342 934,73          | 100,0        |
|  |       |      | Wykonanie parkingu na dz. Nr 37/1 w m. Mleczno                                                                                                                                                       | 28 968           | 28 967,01           | 100,0        |
|  |       |      | Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej Koźlice - Gola                                                                                                                                     | 198 945          | 198 944,86          | 100,0        |
|  |       |      | Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w m. Górzyn dz.nr 122, 130/1                                                                                                                       | 5 104            | 5 103,72            | 100,0        |
|  |       |      | Przebudowa drogi Gawrony - Gawronki (wykonanie podbudowy)                                                                                                                                            | 331 885          | 331 844,27          | 100,0        |
|  |       |      | Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w m. Gwizdanów, Ciechłowice, Naroczyce, Kliszów, Wądroże                                                                                         | 233 603          | 233 602,48          | 100,0        |
|  |       |      | Odwodnienie drogi gminnej nr 271/1 w m. Kliszów                                                                                                                                                      | 5 015            | 5 014,12            | 100,0        |
|  |       |      | wykonanie PT budowy obwodnicy w Rudnej                                                                                                                                                               | 43 633           | 43 632,20           | 100,0        |

|     |       |      |                                                                                                                                        |                         |              |              |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|
| 700 |       |      |                                                                                                                                        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 411 578    | 1 223 018,84 | 86,6 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                 | 216 578                 | 196 819,26   | 90,9         |      |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                          | 2 517                   | 0,00         | 0,0          |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 33 591                  | 21 342,41    | 63,5         |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                 | 13 518                  | 12 899,26    | 95,4         |      |
|     |       | 4530 | Pod.od tow.i usług VAT                                                                                                                 | 7 374                   | 3 000,19     | 40,7         |      |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 159 578                 | 159 577,40   | 100,0        |      |
|     |       |      | zakup gruntów                                                                                                                          | 27 818                  | 27 817,40    | 100,0        |      |
|     |       |      | wykonanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej wraz z ewidencją dróg i obiektów mostowych (zakup oprogramowania i bazy danych) | 137 760                 | 137 760,00   | 100,0        |      |
|     |       |      |                                                                                                                                        |                         |              |              |      |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                  | 1 195 000               | 1 026 199,58 | 85,9         |      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 1 195 000               | 1 026 199,58 | 86,0         |      |
|     |       |      | zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodzinnego przy ul. Leśnej w Rudnej                                                         | 850 000                 | 688 205,96   | 81,1         |      |
|     |       |      | adaptacja lokalu użytkowego na cele mieszkalne - budynek przy ul. 3-go Maja w Rudnej                                                   | 345 000                 | 337 993,62   | 98,0         |      |
|     |       |      |                                                                                                                                        |                         |              |              |      |
|     |       |      |                                                                                                                                        |                         |              |              |      |
| 710 |       |      |                                                                                                                                        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 161 220      | 68 489,33    | 42,5 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                  | 125 000                 | 40 718,83    | 32,6         |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezp.społeczne                                                                                                             | 100                     | 65,04        | 65,0         |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 105 064                 | 33 695,03    | 32,1         |      |
|     |       | 4530 | Pod.od tow.i usług VAT                                                                                                                 | 19 836                  | 6 958,76     | 35,1         |      |
|     |       |      |                                                                                                                                        |                         |              |              |      |
|     | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                                      | 35 000                  | 26 550,50    | 75,9         |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 29 595                  | 22 833,94    | 77,2         |      |
|     |       | 4530 | Pod.od tow.i usług VAT                                                                                                                 | 5 405                   | 3 716,56     | 67,8         |      |
|     |       |      |                                                                                                                                        |                         |              |              |      |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                              | 1 220                   | 1 220,00     | 100,0        |      |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 1 220                   | 1 220,00     | 100,0        |      |
|     |       |      | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej                                                                                               | 1 220                   | 1 220,00     | 100,0        |      |
| 750 |       |      |                                                                                                                                        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 884 792    | 2 571 721,53 | 89,2 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                     | 72 676                  | 72 676,00    | 100,0        |      |
|     |       |      | zadania zlecone                                                                                                                        |                         |              |              |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 48 000                  | 48 000,00    | 100,0        |      |

|  |       |      |                                                                      |                  |                     |             |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|  | 75022 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 4 080            | 4 080,00            | 100,0       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 8 974            | 8 974,00            | 100,0       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 1 276            | 1 276,00            | 100,0       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 975            | 1 975,15            | 100,0       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 1 862            | 1 861,54            | 100,0       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 3 474            | 3 474,43            | 100,0       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 58               | 57,80               | 99,7        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 49               | 48,90               | 99,8        |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                       | 1 500            | 1 500,00            | 100,0       |
|  |       | 4530 | Pod.od tow. i usług VAT                                              | 1 428            | 1 428,18            | 100,0       |
|  |       |      | <b>Rady gmin</b>                                                     | <b>254 450</b>   | <b>216 719,88</b>   | <b>85,2</b> |
|  | 75023 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 188 785          | 188 340,24          | 99,8        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 22 765           | 13 356,33           | 58,7        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 3 934            | 1 666,75            | 42,4        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 27 150           | 10 057,35           | 37,0        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 3 065            | 350,65              | 11,4        |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                         | 1 000            | 381,29              | 38,1        |
|  |       | 4530 | Pod.od tow. i usług VAT                                              | 7 751            | 2 567,27            | 33,1        |
|  |       |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                   | <b>2 336 560</b> | <b>2 092 490,87</b> | <b>89,6</b> |
|  | 75095 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń               | 1 920            | 1 920,00            | 100,0       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 1 355 463        | 1 271 047,65        | 93,8        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 91 238           | 91 237,51           | 100,0       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 236 811          | 207 762,94          | 87,7        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                             | 33 246           | 31 795,20           | 95,6        |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                      | 2 000            | 1 836,10            | 91,8        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 95 756           | 74 235,28           | 77,5        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                        | 38 000           | 27 455,14           | 72,3        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                              | 76 672           | 56 823,56           | 74,1        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                              | 231 057          | 192 362,22          | 83,3        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 6 000            | 3 248,71            | 54,2        |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                         | 1 000            | 376,25              | 37,6        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                               | 13 000           | 6 814,10            | 52,4        |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                       | 32 080           | 30 684,70           | 95,7        |
|  |       | 4530 | Pod.od tow. i usług VAT                                              | 75 817           | 55 008,82           | 72,6        |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                      | 2 000            | 581,66              | 29,1        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 20 000           | 15 000,00           | 75,0        |
|  |       |      | Przebudowa instalacji wodno - kanalizacyjnej w lokalu użytkowym (UG) | 20 000           | 15 000,00           | 75,0        |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 24 500           | 24 301,03           | 99,2        |
|  |       |      | Wymiana sprzętu komputerowego                                        | 24 500           | 24 301,03           | 99,2        |
|  |       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>221 106</b>   | <b>189 834,78</b>   | <b>85,9</b> |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                               | 66 600           | 65 460,00           | 98,3        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                   | 3 200            | 961,48              | 30,1        |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                             | 650              | 3,55                | 0,6         |

|            |              |             |                                                                                          |                |                   |              |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 9 500          | 7 080,58          | 74,5         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                  | 117 345        | 99 262,95         | 84,6         |
|            |              | <b>4420</b> | Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 2 500          | 101,06            | 4,0          |
|            |              | <b>4530</b> | Pod.od tow. i usług VAT                                                                  | 21 311         | 16 965,16         | 79,6         |
|            |              |             |                                                                                          |                |                   |              |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA</b> | <b>21 061</b>  | <b>20 613,26</b>  | <b>97,9</b>  |
|            | <b>75101</b> |             | Urzędy naczelných organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa              | <b>1 100</b>   | <b>1 100,00</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |             | zadania zlecone                                                                          | <b>1 100</b>   | <b>1 100,00</b>   |              |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                     | 919            | 919,00            | 100,0        |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                       | 158            | 158,00            | 100,0        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 23             | 23,00             | 100,0        |
|            | <b>75108</b> |             | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                 | <b>9 521</b>   | <b>9 073,26</b>   | <b>95,3</b>  |
|            |              |             | zadania zlecone                                                                          |                |                   |              |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                                                | 5 221          | 4 773,26          | 91,4         |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                       | 34             | 34,46             | 101,3        |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 5              | 4,90              | 98,0         |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 296            | 295,92            | 100,0        |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                  | 3 771          | 3 770,70          | 100,0        |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 142            | 142,12            | 100,1        |
|            |              | <b>4530</b> | Pod.od tow.i usług VAT                                                                   | 52             | 51,90             | 99,8         |
|            | <b>75113</b> |             | Wybory do Parlamentu<br>Europejskiego                                                    | <b>10 440</b>  | <b>10 440,00</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | <b>3030</b> | Różne wydatki na rzecz osób<br>fizycznych                                                | 6 440          | 6 440,00          | 100,0        |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 294            | 293,59            | 99,9         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                  | 3 291          | 3 290,83          | 100,0        |
|            |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 355            | 355,21            | 100,1        |
|            |              | <b>4530</b> | Pod.od tow.i usług VAT                                                                   | 60             | 60,37             | 100,6        |
|            |              |             |                                                                                          |                |                   |              |
| <b>752</b> |              |             | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                   | <b>500</b>     | <b>499,95</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>75212</b> |             | Pozostałe wydatki obronne                                                                | <b>500</b>     | <b>499,95</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              |             | zadania zlecone                                                                          |                |                   |              |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 410            | 409,99            | 100,0        |
|            |              | <b>4530</b> | Pod.od tow. i usł. VAT                                                                   | 90             | 89,96             | 100,0        |
|            |              |             |                                                                                          |                |                   |              |
| <b>754</b> |              |             | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                        | <b>190 700</b> | <b>190 693,39</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>75403</b> |             | Jednostki terenowe policji                                                               | <b>40 000</b>  | <b>39 996,69</b>  | <b>100,0</b> |



|     |       |       |                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 32 813           | 32 813,08           | 100,0        |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                 | 643              | 642,62              | 100,0        |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 422              | 421,14              | 100,0        |
|     |       | 4530  | Pod.od tow.i usług VAT                                                                                                                                                  | 6 122            | 6 119,85            | 100,0        |
|     | 75412 |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                        | <b>150 000</b>   | <b>149 996,70</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP                                                                            | 134 870          | 134 866,70          | 100,0        |
|     |       | 6230  | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP | 15 130           | 15 130,00           | 100,0        |
|     | 75414 |       | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                   | <b>700</b>       | <b>700,00</b>       | <b>100,0</b> |
|     |       |       | <b>zadania zlecone</b>                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 560              | 560,00              | 100,0        |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 35               | 35,00               | 100,0        |
|     |       | 4530  | Pod.od tow. i usług VAT                                                                                                                                                 | 105              | 105,00              | 100,0        |
|     |       |       |                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 756 |       |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>40 000</b>    | <b>29 862,92</b>    | <b>74,7</b>  |
|     |       | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                           | 40 000           | 29 862,92           | 74,7         |
|     |       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                      | 16 105           | 16 103,18           | 100,0        |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                      | 3 200            | 2 968,23            | 92,8         |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                | 200              | 34,91               | 17,5         |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 17 790           | 10 305,78           | 57,9         |
|     |       | 4530  | Pod.od tow. i usług VAT                                                                                                                                                 | 2 705            | 450,82              | 16,7         |
|     |       |       |                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 757 |       |       | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                        | <b>25 240</b>    | <b>25 213,93</b>    | <b>99,9</b>  |
|     | 75702 |       | Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 25 240           | 25 213,93           | 99,9         |
|     |       | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                                                              | 25 240           | 25 213,93           | 99,9         |
|     |       |       |                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| 758 |       |       | <b>ROZNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                | <b>2 327 869</b> | <b>2 317 741,51</b> | <b>99,6</b>  |

|                                 |       |      |                                                                                                                                                                                         |                  |                     |             |
|---------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|                                 | 75809 |      | Rozliczenia m.jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 400 000          | 400 000,00          | 100,0       |
|                                 |       | 2710 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostk. samorz. teryt. na dofinans. zadań własnych bieżących - pomoc dla Powiatu Lubin - organizacja i finansowanie stażu dla absolwentów | 250 000          | 250 000,00          | 100,0       |
|                                 |       | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 150 000          | 150 000,00          | 100,0       |
|                                 |       |      | droga w Górzynie                                                                                                                                                                        | 150 000          | 150 000,00          |             |
|                                 | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                             | 1 573            | 1 572,51            | 100,0       |
|                                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  | 1 573            | 1 572,51            | 100,0       |
|                                 |       |      | Składka na rzecz Związku Gmin                                                                                                                                                           |                  |                     |             |
|                                 | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                 | 10 127           | 0,00                | 0,0         |
|                                 |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                 | 10 127           | 0,00                | 0,0         |
|                                 | 75831 |      | Część rónoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                             | 1 916 169        | 1 916 169,00        | 100,0       |
|                                 |       | 2930 | Wpłaty jedn.sam.teryt.do budżetu państwa                                                                                                                                                | 1 916 169        | 1 916 169,00        | 100,0       |
|                                 |       |      |                                                                                                                                                                                         |                  |                     |             |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |       |      |                                                                                                                                                                                         | <b>7 945 513</b> | <b>7 667 701,32</b> | <b>96,5</b> |
|                                 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                       | 4 261 759        | 4 124 066,63        | 96,8        |
|                                 |       |      | Zespół Szkół w Chobieni *                                                                                                                                                               | 1 727 203        | 1 660 694,54        | 96,1        |
|                                 |       | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 73 489           | 73 488,93           | 100,0       |
|                                 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                       | 937 006          | 935 029,62          | 99,8        |
|                                 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                          | 79 370           | 79 369,77           | 100,0       |
|                                 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                      | 187 461          | 187 439,50          | 100,0       |
|                                 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                | 26 293           | 26 271,19           | 99,9        |
|                                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                          | 33 000           | 32 888,40           | 99,7        |
|                                 |       | 4240 | Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                           | 6 550            | 5 737,18            | 87,6        |
|                                 |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                           | 64 900           | 47 159,31           | 72,7        |
|                                 |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                 | 5 000            | 4 997,14            | 99,9        |
|                                 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                 | 95 842           | 57 153,37           | 59,6        |
|                                 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                | 3 000            | 2 659,74            | 88,7        |
|                                 |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                  | 8 600            | 7 572,00            | 88,1        |
|                                 |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                          | 54 696           | 54 696,00           | 100,0       |
|                                 |       | 4530 | Podatek od tow. i usług VAT                                                                                                                                                             | 29 950           | 24 186,82           | 70,8        |
|                                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                              | 122 046          | 122 045,57          | 100,0       |
|                                 |       |      | Zagospodarowanie terenu przy ZS w Chobieni                                                                                                                                              | 122 046          | 122 045,57          | 100,0       |

|       |  |      |                                                      |                  |                     |              |
|-------|--|------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 80104 |  |      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                         | <b>2 461 836</b> | <b>2 390 654,06</b> | <b>97,1</b>  |
|       |  | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 85 783           | 85 547,94           | 99,7         |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 164 929        | 1 164 663,21        | 100,0        |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 91 507           | 91 506,91           | 100,0        |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 230 843          | 228 678,85          | 99,1         |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 32 229           | 32 088,41           | 99,6         |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 112 570          | 111 296,20          | 98,9         |
|       |  | 4240 | Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek         | 5 100            | 4 871,19            | 95,5         |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                        | 252 281          | 249 844,01          | 99,0         |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 79 180           | 78 203,73           | 98,8         |
|       |  |      | w tym: wymiana okien                                 | 49 180           | 46 560,60           | 94,7         |
|       |  |      | remont pomieszczeń biblioteki                        | 25 000           | 21 022,05           | 84,1         |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 180 811          | 156 010,54          | 86,3         |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 400            | 1 261,82            | 90,1         |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 12 000           | 8 452,00            | 70,4         |
|       |  | 4440 | Odpisy na ZFSS                                       | 65 414           | 65 414,00           | 100,0        |
|       |  | 4530 | Pod.od tow. i usług VAT                              | 123 789          | 88 815,25           | 71,8         |
|       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000           | 24 000,00           | 100,0        |
|       |  |      | Zakup urządzeń nagłaśniających obiekt sali sportowej | 24 000           | 24 000,00           | 100,0        |
|       |  |      | <b>UG Rudna</b>                                      | <b>72 720</b>    | <b>72 718,03</b>    | <b>100,0</b> |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne-wyprawki                       | 2 720            | 2 720,00            | 100,0        |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 19 050           | 19 049,00           | 100,0        |
|       |  | 4274 | Zakup usług remontowych                              | 38 465           | 38 464,70           | 100,0        |
|       |  | 4530 | Pod.od tow. i usług VAT                              | 4 191            | 4 190,78            | 100,0        |
|       |  | 4534 | Pod.od tow. i usług VAT                              | 8 294            | 8 293,55            | 100,0        |
|       |  |      | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>1 181 518</b> | <b>1 129 626,60</b> | <b>95,6</b>  |
|       |  |      | <b>Zespół Szkół w Chobieni</b>                       | <b>38 813</b>    | <b>38 104,18</b>    | <b>98,2</b>  |
|       |  | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 177            | 2 997,10            | 94,3         |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 25 047           | 24 626,18           | 98,3         |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3 081            | 3 080,45            | 100,0        |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 4 942            | 4 847,32            | 98,1         |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 690              | 677,13              | 98,1         |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 120              | 120,00              | 100,0        |
|       |  | 4440 | Odpisy na ZFSS                                       | 1 756            | 1 756,00            | 100,0        |
|       |  |      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                         | <b>62 274</b>    | <b>61 770,16</b>    | <b>99,2</b>  |
|       |  | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 564            | 3 543,74            | 99,4         |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 41 374           | 41 279,80           | 99,8         |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 941            | 2 940,96            | 100,0        |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 7 794            | 7 729,84            | 99,2         |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 085            | 1 084,69            | 100,0        |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 1 400            | 1 388,96            | 99,2         |
|       |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 84               | 84,00               | 100,0        |

|      |                                                      |                |                   |             |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 245            | 71,50             | 29,2        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 50             | 25,10             | 50,2        |
| 4440 | Odpisy na ZFSS                                       | 3 316          | 3 316,00          | 100,0       |
| 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                             | 421            | 305,57            | 72,6        |
|      | <b>Przedszkole Rudna</b>                             | <b>518 253</b> | <b>499 469,94</b> | <b>96,4</b> |
| 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 17 234         | 16 930,64         | 98,2        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 283 995        | 269 029,77        | 94,7        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 23 055         | 23 054,14         | 100,0       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 57 874         | 55 824,29         | 96,5        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 8 190          | 7 602,52          | 92,8        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 42 831         | 42 818,10         | 100,0       |
| 4240 | Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek         | 1 000          | 994,00            | 99,4        |
| 4260 | Zakup energii                                        | 15 500         | 15 258,81         | 98,4        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                              | 20 200         | 20 200,00         | 100,0       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 12 000         | 11 916,73         | 99,3        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 400            | 314,46            | 78,6        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                               | 300            | 256,30            | 85,4        |
| 4440 | Odpisy na ZFSS                                       | 15 642         | 15 642,00         | 100,0       |
| 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                             | 11 200         | 11 014,96         | 98,4        |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 832          | 8 613,22          | 97,5        |
|      | Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu        | 3 732          | 3 732,00          | 100,0       |
|      | Zakup zmywarki przemysłowej                          | 5 100          | 4 881,22          | 95,7        |
|      | <b>Przedszkole Brodów</b>                            | <b>280 331</b> | <b>259 843,76</b> | <b>92,7</b> |
| 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 10 833         | 10 457,00         | 96,5        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 178 328        | 161 727,11        | 90,7        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 12 604         | 12 603,72         | 100,0       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 35 085         | 33 004,53         | 94,1        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 4 777          | 4 500,26          | 94,2        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 800          | 9 726,30          | 99,3        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 900            | 812,00            | 90,2        |
| 4260 | Zakup energii                                        | 5 330          | 4 449,03          | 83,5        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                              | 4 960          | 4 949,34          | 99,8        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 7 485          | 7 457,27          | 99,6        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 110            | 50,20             | 45,6        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                               | 102            | 90,00             | 88,0        |
| 4440 | Odpisy na ZFSS                                       | 10 017         | 10 017,00         | 100,0       |
|      | <b>Przedszkole Chobienia</b>                         | <b>281 847</b> | <b>270 438,56</b> | <b>96,0</b> |
| 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 10 708         | 10 084,79         | 94,2        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 176 717        | 168 977,12        | 95,6        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 13 140         | 13 139,35         | 100,0       |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 35 254         | 33 534,46         | 95,1        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 4 801          | 4 567,03          | 95,1        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 7 491          | 7 489,81          | 100,0       |

|  |       |      |                                                      |                  |                     |             |
|--|-------|------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|  | 80110 | 4240 | Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek         | 1 230            | 1 211,29            | 98,5        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                        | 10 530           | 9 938,74            | 94,4        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 4 840            | 4 754,10            | 98,2        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 6 500            | 6 460,62            | 99,4        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 630              | 585,25              | 92,9        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 310              | 0,00                | 0,0         |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 9 696            | 9 696,00            | 100,0       |
|  |       |      | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>1 605 960</b> | <b>1 550 273,50</b> | <b>96,5</b> |
|  | 80113 |      | <b>Zespół Szkół w Chobieni</b>                       | <b>664 991</b>   | <b>646 284,30</b>   | <b>97,2</b> |
|  |       | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 29 355           | 29 276,10           | 99,7        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 368 689          | 368 097,54          | 99,8        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 35 297           | 35 297,00           | 100,0       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 75 210           | 75 003,25           | 99,7        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 10 557           | 10 524,51           | 99,7        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 14 000           | 14 000,00           | 100,0       |
|  |       | 4240 | Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek         | 4 443            | 3 674,47            | 82,7        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                        | 42 500           | 34 328,49           | 80,8        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 2 800            | 2 580,88            | 92,2        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 37 200           | 31 926,21           | 85,8        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 800              | 760,55              | 95,1        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 4 000            | 3 879,00            | 97,0        |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 21 830           | 21 830,00           | 100,0       |
|  |       | 4530 | Pod.od tow.i usług VAT                               | 18 310           | 15 106,30           | 82,5        |
|  |       |      | <b>Zespół Szkół w Rudnej</b>                         | <b>940 969</b>   | <b>903 989,20</b>   | <b>96,1</b> |
|  |       | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 49 168           | 49 100,32           | 99,9        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 472 856          | 472 844,32          | 100,0       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 36 943           | 36 942,33           | 100,0       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                   | 97 159           | 97 014,68           | 99,8        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 13 713           | 13 613,11           | 99,3        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 600            | 4 550,27            | 98,9        |
|  |       | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 1 000            | 999,48              | 100,0       |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                        | 54 488           | 31 844,55           | 58,4        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 1 650            | 1 409,20            | 85,4        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 11 688           | 6 366,01            | 54,5        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 450              | 277,46              | 61,7        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 5 982            | 3 194,00            | 53,4        |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 30 219           | 30 219,00           | 100,0       |
|  |       | 4530 | Pod.od tow.i usług VAT                               | 13 531           | 8 093,13            | 59,8        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 147 522          | 147 521,34          | 100,0       |
|  |       |      | budowa Gimnazjum w Rudnej                            |                  |                     |             |
|  |       |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                   | <b>836 060</b>   | <b>806 466,22</b>   | <b>96,5</b> |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 431 382          | 431 382,06          | 100,0       |
|  |       | 4530 | Pod.od tow.i usług VAT                               | 4 678            | 4 677,91            | 100,0       |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000          | 370 406,25          | 92,6        |
|  |       |      | Zakup autobusów                                      |                  |                     |             |

|     |       |      |                                                                            |                |                   |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                   | 27 957         | 25 009,37         | 89,5         |
|     | 4210  | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia-ZSChobienia                                 | 68             | 68,00             | 100,0        |
|     |       |      | Zakup usług pozostałych                                                    | 23 641         | 21 778,00         | 33,3         |
|     |       |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                    | 9 150          | 8 035,00          | 87,8         |
|     |       |      | Zespół Szkół w Rudnej                                                      | 11 532         | 11 034,00         | 95,7         |
|     |       |      | Przedszkole Rudna                                                          | 1 260          | 1 185,00          | 94,1         |
|     |       |      | Przedszkole Brodów                                                         | 820            | 724,00            | 88,3         |
|     |       |      | Przedszkole Chobienia                                                      | 879            | 800,00            | 91,0         |
|     |       |      |                                                                            |                |                   |              |
|     |       |      | Podróże służbowe krajowe                                                   | 4 233          | 3 148,41          | 31,3         |
|     |       |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                    | 1 500          | 1 239,96          | 82,7         |
|     |       |      | Zespół Szkół w Rudnej                                                      | 2 000          | 1 598,86          | 79,9         |
|     |       |      | Przedszkole Rudna                                                          | 310            | 29,40             | 9,5          |
|     |       |      | Przedszkole Brodów                                                         | 204            | 69,80             | 34,2         |
|     |       |      | Przedszkole Chobienia                                                      | 219            | 210,39            | 96,1         |
|     |       |      |                                                                            |                |                   |              |
|     |       |      | Pod. od tow.i usług VAT-ZS Chobienia                                       | 15             | 14,96             | 99,7         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                      | 32 259         | 32 259,00         | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | 450            | 450,00            | 100,0        |
|     |       |      |                                                                            |                |                   |              |
|     |       |      | 4440 Odpisy na ZFŚS                                                        | 31 809         | 31 809,00         | 100,0        |
|     |       |      |                                                                            |                |                   |              |
|     |       |      | Zespół Szkół w Chobieni                                                    | 15 907         | 15 907,00         | 100,0        |
|     |       |      | Zespół Szkół w Rudnej                                                      | 11 102         | 11 102,00         | 100,0        |
|     |       |      | Przedszkole Rudna                                                          | 3 000          | 3 000,00          | 100,0        |
|     |       |      | Przedszkole Brodów                                                         | 1 200          | 1 200,00          | 100,0        |
|     |       |      | Przedszkole Chobienia                                                      | 600            | 600,00            | 100,0        |
|     |       |      |                                                                            |                |                   |              |
| 803 |       |      | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                                  | <b>35 000</b>  | <b>34 996,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     | 80309 |      | Pomoc materialna dla studentów                                             | 35 000         | 34 996,00         | 100,0        |
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                            | 35 000         | 34 996,00         | 100,0        |
|     |       |      |                                                                            |                |                   |              |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                     | <b>337 494</b> | <b>319 690,93</b> | <b>94,7</b>  |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                   | 236 866        | 235 022,78        | 99,2         |
|     | 2560  | 3030 | Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 95 000         | 95 000,00         | 100,0        |
|     |       |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 500            | 0,00              | 0,0          |
|     |       |      | Zakup usług remontowych                                                    | 2 271          | 2 270,52          | 100,0        |
|     |       |      | Pod.od tow.i usług VAT                                                     | 500            | 499,51            | 99,9         |
|     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 138 595        | 137 252,75        | 99,0         |
|     |       |      | Przebudowa obiektu ośrodka zdrowia w Chobieni                              | 138 595        | 137 252,75        | 99,0         |
|     | 85131 |      | Lecznictwo stomatologiczne                                                 | 15 000         | 14 877,17         | 99,2         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                    | 14 943         | 14 820,52         | 99,2         |
|     |       |      | Pod.od tow.i usług VAT                                                     | 57             | 56,65             | 99,4         |

|     |                        |      |                                                                                                           |                  |                     |             |
|-----|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|     | 85154                  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                            | 85 628           | 69 790,98           | 81,5        |
|     |                        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 5 000            | 3 229,00            | 64,6        |
|     |                        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                        | 2 150            | 142,34              | 6,6         |
|     |                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 25               | 21,45               | 85,8        |
|     |                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 27 254           | 25 666,73           | 94,2        |
|     |                        | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 200              | 200,00              | 100,0       |
|     |                        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 49 999           | 40 398,57           | 80,8        |
|     |                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000            | 132,89              | 13,3        |
|     |                        |      |                                                                                                           |                  |                     |             |
| 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |      |                                                                                                           | <b>1 701 924</b> | <b>1 611 980,08</b> | <b>94,7</b> |
|     |                        |      | zadania zlecone                                                                                           | 875 921          | 865 262,52          | 98,8        |
|     |                        |      | zadania własne                                                                                            | 826 003          | 746 717,56          | 90,4        |
|     | 85212                  |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 685 407          | 677 527,82          | 98,9        |
|     |                        |      | zadania zlecone                                                                                           |                  |                     |             |
|     |                        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 644 730          | 637 005,26          | 98,8        |
|     |                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 7 986            | 7 884,00            | 98,7        |
|     |                        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                        | 14 407           | 14 387,10           | 99,9        |
|     |                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 218              | 213,99              | 98,2        |
|     |                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 968            | 2 968,00            | 100,0       |
|     |                        | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 300              | 300,00              | 100,0       |
|     |                        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 461            | 5 450,93            | 99,8        |
|     |                        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 70               | 51,43               | 73,5        |
|     |                        | 4440 | Odpisy na ZSSS                                                                                            | 380              | 380,00              | 100,0       |
|     |                        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 8 887            | 8 887,11            | 100,0       |
|     | 85213                  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 6 240            | 5 912,33            | 94,8        |
|     |                        |      | zadania zlecone                                                                                           | 6 240            | 5 912,33            | 94,8        |
|     |                        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                        | 6 240            | 5 912,33            | 94,8        |
|     | 85214                  |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 425 188          | 386 639,11          | 90,9        |
|     |                        |      | zadania zlecone                                                                                           | 118 400          | 115 948,81          | 49,0        |
|     |                        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 110 787          | 108 336,73          | 94,8        |
|     |                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 7 613            | 7 612,08            | 97,8        |
|     |                        |      | zadania własne                                                                                            | 306 788          | 270 690,30          | 88,2        |
|     |                        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 306 788          | 270 690,30          | 88,2        |
|     | 85215                  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                      | 170 000          | 132 721,48          | 78,1        |
|     |                        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 170 000          | 132 721,48          | 78,1        |

|       |      |                                                       |         |            |       |
|-------|------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| 85216 |      | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze         | 3 518   | 3 518,00   | 100,0 |
|       |      | zadania zlecone                                       | 3 518   | 3 518,00   | 100,0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 3 518   | 3 518,00   | 100,0 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                             | 344 594 | 338 804,43 | 98,3  |
|       |      | zadania zlecone                                       | 40 027  | 40 027,00  | 100,0 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 25 000  | 25 000,00  | 100,0 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 300   | 6 300,00   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 5 550   | 5 550,00   | 100,0 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 767     | 767,00     | 100,0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 327     | 327,00     | 100,0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 083   | 1 083,00   | 100,0 |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                        | 1 000   | 1 000,00   | 100,0 |
|       |      | zadania własne                                        | 304 567 | 298 777,43 | 98,1  |
|       | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wyn.           | 1 300   | 1 112,07   | 85,5  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 182 510 | 181 762,64 | 99,6  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 829   | 8 828,47   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 33 906  | 33 477,80  | 98,7  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 4 706   | 4 659,30   | 99,0  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 21 198  | 19 671,93  | 92,8  |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 6 300   | 6 163,24   | 97,8  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 1 000   | 817,22     | 81,7  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 35 066  | 33 433,78  | 95,4  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 150   | 759,98     | 66,1  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 3 200   | 2 689,00   | 84,0  |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                        | 5 402   | 5 402,00   | 100,0 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 212  | 40 093,94  | 99,7  |
|       |      | zadania zlecone                                       | 1 500   | 1 499,77   | 100,0 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 210     | 209,77     | 100,0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 290   | 1 290,00   | 100,0 |
|       |      | zadania własne                                        | 38 712  | 38 594,17  | 99,7  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 5 416   | 5 397,82   | 99,7  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych                               | 33 296  | 33 196,35  | 99,7  |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    | 20 829  | 20 828,79  | 100,0 |
|       |      | zadania zlecone                                       | 20 829  | 20 828,79  | 100,0 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 20 829  | 20 828,79  | 100,0 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                 | 5 936   | 5 934,18   | 100,0 |
|       |      | Klub Pracy                                            | 5 936   | 5 934,18   |       |



|                                                  |       |      |                                                 |                  |                     |             |
|--------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|                                                  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników KP            | 4 033            | 4 032,50            | 100,0       |
|                                                  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 615              | 614,02              | 99,8        |
|                                                  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne KP           | 824              | 823,83              | 100,0       |
|                                                  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy KP                     | 114              | 113,83              | 99,9        |
|                                                  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS KP                               | 350              | 350,00              | 100,0       |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |       |      |                                                 |                  |                     |             |
| <b>854</b>                                       |       |      |                                                 | <b>376 602</b>   | <b>359 926,91</b>   | <b>95,6</b> |
|                                                  | 85401 |      | Świetlice szkolne                               | 361 002          | 344 326,91          | 95,5        |
|                                                  |       |      | Zespół Szkół w Chobieni                         | 157 335          | 154 570,39          | 98,2        |
|                                                  |       | 3020 | Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczone do wynagr  | 8 418            | 8 349,46            | 99,2        |
|                                                  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 101 008          | 101 005,37          | 100,0       |
|                                                  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 8 135            | 8 134,75            | 100,0       |
|                                                  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 19 970           | 19 963,23           | 100,0       |
|                                                  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 2 804            | 2 795,86            | 99,7        |
|                                                  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 6 470            | 5 122,57            | 79,2        |
|                                                  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500              | 408,32              | 81,7        |
|                                                  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                         | 400              | 0,00                | 0,0         |
|                                                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 1 550            | 1 538,79            | 99,3        |
|                                                  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 600              | 536,70              | 89,5        |
|                                                  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 5 677            | 5 677,00            | 100,0       |
|                                                  |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                        | 1 803            | 1 038,34            | 57,6        |
|                                                  |       |      | Zespół Szkół w Rudnej                           | 203 667          | 189 756,52          | 93,2        |
|                                                  |       | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe nie zaliczone do wynagr   | 10 654           | 10 602,69           | 99,5        |
|                                                  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników *             | 91 500           | 91 099,75           | 99,6        |
|                                                  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 7 283            | 7 282,60            | 100,0       |
|                                                  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne              | 19 076           | 18 644,91           | 97,7        |
|                                                  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                        | 2 666            | 2 616,24            | 98,1        |
|                                                  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 7 336            | 6 829,69            | 93,1        |
|                                                  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500              | 476,77              | 95,4        |
|                                                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 53 056           | 41 815,86           | 78,8        |
|                                                  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                        | 100              | 23,54               | 23,6        |
|                                                  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                  | 6 118            | 6 118,00            | 100,0       |
|                                                  |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                        | 5 378            | 4 246,47            | 79,0        |
|                                                  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                    | 15 600           | 15 600,00           | 100,0       |
|                                                  |       | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów    | 15 600           | 15 600,00           | 100,0       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |       |      |                                                 |                  |                     |             |
| <b>900</b>                                       |       |      |                                                 | <b>2 823 275</b> | <b>2 355 782,80</b> | <b>83,4</b> |
|                                                  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                        | 36 000           | 36 000,00           | 100,0       |
|                                                  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                         | 36 000           | 36 000,00           | 100,0       |
|                                                  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 607 449          | 501 319,82          | 82,5        |

|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           |                                           |                                |              |              |      |
|--|--|--|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|
|  |  |  |       | zadania zlecone                                             | 62 249    | 0,00         | 0,0                                                                                              |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  | 4260  | Zakup energii                                               | 40 498    | 0,00         | 0,0                                                                                              |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 12 001    | 0,00         | 0,0                                                                                              |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  | 4530  | Pod.od tow.i usług VAT                                      | 9 750     | 0,00         | 0,0                                                                                              |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       | zadania własne                                              | 545 200   | 501 319,82   | 92,0                                                                                             |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  | 4260  | Zakup energii                                               | 235 800   | 205 481,00   | 87,1                                                                                             |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 77 000    | 76 124,40    | 98,9                                                                                             |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  | 4530  | Pod.od tow.i usług VAT                                      | 62 400    | 57 195,43    | 91,7                                                                                             |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 170 000   | 162 518,99   | 95,6                                                                                             |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       | Modernizacja i uzupełnienie pubktów swietlnych wg koncepcji | 170 000   | 162 518,99   | 95,6                                                                                             |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej                               | 2 144 826 | 1 786 852,83 | 83,3                                                                                             |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           | 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                           | 1 328 367 | 1 167 438,63                              | 87,9                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           | 6210         | Dotacje celowe z budżetu na finans.kosztów inwest. i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 816 459   | 619 414,20                                | 75,9                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Modernizacja pompowini ścieków                                                                   | 40 000    | 39 999,68                                 | 100,0                          |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony                                                   | 12 000    | 12 000,00                                 | 100,0                          |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Orsk                                                      | 7 813     | 7 804,73                                  | 99,9                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Rynarcice                                                 | 31 138    | 31 131,82                                 | 100,0                          |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Wymiana przyłączy i sieci wodociagowych w m. Bytków                                              | 83 508    | 83 434,57                                 | 99,9                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Adaptacja budynku szkoły w Orsku na mieszkania                                                   | 110 000   | 109 706,34                                | 99,7                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Kębłowie                                                        | 30 000    | 29 817,09                                 | 99,4                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodzinnego przy ul. Leśnej w Rudnej                   | 350 000   | 161 200,80                                | 46,1                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Modernizacja budynku nr 11 w m. Gwizdanów                                                        | 150 000   | 142 409,63                                | 94,9                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | Budowa obiektu ośrodka zdrowia w m. Rudna                                                        | 2 000     | 1 909,54                                  | 95,5                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           | 90095        | Pozostała działalność                                                                            | 35 000    | 31 610,15                                 | 90,3                           |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 707       | 10 511,74    | 89,8 |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           | 4270                                      | Zakup usług remontowych        | 13 378       | 13 332,98    | 99,7 |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           | 4300                                      | Zakup usług pozostałych        | 6 716        | 5 343,00     | 79,6 |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           | 4530                                      | Podatek od tow.i usł. VAT      | 3 199        | 2 422,43     | 75,7 |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           |              |                                                                                                  |           |                                           |                                |              |              |      |
|  |  |  |       |                                                             |           | 921          | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO                                                   |           |                                           |                                | 1 467 245    | 1 451 190,63 | 98,9 |
|  |  |  |       |                                                             |           |              | 92109                                                                                            |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 216 258                      | 1 201 213,30 | 98,8         |      |

|  |  |                                                     |                                                                                        |                                                     |              |            |
|--|--|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
|  |  |                                                     | Instytucje kultury                                                                     | 1 082 750                                           | 1 071 596,70 | 99,0       |
|  |  |                                                     | Sołectwa, Urząd Gminy                                                                  | 103 508                                             | 102 485,31   | 99,0       |
|  |  |                                                     | Pozostałe stowarzyszenia                                                               | 30 000                                              | 27 131,29    | 90,4       |
|  |  | 2550                                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                    | 1 082 750                                           | 1 071 596,70 | 99,0       |
|  |  |                                                     | 4210                                                                                   | Kliszowski Ośrodek Kultury                          | 268 000      | 267 512,22 |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |                                                                                        | 268 000                                             | 267 512,22   | 99,8       |
|  |  | w tym: remont obiektów                              |                                                                                        | 60 000                                              | 60 000,00    | 100,0      |
|  |  | Rudnowski Ośrodek Kultury                           |                                                                                        | 423 450                                             | 422 646,41   | 99,8       |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |                                                                                        | 423 450                                             | 422 646,41   | 99,8       |
|  |  | w tym: remont obiektów                              |                                                                                        | 41 542                                              | 41 539,26    | 100,0      |
|  |  | Chobieński Ośrodek Klutury                          |                                                                                        | 391 300                                             | 381 438,07   | 97,5       |
|  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |                                                                                        | 391 300                                             | 381 438,07   | 97,5       |
|  |  | w tym: remont obiektów                              |                                                                                        | 14 257                                              | 14 227,35    | 99,8       |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych - UG - sołectwa       |                                                                                        | 103 508                                             | 102 485,31   | 99,0       |
|  |  | 4300                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 5 515                                               | 5 509,00     | 99,9       |
|  |  |                                                     | w tym zakup materiałów - środki sołectw                                                | 210                                                 | 210,00       | 100,0      |
|  |  |                                                     | zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy Toszowice                                   | 5 305                                               | 5 299,00     | 99,9       |
|  |  | 6050                                                | Zakup usług pozostałych - sołectwa                                                     | 1 477                                               | 1 477,00     | 100,0      |
|  |  |                                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 96 516                                              | 95 499,31    | 99,0       |
|  |  | 2820                                                | Ocieplenie obiektu świetlicy w m. Brodów                                               | 32 638                                              | 32 637,76    | 100,0      |
|  |  |                                                     | Ocieplenie obiektu świetlicy w m. Rynarcice                                            | 33 581                                              | 33 580,11    | 100,0      |
|  |  |                                                     | PT rozbudowa świetlicy w Radoszycach                                                   | 1 014                                               | 0,00         | 0,0        |
|  |  |                                                     | Utwardzenie terenu przy świetlicy w m. Ciechłowice                                     | 14 991                                              | 14 990,24    | 100,0      |
|  |  |                                                     | Wykonanie parkingu i utwardzenie dojścia do świetlicy w m.Chełm                        | 14 292                                              | 14 291,20    |            |
|  |  |                                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000                                              | 27 131,29    | 90,4       |
|  |  |                                                     | Stowarzyszenie Kobiet w Rynarcicach                                                    | 4 000                                               | 3 903,87     | 97,6       |
|  |  | 92116                                               | Stowarzyszenie Miłośników Gwizdanowa i Gminy Rudna w Gwizdanowie                       | 22 000                                              | 19 227,42    | 87,4       |
|  |  |                                                     | Rudnowskie Towarzystwo Kulturalne w Kliszowie                                          | 4 000                                               | 4 000,00     | 100,0      |
|  |  |                                                     | Biblioteki                                                                             | 116 987                                             | 116 697,33   | 99,8       |
|  |  |                                                     | 2550                                                                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 116 987      | 116 697,33 |

|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|     | 92120 |      | Kliszowski Ośrodek Kultury                                                               | 5 900             | 5 900,00             | 100,0        |
|     |       |      | Rudnowski Ośrodek Kultury                                                                | 40 087            | 40 086,30            | 100,0        |
|     |       |      | Chobieński Ośrodek Kultury                                                               | 71 000            | 70 711,03            | 99,6         |
|     |       |      | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                    | <b>134 000</b>    | <b>133 280,00</b>    | <b>99,5</b>  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finans.zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom   | 134 000           | 133 280,00           | 99,5         |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     |       |      | Parafia Gwizdanów                                                                        | 15 000            | 15 000,00            | 100,0        |
|     |       |      | Parafia Chobienia                                                                        | 10 000            | 10 000,00            | 100,0        |
|     |       |      | Parafia Olszany                                                                          | 25 000            | 24 280,00            | 97,1         |
|     |       |      | Parafia Rynarcice                                                                        | 5 000             | 5 000,00             | 100,0        |
|     |       |      | Parafia Prawosławna Rudna                                                                | 35 000            | 35 000,00            | 100,0        |
|     |       |      | Parafia Rudna                                                                            | 40 000            | 40 000,00            | 100,0        |
|     |       |      | Konserwacja zegara-Parafia Prawosławna w Rudnej                                          | 4 000             | 4 000,00             | 100,0        |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                          | <b>1 475 157</b>  | <b>1 467 660,88</b>  | <b>99,5</b>  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                            | 1 475 157         | 1 467 660,88         | 99,5         |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     |       | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                      | 47 810            | 47 716,47            | 61,5         |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     |       |      | Rudnowski Ośrodek Kultury                                                                | 22 210            | 22 136,03            | 99,7         |
|     |       |      | Chobieński Ośrodek Kultury                                                               | 15 400            | 15 397,39            | 100,0        |
|     |       |      | Kliszowski Ośrodek Kultury                                                               | 10 200            | 10 183,05            | 99,8         |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     |       |      | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 294 500           | 287 098,36           | 97,5         |
|     |       | I.   | <b>Stowarzyszenia Sportowe *</b>                                                         | <b>268 000</b>    | <b>267 732,68</b>    | <b>99,9</b>  |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     |       |      | UKS Sparta Rudna                                                                         | 7 000             | 6 732,68             | 96,2         |
|     |       |      | UKS Sparta Chobienia                                                                     | 6 000             | 6 000,00             | 100,0        |
|     |       |      | GKS Sparta Rudna                                                                         | 131 000           | 131 000,00           | 100,0        |
|     |       |      | Iskra Kębtów                                                                             | 20 000            | 20 000,00            | 100,0        |
|     |       |      | Błysk Studzionki                                                                         | 15 000            | 15 000,00            | 100,0        |
|     |       |      | Odra Chobienia                                                                           | 74 000            | 74 000,00            | 100,0        |
|     |       |      | KS Skarpa Orsk                                                                           | 15 000            | 15 000,00            | 100,0        |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     |       | II.  | <b>Stowarzyszenie Kobiet Rynarcice</b>                                                   | <b>2 000</b>      | <b>1 998,00</b>      | <b>99,9</b>  |
|     |       | III. | <b>Stowarzyszenie Miłośników Gwizdanowa i Gminy Rudna</b>                                | <b>24 500</b>     | <b>17 367,68</b>     | <b>70,9</b>  |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     | 6050  |      | <b>Wydatki jednostki budżetowej - UG</b>                                                 | <b>1 132 847</b>  | <b>1 132 846,05</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 1 132 847         | 1 132 846,05         | 100,0        |
|     |       |      | Wykonanie zespołu boisk (teren przy szkole Rudna)                                        | 926 821           | 926 820,64           | 100,0        |
|     |       |      | Zagospodarowanie terenu przy obiekcie sportowym przy ul. Polkowickiej w Rudnej           | 206 026           | 206 025,41           | 100,0        |
|     |       |      |                                                                                          |                   |                      |              |
|     |       |      | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                       | <b>27 812 045</b> | <b>26 207 925,23</b> | <b>94,2</b>  |

Tabela Nr 4

**Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, w tym inwestycyjne**

w złotych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan                 | Wykonanie<br>31.12.2004 r. | Ind.<br>dyn.<br>% |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|        | <b>WYDATKI ogółem</b>                                                                                       | <b>27 812 045,00</b> | <b>26 207 925,23</b>       | <b>94,2</b>       |
| 1.     | <b>z tego:</b>                                                                                              |                      |                            |                   |
|        | A. Wydatki bieżące                                                                                          | 19 542 743,00        | 18 356 879,30              | 93,9              |
|        | B. Wydatki majątkowe                                                                                        | 8 269 302,00         | 7 851 045,93               | 94,9              |
| 2.     | <b>WYDATKI bieżące:</b>                                                                                     | <b>19 542 743,00</b> | <b>18 356 879,30</b>       | <b>93,9</b>       |
|        | w tym:                                                                                                      |                      |                            |                   |
| 2.1    | Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń<br>(z § 4040)                                                  | 7 143 022,00         | 6 966 453,68               | 97,5              |
| 2.2    | Dotacje                                                                                                     | 3 264 284,00         | 3 080 825,48               | 94,4              |
| 2.3    | Wydatki na obsługę długu gminy                                                                              | 25 240,00            | 25 213,93                  | 99,9              |
| 2.4    | Wydatki na realizację zadań określonych w programie<br>profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | 85 628,00            | 69 790,98                  | 81,5              |
| 3.     | <b>WYDATKI majątkowe, z tego;</b>                                                                           | <b>8 269 302,00</b>  | <b>7 851 045,93</b>        | <b>94,9</b>       |
| 3.1    | Dotacje na inwestycje innych jednostek organizacyjnych<br>(Zarząd Gminny OSP)                               | 15 130,00            | 15 130,00                  | 100,0             |
| 3.2    | Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań<br>inwestycyjnych Powiatu Lubin                            | 150 000,00           | 150 000,00                 | 100,0             |
| 3.3    | Dotacje na inwestycje zakładu budżetowego                                                                   | 816 459,00           | 619 414,20                 | 75,8              |
| 3.4    | Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek<br>i zakładów budżetowych, z tego:                             | 7 287 713,00         | 7 066 501,73               | 97,0              |
| 3.4.1  | Przebudowa skrzyżowania dróg (ul. Krochmalna, ul.<br>Kolejowa, ul. Ścinawska) w m. Rudna                    | 711 798,00           | 705 198,15                 | 99,1              |
| 3.4.2  | Budowa chodnika przy drodze Nr 292 w m. Gawrony                                                             | 128 618,00           | 128 617,84                 | 100,0             |
| 3.4.3  | Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w Rudnej<br>(w kierunku cmentarza)                                    | 141 995,00           | 141 994,68                 | 100,0             |
| 3.4.4  | Wykonanie PT chodnika przy drodze Nr 292 w m.<br>Gwizdanów                                                  | 39 518,00            | 39 517,26                  | 100,0             |
| 3.4.5  | Budowa chodnika przy drodze Nr 111 ul. Ścinawska w<br>Chobieni (w kier. cmentarza)                          | 40 297,00            | 40 296,60                  | 100,0             |
| 3.4.6  | Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w<br>m. Naroczyce                                        | 17 829,00            | 17 828,89                  | 100,0             |
| 3.4.7  | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1211 w<br>m. Naroczyce                                         | 17 829,00            | 17 828,89                  | 100,0             |
| 3.4.8  | Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 1207 w<br>m. Stara Rudna                                       | 38 164,00            | 38 163,06                  | 100,0             |
| 3.4.9  | Wykonanie przebudowy i odwodnienia drogi w m.<br>Mleczno dz. Nr 30, (etap I i II) oraz dywanika asfaltowego | 504 195,00           | 504 194,53                 | 100,0             |
| 3.4.10 | Przebudowa drogi Nr 101152D Radoszyce-Chełm<br>(wykonanie podbudowy)                                        | 342 935,00           | 342 934,73                 | 100,0             |
| 3.4.11 | Wykonanie PT i budowy przejścia drogowego na ul.<br>Leśną (w tym przez tereny PKP)                          | 1 492,00             | 1 491,20                   | 100,0             |
| 3.4.12 | Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze Kozłice-<br>Gola                                                  | 198 945,00           | 198 944,86                 | 100,0             |
| 3.4.13 | Wykonanie parkingu na dz. 37/1 w m. Mleczno                                                                 | 28 968,00            | 28 967,01                  | 100,0             |
| 3.4.14 | Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych                                                         | 233 603,00           | 233 602,48                 | 100,0             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
|        | w m. Gwizdanów, Ciechłowice, Naroczyce, Kliszów, Wądroże                                                                                                                                                                                                                        |            |            |       |
| 3.4.15 | Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na wykonanej podbudowie tłuczniowej – droga gminna w m. Olszany, Chełm, Toszowice, Stara Rudna, Gwizdanów, Mleczno, Naroczyce, Górzyn, Orsk, Miłogoszcz, Koźlice, Juszowice                                                             | 806 347,00 | 805 438,64 | 99,9  |
| 3.4.16 | Przebudowa drogi Gawrony- Gawronki (wykonanie podbudowy) dz. 118, 160,492                                                                                                                                                                                                       | 331 885,00 | 331 844,27 | 100,0 |
| 3.4.17 | Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w m. Górzyn – dz. Nr 122, 130/1                                                                                                                                                                                               | 5 104,00   | 5 103,72   | 100,0 |
| 3.4.18 | Odwodnienie drogi gminnej 271/1 w m. Kliszów                                                                                                                                                                                                                                    | 5 015,00   | 5 014,12   | 100,0 |
| 3.4.19 | Wykonanie PT obwodnicy dla m. Rudna – etap II                                                                                                                                                                                                                                   | 43 633,00  | 43 632,20  | 100,0 |
| 3.4.20 | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 818,00  | 27 817,40  | 100,0 |
| 3.4.21 | Wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z ewidencją dróg i obiektów mostowych ( zakup oprogramowania i bazy danych )                                                                                                                                        | 131 760,00 | 131 760,00 | 100,0 |
| 3.4.22 | Adaptacja lokalu użytkowego na cele mieszkalne – budynek przy ul. 1 Maja w Rudnej                                                                                                                                                                                               | 345 000,00 | 337 993,62 | 98,0  |
| 3.4.23 | Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodz. przy ul. Leśnej w Rudnej                                                                                                                                                                                                       | 850 000,00 | 688 205,96 | 81,0  |
| 3.4.24 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej                                                                                                                                                                                                                                        | 1 220,00   | 1 220,00   | 100,0 |
| 3.4.25 | Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu użytkowym Urząd Gminy w Rudnej                                                                                                                                                                                              | 20 000,00  | 15 000,00  | 75,0  |
| 3.4.26 | Nabycie sprzętu komputerowego i oprogramowania – Urząd Gminy (wymiana)                                                                                                                                                                                                          | 24 500,00  | 24 301,03  | 99,2  |
| 3.4.27 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w m. Chobienia                                                                                                                                                                                                                       | 122 046,00 | 122 045,57 | 100,0 |
| 3.4.23 | Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w m. Rudna                                                                                                                                                                                                                              | 3 732,00   | 3 732,00   | 100,0 |
| 3.4.24 | Zakup urządzeń nagłaśniających obiekt sali sportowej szkoły ZS Rudna                                                                                                                                                                                                            | 24 000,00  | 24 000,00  | 100,0 |
| 3.4.25 | Zakup zmywarki przemysłowej                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 100,00   | 4 881,22   | 95,7  |
| 3.4.26 | Budowa Gimnazjum w Rudnej                                                                                                                                                                                                                                                       | 147 522,00 | 147 521,34 | 100,0 |
| 3.4.27 | Zakup autobusów do przewozu uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00 | 370 406,25 | 92,6  |
| 3.4.28 | Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Chobieni                                                                                                                                                                                                                                           | 138 595,00 | 137 252,75 | 99,0  |
| 3.4.29 | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS (zadanie zlecone związane z wypłatą świadczeń rodzinnych)                                                                                                                                                                | 8 887,00   | 8 887,11   | 100,0 |
| 3.4.30 | Oświetlenie uliczne gminy –modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych wg koncepcji w m. Naroczyce, Kliszów, Stara Rudna, Brodów, Brodowice, Toszowice, Górzyn, Radoszyce, Nieszczyce, Gwizdanów, Rudna, Wądroże, Studzionki, Kęblów (drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie) | 170 000,00 | 162 518,99 | 95,6  |
| 3.4.31 | Ocieplenie obiektu świetlicy wiejskiej w m. Brodów                                                                                                                                                                                                                              | 32 638,00  | 32 637,76  | 100,0 |
| 3.4.32 | Ocieplenie obiektu świetlicy wiejskiej w m. Rynarcice                                                                                                                                                                                                                           | 33 581,00  | 33 580,11  | 100,0 |
| 3.4.33 | Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ciechłowice                                                                                                                                                                                                                    | 14 991,00  | 14 990,24  | 100,0 |
| 3.4.34 | Wykonanie parkingu i utwardzenie dojścia do świetlicy w m. Chełm                                                                                                                                                                                                                | 14 292,00  | 14 291,20  | 100,0 |
| 3.4.35 | PT rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Radoszyce                                                                                                                                                                                                                                 | 1 014,00   | 0          | -     |
| 3.4.36 | Wykonanie zespołu boisk sportowych – teren przy szkołach w m. Rudna                                                                                                                                                                                                             | 926 821,00 | 926 820,64 | 100,0 |
| 3.4.37 | Zagospodarowanie terenu przy obiekcie sportowym przy ul. Polkowickiej w Rudnej                                                                                                                                                                                                  | 206 026,00 | 206 025,41 | 100,0 |

Tabela Nr 5

**Przychody i rozchody  
budżetu gminy**

| w złotych |                                                                                                        |                     |                            |                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2004 r. | Indeks<br>dynamiki |
| I.        | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                       | <b>1 634 074,00</b> | <b>4 034 074,47</b>        | <b>100,0</b>       |
|           | 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                   | -                   | -                          |                    |
|           | - kredyt bankowy                                                                                       | -                   | -                          |                    |
|           | - pożyczka z WFOŚ i GW                                                                                 | -                   | -                          |                    |
|           | - kredyt krótkoterminowy lub pożyczka na finansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego | -                   | -                          |                    |
|           | 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                         | 1 634 074,00        | 4 034 074,47 <sup>x</sup>  |                    |
|           | - skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu powiększona o sumę niewymagalnych kredytów                  |                     |                            |                    |
| II.       | <b>ROZCHODY:</b>                                                                                       | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b>        | <b>100,0</b>       |
|           | 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                 | 1 100 000,00        | 1 100 000,00               |                    |
|           | - spłata zaciągniętego kredytu bankowego                                                               | 1 100 000,00        | 1 100 000,00               |                    |
|           | - spłata pożyczek                                                                                      | -                   | -                          |                    |
|           | - spłata kredytu i pożyczek krótkoterminowych                                                          | -                   | -                          |                    |
|           | <b>O g ó l e m    Przychody</b>                                                                        | <b>1 634 074,00</b> | <b>4 034 074,47</b>        | <b>100,0</b>       |
|           | <b>Rozchody</b>                                                                                        | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b>        | <b>100,0</b>       |

X - wykazano środki pozostające na rachunku budżetu na początek roku w wysokości 4 034 074,47 zł

W ciągu roku budżetowego zaciągnięto i spłacono pożyczkę krótkoterminową z WFOŚiGW w kwocie 6 500,00 złotych.

**Tabela Nr 6**

**Zestawienie udzielonych dotacji**

w złotych

| Dział      | Rozdz        | Wyszczególnienie                                                 | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2004 | Indeks<br>dyna<br>m.<br>% |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|
|            |              | <b>Dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących</b>          | <b>1 935 917,00</b> | <b>1 913 386,85</b>     | <b>99,0</b>               |
|            |              |                                                                  |                     |                         |                           |
|            |              |                                                                  |                     |                         |                           |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | Zarząd Gminny OSP ( 5 jednostek )                                | <b>134 870,00</b>   | <b>134 866,70</b>       | <b>100</b>                |
|            |              |                                                                  |                     |                         |                           |
| <b>851</b> |              |                                                                  | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>        | <b>100</b>                |
|            | <b>85121</b> | Gminny Zespół ZOP w Rudnej                                       | 95 000,00           | 95 000,00               | 100                       |
|            |              |                                                                  |                     |                         |                           |
| <b>921</b> |              |                                                                  | <b>1 363 737,00</b> | <b>1 348 705,32</b>     | <b>98,9</b>               |
|            | <b>92109</b> | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 112 750,00        | 1 098 727,99            | 98,7                      |
|            |              | <i>Gminne instytucje kultury</i>                                 | <i>1 082 750,00</i> | <i>1 071 596,70</i>     | <i>99,0</i>               |
|            |              | - Ośrodek Rudna                                                  | 423 450,00          | 422 646,41              | 99,8                      |
|            |              | - Ośrodek Kliszów                                                | 268 000,00          | 267 512,22              | 99,8                      |
|            |              | - Ośrodek Chobienia                                              | 391 300,00          | 381 438,07              | 97,5                      |
|            |              | <i>Stowarzyszenia</i>                                            | <i>30 000,00</i>    | <i>27 131,29</i>        | <i>90,4</i>               |
|            |              | Stowarzyszenie Kobiet w Rynarcicach                              | 4 000,00            | 3 903,87                | 97,6                      |
|            |              | Stowarzyszenie Miłośników Gwizdanowa i Gminy Rudna w Gwizdanowie | 22 000,00           | 19 227,42               | 87,4                      |
|            |              | Rudnowskie Towarzystwo Kulturalne w Kliszowie                    | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,0                     |
|            |              |                                                                  |                     |                         |                           |
|            | <b>92116</b> | Biblioteki                                                       | 116 987,00          | 116 697,33              | 99,8                      |
|            |              | Gminne instytucje kultury                                        | 116 987,00          | 116 697,33              | 99,8                      |
|            |              | - Ośrodek Rudna                                                  | 40 087,00           | 40 086,30               | 100,0                     |
|            |              | - Ośrodek Kliszów                                                | 5 900,00            | 5 900,00                | 100,0                     |
|            |              | - Ośrodek Chobienia                                              | 71 000,00           | 70 711,03               | 99,6                      |
|            |              |                                                                  |                     |                         |                           |
|            | <b>92120</b> | Ochrona i konserwacja zabytków                                   | 134 000,00          | 133 280,00              | 99,4                      |
|            |              | Parafia Gwizdanów                                                | 15 000,00           | 15 000,00               | 100,0                     |
|            |              | Parafia Chobienia                                                | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,0                     |
|            |              | Parafia Olszany                                                  | 25 000,00           | 24 280,00               | 97,1                      |
|            |              | Parafia Rynarcice                                                | 5 000,00            | 5 000,00                | 100,0                     |
|            |              | Parafia Rudna                                                    | 40 000,00           | 40 000,00               | 100,0                     |
|            |              | Parafia Prawosławna w Rudnej                                     | 39 000,00           | 39 000,00               | 100,0                     |



|     |       |                                                                  |                     |                     |             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 926 | 92605 | <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>                                  | <b>342 310,00</b>   | <b>334 814,83</b>   | <b>97,8</b> |
|     |       | Gminne instytucje kultury                                        | 47 810,00           | 47 716,47           | 99,8        |
|     |       | - Ośrodek Rudna                                                  | 22 210,00           | 22 136,03           | 99,7        |
|     |       | - Ośrodek Kliszów                                                | 10 200,00           | 10 183,05           | 99,8        |
|     |       | - Ośrodek Chobienia                                              | 15 400,00           | 15 397,39           | 100,0       |
|     |       | Gminne stowarzyszenia sportowe, z tego:                          | 268 000,00          | 287 098,36          | 97,5        |
|     |       | - SS „Iskra” Kęblów                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0       |
|     |       | - SS „Błysk” Studzionki                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0       |
|     |       | - SS „Odra” Chobienia                                            | 74 000,00           | 74 000,00           | 100,0       |
|     |       | - GKS „Sparta Rudna”                                             | 131 000,00          | 131 000,00          | 100,0       |
|     |       | - KS „SKARPA” Orsk                                               | 15 000,00           | 15 000,00           | 10,0        |
|     |       | - UKS „Sparta” Rudna przy SP w Rudnej                            | 7 000,00            | 6 732,68            | 96,2        |
|     |       | - UKS „Sparta Chobienia”                                         | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0       |
|     |       | Inne stowarzyszenia                                              | 26 500,00           | 19 365,68           | 73,0        |
|     |       | Stowarzyszenie miłośników Gwizdanowa i Gminy Rudna w Gwizdanowie | 24 500,00           | 17 367,68           | 70,9        |
|     |       | Stowarzyszenie Kobiet w Rynarcicach                              | 2 000,00            | 1 998,00            | 99,9        |
|     |       | <b>Razem dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących</b>    | <b>1 935 917,00</b> | <b>1 913 386,85</b> | <b>99,0</b> |
|     |       | <b>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego</b>              | <b>1 328 367,00</b> | <b>1 167 438,63</b> | <b>87,9</b> |
|     |       |                                                                  |                     |                     |             |
|     |       |                                                                  |                     |                     |             |
|     |       | <b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>                         | <b>3 264 284,00</b> | <b>3 080 825,48</b> | <b>94,5</b> |

\* w ramach wydatków Gminy przekazano kwotę w wysokości 250 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lubin na dofinansowanie organizacji i finansowania stażu dla absolwentów.

Tabela Nr 7

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych**

**I. PRZYCHODY**

w złotych

| Dział | Roz.       | §    | Wyszczególnienie                                                | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2004 r. | Indeks<br>dyn. % |
|-------|------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 900   | 90017      |      | <b>ZGKiM Rudna</b>                                              | <b>4 467 286,00</b> | <b>4 113 332,30</b>        | <b>92,1</b>      |
|       | z<br>tego: |      |                                                                 |                     |                            |                  |
|       |            | 0830 | Wpływy z usług                                                  | 3 009 375,00        | 2 681 132,98               | 89,1             |
|       |            | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych            | 5 000,00            | 13 924,33                  | 278,5            |
|       |            | 0920 | Pozostałe odsetki                                               | 10 000,00           | 9 433,83                   | 94,3             |
|       |            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                       | 3 300,00            | 5 972,83                   | 181,0            |
|       |            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 1 318 545,00        | 1 259 778,54               | 95,5             |
|       |            |      | Inne zwiększenia                                                |                     | 22 023,89                  | -                |
|       |            |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>4 346 220,00</b> | <b>3 992 266,40</b>        | <b>91,9</b>      |
|       |            |      | <b>Stan środków na początek roku</b>                            | <b>121 066,00</b>   | <b>121 065,90</b>          | <b>100,0</b>     |
|       |            |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>4 467 286,00</b> | <b>4 113 332,30</b>        | <b>92,1</b>      |

**II. ROZCHODY**

w złotych

| Dział | Rozdz  | §    | Wyszczególnienie                                                | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2004 r. | Indeks<br>dyn. % |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| 900   | 90017  |      | <b>ZGKiM Rudna</b>                                              | <b>4 467 286,00</b> | <b>4 113 332,30</b>        | <b>92,1</b>      |
|       | w tym: |      |                                                                 |                     |                            |                  |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń          | 56 300,00           | 50 399,45                  | 89,5             |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                           | 1 738 290,00        | 1 604 906,80               | 92,3             |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 164 672,00          | 145 569,87                 | 88,4             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                              | 337 063,00          | 291 228,89                 | 86,4             |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                        | 46 975,00           | 46 975,14                  | 100,0            |
|       |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                 | 14 000,00           | 13 509,74                  | 96,5             |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                  | 616 109,00          | 526 626,11                 | 85,5             |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                   | 568 200,00          | 532 188,33                 | 93,7             |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                         | 65 425,00           | 65 425,03                  | 100,0            |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                         | 378 999,00          | 359 915,24                 | 95,0             |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                        | 31 500,00           | 24 052,56                  | 76,4             |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                    | 1 000,00            | 0                          | -                |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                          | 102 300,00          | 84 229,71                  | 82,3             |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz ŚS                                  | 68 012,00           | 68 012,19                  | 100,0            |
|       |        | 4530 | Pod.od tow.i usług VAT                                          | 47 483,00           | 47 483,46                  | 100,0            |
|       |        |      | Inne zmniejszenia                                               | -                   | 32 463,31                  | -                |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>4 236 328,00</b> | <b>3 892 985,83</b>        | <b>91,9</b>      |
|       |        |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>230 958,00</b>   | <b>220 346,47</b>          | <b>95,4</b>      |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                   | <b>4 467 286,00</b> | <b>4 113 332,30</b>        | <b>92,1</b>      |

**Tabela Nr 8**

**Realizacja planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.**

**I. DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdz        | §           | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan             | Wykonanie<br>31.12.2004 r. | Wsk.<br>dyn. % |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| <b>750</b> |              |             | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                  | <b>95 761,00</b> | <b>103 586,58</b>          | <b>108,2</b>   |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                       | <b>95 761,00</b> | <b>103 586,58</b>          | <b>108,2</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji terytorialnego | 72 676,00        | 72 676,00                  | 100,0          |
|            |              | <b>2350</b> | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego              | 23 085,00        | 30 910,58                  | 133,9          |
| <b>751</b> |              |             | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA</b>                            | <b>21 061,00</b> | <b>20 613,26</b>           | <b>97,9</b>    |
|            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>            | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej       | 1 100,00         | 1 100,00                   | 100,0          |
|            | <b>75108</b> |             | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                 | <b>9 521,00</b>  | <b>9 073,26</b>            | <b>95,3</b>    |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej       | 9 521,00         | 9 073,26                   | 95,3           |
|            | <b>75113</b> |             | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                       | <b>10 440,00</b> | <b>10 440,00</b>           | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej       | 10 440,00        | 10 440,00                  | 100,0          |
| <b>752</b> |              |             | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                          | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>              | <b>100,0</b>   |
|            | <b>75212</b> |             | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>              | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej       | 500,00           | 500,00                     | 100,0          |
| <b>754</b> |              |             | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                   | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>              | <b>100,0</b>   |
|            | <b>75414</b> |             | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                           | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>              | <b>100,0</b>   |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                              | 700,00           | 700,00                     | 100,0          |

|     |       |      |                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       |      | administracji rządowej                                                                                                            |                   |                   |              |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                            | <b>875 921,00</b> | <b>865 262,52</b> | <b>98,8</b>  |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                        | <b>685 407,00</b> | <b>677 527,82</b> | <b>98,9</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                         | 676 520,00        | 668 640,82        | 98,9         |
|     |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami | 8 887,00          | 8 887,00          | 100,0        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                  | <b>6 240,00</b>   | <b>5 912,33</b>   | <b>94,8</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                         | 6 240,00          | 5 912,33          | 94,8         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                          | <b>118 400,00</b> | <b>115 948,81</b> | <b>94,6</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                         | 118 400,00        | 115 948,81        | 94,6         |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                                                                              | <b>3 518,00</b>   | <b>3 518,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                         | 3 518,00          | 3 518,00          | 100,0        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                  | <b>40 027,00</b>  | <b>40 027,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                         | 40 027,00         | 40 027,00         | 100,0        |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                      | <b>1 500,00</b>   | <b>1 499,77</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                         | 1 500,00          | 1 499,77          | 100,0        |
|     | 85278 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                         | <b>20 829,00</b>  | <b>20 828,79</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej                         | 20 829,00         | 20 828,79         | 100,0        |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                  | <b>62 249,00</b>  | <b>62 249,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                            | <b>62 249,00</b>  | <b>62 249,00</b>  | <b>100,0</b> |

|  |  |      |                                                                                                           |                     |                     |             |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |  |      |                                                                                                           |                     |                     |             |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 62 249,00           | 62 249,00           | 100,0       |
|  |  |      |                                                                                                           |                     |                     |             |
|  |  |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                     | <b>1 056 192,00</b> | <b>1 052 911,36</b> | <b>99,7</b> |

## II. WYDATKI

w złotych

| Dz. | Rozdz | §    | Wyszczególnienie                                                                     | Plan             | Wykonanie<br>31.12.2004 | Wsk.<br>dyn. % |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|     |       |      |                                                                                      |                  |                         |                |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                       | <b>72 676,00</b> | <b>72 676,00</b>        | <b>100,0</b>   |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                            | <b>72 676,00</b> | <b>72 676,00</b>        | <b>100,0</b>   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 48 000,00        | 48 000,00               | 100,0          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       | 4 080,00         | 4 080,00                | 100,0          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                   | 8 974,00         | 8 974,00                | 100,0          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 1 276,00         | 1 276,00                | 100,0          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 1 975,00         | 1 975,15                | 100,0          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                              | 1 862,00         | 1 861,54                | 100,0          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 3 474,00         | 3 474,43                | 100,0          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 58,00            | 57,80                   | 99,7           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                               | 49,00            | 48,90                   | 99,8           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny                                                 | 1 500,00         | 1 500,00                | 100,0          |
|     |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                                                             | 1 428,00         | 1 428,18                | 100,0          |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA</b> | <b>21 061,00</b> | <b>20 613,26</b>        | <b>97,9</b>    |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państw.,<br/>kontroli i ochrony prawa</b>        | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>         | <b>100,0</b>   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                    | 919,00           | 919,00                  | 100,0          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                   | 158,00           | 158,00                  | 100,0          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 23,00            | 23,00                   | 100,0          |
|     | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                      | <b>9 521,00</b>  | <b>9 073,26</b>         | <b>95,3</b>    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               | 5 221,00         | 4 773,26                | 91,4           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                   | 34,00            | 34,46                   | 101,4          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                             | 5,00             | 4,90                    | 98,0           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 296,00           | 295,92                  | 100,0          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 3 771,00         | 3 770,70                | 100,0          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 142,00           | 142,12                  | 100,0          |
|     |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                                                             | 52,00            | 51,90                   | 99,8           |
|     | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                            | <b>10 440,00</b> | <b>10 440,00</b>        | <b>100,0</b>   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                               | 6 440,00         | 6 440,00                | 100,0          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                       | 294,00           | 293,59                  | 99,9           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                              | 3 291,00         | 3 290,83                | 100,0          |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                             | 355,00           | 355,21                  | 100,0          |
|     |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                                                             | 60,00            | 60,37                   | 100,1          |

|     |       |      |                                                                                                                          |                   |                   |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                   | <b>500,00</b>     | <b>499,95</b>     | <b>100,0</b> |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                         | <b>500,00</b>     | <b>499,95</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 410,00            | 409,99            | 100,0        |
|     |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                                                                                                 | 90,00             | 89,96             | 100,0        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                            | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,0</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 560,00            | 560,00            | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 35,00             | 35,00             | 100,0        |
|     |       | 4530 | Pod. od tow. i usług VAT                                                                                                 | 105,00            | 105,00            | 100,0        |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                   | <b>875 921,00</b> | <b>865 262,52</b> | <b>98,8</b>  |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na<br/>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z<br/>ubezpieczenia społecznego</b>       | <b>685 407,00</b> | <b>677 527,82</b> | <b>98,9</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 644 730,00        | 637 005,26        | 98,8         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 7 986,00          | 7 884,00          | 98,7         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                       | 14 407,00         | 14 387,10         | 99,9         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 218,00            | 213,99            | 98,2         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 2 968,00          | 2 968,00          | 100,0        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 300,00            | 300,00            | 100,0        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 5 461,00          | 5 450,93          | 99,8         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 70,00             | 51,43             | 73,5         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny                                                                                     | 380,00            | 380,00            | 100,0        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych – zakup sprzętu komputerowego z<br>oprogramowaniem               | 8 887,00          | 8 887,11          | 100,0        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane<br/>za osoby pobierające niektóre świadczenia z<br/>pomocy społecznej</b> | <b>6 240,00</b>   | <b>5 912,33</b>   | <b>94,8</b>  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                       | 6 240,00          | 5 912,33          | 94,8         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br/>ubezpieczenia społeczne</b>                                             | <b>118 400,00</b> | <b>115 948,81</b> | <b>97,9</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 110 787,00        | 108 336,73        | 97,8         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 7 613,00          | 7 612,08          | 100,0        |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i<br/>wychowawcze</b>                                                                 | <b>3 518,00</b>   | <b>3 518,00</b>   | <b>100,0</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 3 518,00          | 3 518,00          | 100,0        |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                         | <b>40 027,00</b>  | <b>40 027,00</b>  | <b>100,0</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,0        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 6 300,00          | 6 300,00          | 100,0        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                       | 5 550,00          | 5 550,0           | 100,0        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 767,00            | 767,00            | 100,0        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 327,00            | 327,00            | 100,0        |

|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 083,00            | 1 083,00          | 100,0        |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz socjalny                                                    | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,0        |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            | <b>85228</b> |             | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                            | <b>1 000,00</b>     | <b>1 499,77</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                      | 210,00              | 209,77            | 99,9         |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                 | 1 290,00            | 1 290,00          | 100,0        |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            | <b>85278</b> |             | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                               | <b>20 829,00</b>    | <b>20 828,79</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne                                                                   | 20 829,00           | 20 828,79         | 100,0        |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
| <b>900</b> |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                        | <b>62 249,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                  | <b>62 249,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                                           | 40 498,00           | 0                 |              |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                 | 12 001,00           | 0                 |              |
|            |              | <b>4530</b> | Pod. od tow. i usług VAT                                                                | 9 750,00            | 0                 |              |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            |              |             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                           | <b>1 033 107,00</b> | <b>959 751,73</b> | <b>92,9</b>  |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            |              |             | <b>Przelewy redystrybucyjne – wpłata dochodów do budżetu państwa i do budżetu gminy</b> | <b>23 085,00</b>    | <b>30 910,58</b>  | <b>133,9</b> |
|            |              |             |                                                                                         |                     |                   |              |
|            |              |             | <b>O G Ó Ł E M WYDATKI</b>                                                              | <b>1 056 192,00</b> | <b>990 662,31</b> | <b>93,8</b>  |

Tabela nr 9

**Zestawienie przychodów i wydatków  
GFOŚIGW na 31 grudnia 2004 r.**

|                                                           |   |                         |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>I. Stan środków na początek roku</b>                   | - | <b>13 143 728,31 zł</b> |
| a) nadwyżka środków podlegająca odprowadzeniu do WFOŚ IGW | - | 13 045 063,53 zł        |
| b) środki nie wykorzystane w roku poprzednim              | - | 98 664,78 zł            |

**II. Przychody GFOŚ I GW**

| Dział      | Rozdział     | §           | Treść                                                                | w złotych            |                      |               |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              |             |                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | Indeks dyn. % |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>                     |                      |                      |               |
|            | <b>90011</b> |             | <b>Fundusz Ochrony Środowiska</b>                                    | <b>13 450 000,00</b> | <b>16 187 274,35</b> | <b>120,3</b>  |
|            |              | <b>0690</b> | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                        | <b>13 450 000,00</b> | <b>16 187 274,35</b> | <b>120,3</b>  |
|            |              |             | z tego:                                                              |                      |                      |               |
|            |              |             | • wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza | 50 000,00            | 29 022,73            | 58,0          |
|            |              |             | • wpłaty za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku        | 13 400 000,00        | 16 158 251,62        | 120,6         |
|            |              |             | <b>Ogółem</b>                                                        | <b>13 450 000,00</b> | <b>16 187 274,35</b> | <b>120,3</b>  |

**III. Wydatki GFOŚIGW**

| Dział      | Rozdział     | §           | Treść                                                                                                                              | w złotych            |                      |               |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              |             |                                                                                                                                    | Plan                 | Wykonanie            | Indeks dyn. % |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>                                                                                   | <b>13 770 183,00</b> | <b>13 619 608,10</b> | <b>98,9</b>   |
|            | <b>90011</b> |             | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>                                                                              | <b>13 770 183,00</b> | <b>13 619 608,10</b> | <b>98,9</b>   |
|            |              | <b>2450</b> | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000,00             | -                    | -             |
|            |              | <b>2960</b> | Przelewy redystrybucyjne - Wpłata nadwyżek do WFOŚIGW                                                                              | <b>13 045 064,00</b> | <b>13 045 063,53</b> | <b>100,0</b>  |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | <b>30 300,00</b>     | <b>30 192,71</b>     | <b>99,6</b>   |
|            |              |             | 1) organizacja akcji Sprzątanie Świata                                                                                             | 3 000,00             | 2 984,81             | 99,5          |
|            |              |             | 2) zakup pojemników na odpady                                                                                                      | 27 000,00            | 26 962,00            | 99,8          |
|            |              |             | 3) edukacja ekologiczna                                                                                                            | 300,00               | 245,90               | 82,0          |



|  |                                                                                                                                                                          |                      |                      |             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  | <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                      | <b>538 593,00</b>    | <b>463 106,78</b>    | <b>85,9</b> |
|  | • utrzymywanie terenów zielonych i parków wiejskich na terenie gminy                                                                                                     | 505 993,00           | 444 806,78           | 87,9        |
|  | • opracowanie gminnego programu ochrony środowiska                                                                                                                       | 13 300,00            | 12 500,00            | 93,9        |
|  | • edukacja ekologiczna                                                                                                                                                   | 19 300,00            | 5 800,00             | 30,1        |
|  | <b>4530 Podatek od towarów i usług VAT</b>                                                                                                                               | <b>4 241,00</b>      | <b>3 717,65</b>      | <b>87,6</b> |
|  | 1) organizacja akcji Sprzątanie Świata                                                                                                                                   | 550,00               | 564,46               | 99,9        |
|  | 2) edukacja ekologiczna                                                                                                                                                  | 400,00               | 54,10                | 13,5        |
|  | 3) opracowanie gminnego programu ochrony                                                                                                                                 | 2 926,00             | 2 750,00             | 93,9        |
|  | 4) utrzymywanie terenów zielonych i parków wiejskich                                                                                                                     | 350,00               | 349,09               | 99,7        |
|  | <b>6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>    | <b>49 485,27</b>     | <b>49,5</b> |
|  | Realizowanie zadań inwestycji służących ochronie powietrza poprzez modernizację kotłowni lokalnych i zmianę nośników energii                                             | 100 000,00           | 49 485,27            | 49,5        |
|  | <b>6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>28 042,16</b>     | <b>56,1</b> |
|  | • przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku remizy OSP w Górzynie                                                                                                         | 20 000,00            | 19 986,16            | 99,9        |
|  | • opracowanie koncepcji modernizacji hydroforni w m. Gawronki i AKSUW Wądroże                                                                                            | 30 000,00            | 8 056,00             | 26,9        |
|  | <b>Ogółem wydatki</b>                                                                                                                                                    | <b>13 770 183,00</b> | <b>13 619 608,10</b> | <b>98,9</b> |

Stan środków na koniec 2004 r. - 15 711 394,56 zł

- nadwyżka środków za 2004 podlegająca odprowadzeniu do FOSiGW - 15 022 820,15 zł
- należności - 1 800,00 zł
- środki na realizowanie zadań gminy - 690 374,41 zł

**Tabela Nr 10**

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W ROKU 2004**

| w złotych    |                                                                                                                                                      |                                 |                            |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| LP           | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                        | WARTOŚĆ ZADANIA-<br>PLAN ROCZNY | WYKONANIE<br>31-12-2004 r. | WSK.<br>DYNAMI<br>KI |
| 1            | Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska                                                                                                     | 16.226,00                       | 15.250,00                  | 94,0                 |
| 2            | Zakup pojemników na odpady                                                                                                                           | 27.000,00                       | 26.962,00                  | 99,9                 |
| 3            | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju / konkursy, zakup i wydawanie informatorów/          | 20.000,00                       | 6.100,00                   | 42,9                 |
| 4            | Organizacja akcji „Sprzątanie świata”                                                                                                                | 3.550,00                        | 3.549,27                   | 100,0                |
| 5            | Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków, zadrzewień i zakrzewień                                                          | 506.343,00                      | 445.155,87                 | 87,9                 |
| 6            | Działanie na rzecz ochrony powietrza poprzez modernizację kotłowni we wszystkich miejscowościach w gminie, w tym w komunalnych budynkach komunalnych | 100.000,00                      | 49.485,27                  | 49,5                 |
| 7            | Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku remizy OSP w Górzynie                                                                           | 20.000,00                       | 19.986,16                  | 99,9                 |
| 8            | Opracowanie koncepcji modernizacji hydroforni w m.Gawronki i AKSUW Wądroże                                                                           | 30.000,00                       | 8.056,00                   | 26,9                 |
| 9            | Uczestnictwo w realizacji Programu Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry-dotacja dla Fundacji Zielona Akcja                                      | 2.000,00                        | -                          | -                    |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                      | <b>725.119,00</b>               | <b>574.544,57</b>          | <b>79,2</b>          |

Tabela Nr 11

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI DO 31.12. 2004 ROKU**

w złotych

| NR           | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                              | NAKLADY<br>NA DZIEŃ<br>01.01.04 r. | KOSZTY<br>INWESTYCJI.<br>w 2004r. | RAZEM<br>NAKLADY<br>- stan na<br>31.12.2004 r. | NAKLADY NA<br>OBIEKTY<br>ODDANE DO<br>EKSPLOATACJI | NAKLADY NA<br>INWESTYC. NIE<br>ZAKOŃCZONE* |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                             | 3                                  | 4                                 | 5                                              | 6                                                  | 7                                          |
| B-001        | ZAKUP NOWYCH<br>ŚRODKÓW<br>TRWAŁYCH                                                                                           | -                                  | 24 301,03                         | 24 301,03                                      | 24 301,03                                          | -                                          |
| B-003        | ZAKUP<br>UŻYWANYCH<br>ŚRODKÓW<br>TRWAŁYCH                                                                                     | -                                  | 27 817,40                         | 27 817,40                                      | 27 817,40                                          | -                                          |
| B - 057      | OŚWIECENIE<br>ULICZNE GMINY                                                                                                   | 7 000,00                           | 35 084,01                         | 42 084,01                                      | 39 405,09                                          | 2 678,92                                   |
| B - 061      | BUDOWA ŚWIETL.<br>GAWRONY                                                                                                     | 2 500,00                           | -                                 | 2 500,00                                       | 2 500,00<br>inwestycja<br>zaniechana               | -                                          |
| B-114        | ZAKUP WARTOŚCI<br>NIEMATERIALNYCH<br>I PRAWNYCH                                                                               | -                                  | -                                 | -                                              | -                                                  | -                                          |
| B-115        | ZAKUP PIERWSZEGO<br>WYPOSAŻENIA                                                                                               | -                                  | -                                 | -                                              | -                                                  | -                                          |
| B - 223      | WYKONANIE PT I<br>BUDOWY PRZEJŚCIA<br>DROGOWEGO NA<br>UL. LEŚNĄ (W TYM<br>PRZEZ TERENY PKP)                                   | 51 957,36                          | 96 829,72                         | 148 787,08                                     | -                                                  | 148 787,08                                 |
| B - 232      | ODTWORZENIE<br>DROGI KĘBLÓW                                                                                                   | 23 220,24                          | -                                 | 23.220,24                                      | -                                                  | 23 220,24                                  |
| B - 235      | ODTWORZENIE<br>DROGI BRODOWICE                                                                                                | 29 114,53                          | -                                 | 29.114,53                                      | -                                                  | 29 114,53                                  |
| B - 236      | ODTWORZENIE<br>DRÓG NAROCZYCE                                                                                                 | 92 530,08                          | -                                 | 92.530,08                                      | -                                                  | 92 530,08                                  |
| B - 265      | ZAKOŃCZENIE<br>BUDOWY BUDYNKU<br>MIESZKALNEGO<br>18-RODZINNEGO<br>PRZY UL. LEŚNEJ W<br>RUDNEJ                                 | -                                  | 801 581,47                        | 801 581,47                                     | -                                                  | 801 581,47                                 |
| B - 295      | WYKONANIE<br>PRZEBUDOWY I<br>ODWODNIENIA<br>DROGI W M.<br>MLECZNO, DZ. NR 30<br>(ETAP I i II) ORAZ<br>DYWANIKA<br>ASFALTOWEGO | 34 475,00                          | 504 794,53                        | 539 269,53                                     | 539 269,53                                         | -                                          |
| B - 304      | BUDOWA<br>GIMNAZJUM W<br>RUDNEJ                                                                                               | -                                  | 147 521,34                        | 147 521,34                                     | 147 521,34                                         | -                                          |
| B - 327      | BUDOWA CHODNIK<br>TOSZOWICE - PT                                                                                              | 35 512,00                          | -                                 | 35 512,00                                      | -                                                  | 35 512,00                                  |
| B - 328<br>C | WYKONANIE<br>CHODNIKA PRZY<br>UL. 1-GO MAJA W                                                                                 | 24 994,80                          | 271 779,88                        | 296 774,68                                     | 296 774,68                                         | -                                          |

|        |                                                                                                                                                                |           |            |            |            |            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|        | M.RUDNA, DROGA<br>292 W KIERUNKU<br>CMENTARZA                                                                                                                  |           |            |            |            |            |
| B-328E | PRZEBUDOWA<br>SKRZYŻOWANIA<br>DRÓG W M. RUDNA<br>DROGI WOJ.: -<br>UL.ŚCINAWSKA,<br>DROGI<br>POWIATOWEJ – UL.<br>KROCHMALNA I<br>DROGI GMINNEJ –<br>UL.KOLEJOWA | -         | 717 399,78 | 717 399,78 | 717 399,78 | -          |
| B-329  | WYKONANIE PT<br>OBWODNICZY DLA M.<br>RUDNA ETAP II                                                                                                             | 8 988,25  | 87 116,37  | 96 104,62  | -          | 96 104,62  |
| B-335  | MONTAŻ WIAT<br>PRZYSTANKOWYCH                                                                                                                                  | -         | -          | -          | -          | -          |
| B-336  | PRZEBUDOWA<br>DROGI NR 101152D<br>RADOSZYCE –<br>CHEŁM<br>(WYKONANIE<br>PODBUDOWY)                                                                             | 35 829,45 | 343 384,73 | 379 214,18 | 379 214,18 | -          |
| B-338  | MODERNIZACJA<br>NAWIERZCHNI<br>DROGI -OLSZANY                                                                                                                  | -         | -          | -          | -          | -          |
| B-339  | MODERNIZACJA<br>DROGI GMINNEJ<br>TOSZOWICE                                                                                                                     | -         | -          | -          | -          | -          |
| B-340  | MODERNIZACJA<br>DROGI GMINNEJ<br>MLECZNO                                                                                                                       | -         | -          | -          | -          | -          |
| B-441  | UŁOŻENIE<br>DYWANIKÓW<br>ASFALTOWYCH I<br>WJAZDÓW NA<br>PODBUDOWACH<br>TŁUCZNIOWYCH                                                                            | -         | 805 205,58 | 805 205,58 | 805 205,58 | -          |
| B-449  | WYKONANIE<br>ZESPOŁU BOISK<br>SPORTOWYCH<br>RUDNA (TEREN<br>PRZY SZKOŁACH W<br>M. RUDNA)                                                                       | 31 739,70 | 759 191,64 | 790 931,34 | -          | 790 931,34 |
| B-451  | ADAPTACJA<br>BUDYNKU PO SP W<br>ORSKU NA LOKALE<br>MIESZKALNE                                                                                                  | 26 341,20 | 730,00     | 27 071,20  | 27 071,20  | -          |
| B-452  | CENTRUM REKREAC<br>SPORTOWE RUDNA                                                                                                                              | 80 746,90 | -          | 80 746,90  | -          | 80 746,90  |
| B-453  | ADAPTACJA<br>BUDYNKU<br>ADMINISTRACYJNE<br>GO NA CELE<br>MIESZKLANE -<br>CHOBIEŃ UL.<br>NADODRZAŃSKA                                                           | 14 886,60 | -          | 14 886,60  | 14 886,60  | -          |
| B-454  | WYK.PODBUDOWY<br>DROGI GM.                                                                                                                                     | -         | -          | -          | -          | -          |

|       |                                                                                                        |   |            |            |            |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|-----------|
|       | GAWRONY                                                                                                |   |            |            |            |           |
| B-458 | WYKONANIE<br>PODBUDOWY<br>TŁUCZNIOWEJ NA<br>DROGACH<br>GMINNYCH                                        | - | 233 602,48 | 233 602,48 | 233 602,48 | -         |
| B-459 | PRZEBUDOWA<br>DROGI GAWRONY-<br>GAWRONKI DZ.<br>11,160,492                                             | - | 331 844,27 | 331 844,27 | 331 844,27 | -         |
| B-460 | ADAPTACJA<br>LOKALU<br>UŻYTKOWEGO NA<br>CELE MIESZKALNE –<br>BUDYNEK PRZY UL.<br>1 MAJA 3 W<br>M.RUDNA | - | 317 568,06 | 317 568,06 | 317 568,06 | -         |
| B-461 | PRZEBUDOWA<br>INSTALACJI WODNO<br>KANALIZACYJNEJ W<br>LOKALU UŻYTKOW.<br>W UG RUDNA                    | - | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | -         |
| B-462 | ZAGOSPOD.TERENU<br>PRZY ZESPOLE<br>SZKÓŁ CHOBIEŃ                                                       | - | 122 045,57 | 122 045,57 | 119 483,57 | 2 562,00  |
| B-463 | PRZEBUDOWA<br>OBIEKTU OŚRODKA<br>ZDROWIA W<br>CHOBIEŃ                                                  | - | 137 252,75 | 137 252,75 | 137 252,75 | -         |
| B-464 | OCIEPLENIE<br>OBIEKTU<br>ŚWIETLICY<br>WIEJSKIEJ W M.<br>BRODÓW                                         | - | 32 637,76  | 32 637,76  | 32 637,76  | -         |
| B-465 | OCIEPLENIE<br>OBIEKTU<br>ŚWIETLICY<br>WIEJSKIEJ W M.<br>RYNARCICE                                      | - | 33 580,11  | 33 580,11  | 33 580,11  | -         |
| B-467 | ZAGOSP.TERENU<br>PRZY OBIEKCIE<br>SPORT.UL.POLKOWI-<br>CKA RUDNA                                       | - | 206 025,41 | 206 025,41 | 206 025,41 | -         |
| B-469 | WYKONANIE<br>CHODNIKA PRZY<br>DRODZE NR 1207 W<br>M. STARA RUDNA                                       | - | 38 163,06  | 38 163,06  | -          | 38 163,06 |
| B-470 | WYKON.PARKINGU<br>DZ.37/1 MLECZNO                                                                      | - | 28 967,01  | 28 967,01  | 28 967,01  | -         |
| B-471 | WYK.PODB.TŁUCZN.<br>DR. KOŻLICE-GOLA                                                                   | - | 198 944,86 | 198 944,86 | 198 944,86 | -         |
| B-472 | WYKON.PODBUDOW<br>TŁUCZNIOWEJ NA<br>DRODZE GMINNEJ W<br>M.GÓRZYN DZ.NR<br>122,130/1                    | - | 5 103,72   | 5 103,72   | 5 103,72   | -         |
| B-474 | UTWARDZ.TERENU<br>PRZY ŚWIETLICY<br>CIECHŁOWICE                                                        | - | 14 990,24  | 14 990,24  | 14 990,24  | -         |

|            |                                                                     |                   |                     |                     |                                    |                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| B-475      | WYKON.PARKINGU,<br>UTWARDZ.DOJŚĆ<br>DO ŚWIET. CHEŁM                 | -                 | 14 291,20           | 14 291,20           | 14 291,20                          | -                   |
| B-476      | ODWODNIENIE<br>DROGI GMINNEJ<br>271/1 W M. KLISZÓW                  | -                 | 5 014,12            | 5 014,12            | 5 014,12                           | -                   |
| B-478      | ROZBUDOWA<br>CMENTARZA<br>KOMUNALNEGO W<br>RUDNEJ                   | -                 | 1 220,00            | 1 220,00            | -                                  | 1 220,00            |
| B-328<br>F | BUDOWA<br>CHODNIKA PRZY<br>DRODZE WOJEW.<br>NR. 292 W M.<br>GAWRONY | -                 | 128 617,84          | 128 617,84          | 128 617,84                         | -                   |
| DB-<br>057 | OŚWIETLENIE<br>CHOBIEŃ<br>UL.ŚCINAWSKA -<br>NAROCZYCE               | 5 746,97          | 30 786,40           | 36 533,37           | 36 533,37                          | -                   |
| F-002      | ZAKUP NOWYCH<br>ŚRODKÓW<br>TRWAŁYCH                                 | -                 | -                   | -                   | -                                  | -                   |
| F-004      | ZAKUP UŻYW.<br>ŚRODKÓW<br>TRWAŁYCH                                  | -                 | -                   | -                   | -                                  | -                   |
| F - 089    | ODTWORZENIE<br>DRÓG I ULIC<br>RUDNA                                 | -                 | -                   | -                   | -                                  | -                   |
| F - 156    | MODERNIZACJA<br>KOTŁOWNI<br>LOKALNYCH –<br>MIESZKAŃCY               | -                 | 47 158,77           | 47 158,77           | 47 158,77                          | -                   |
| F – 158    | ODTWORZENIE<br>DRÓG GWIZDANÓW                                       | 47 700,01         | -                   | 47.700,01           | -                                  | 47 700,01           |
| F – 200    | ODTWORZENIE<br>DROGI NAROCZYCE<br>– CIECHŁOWICE                     | 55.722,05         | -                   | 55.722,05           | -                                  | 55 722,05           |
| F – 222    | ODBUDOWA<br>ROWÓW NAWAD.<br>PODSIAK. RZ.RUDNA                       | 30 695,66         | -                   | 30 695,66           | -                                  | 30 695,66           |
| F – 232    | ODTWORZENIE<br>DROGI BRODOWICE<br>- KĘBLÓW                          | 35.908,50         | -                   | 35.908,50           | -                                  | 35 908,50           |
| F – 244    | MODERN.<br>KOTŁOWNI<br>ŚWIETLICA ST.<br>RUDNA                       | 380,00            | -                   | 380,00              | 380,00<br>inwestycja<br>zaniechana | -                   |
| F-289      | MODERNIZACJA<br>BUDYNKÓW<br>KOMUNALNYCH                             | -                 | -                   | -                   | -                                  | -                   |
|            | <b>R A Z E M</b>                                                    | <b>675 989,30</b> | <b>6 565 511,11</b> | <b>7 241 540,41</b> | <b>4 928 361,95</b>                | <b>2 313 178,46</b> |

Inwestycje zaniechane :UCHWAŁA RADY GMINY Nr XXVIII/195/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2004 roku dochody budżetowe stanowi kwota 27 772 273,35 zł. Wielkość ta wynosi 101,8% dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2004.

##### 1. Dochody według źródeł.

1.1. Dotacje i subwencje: 5 525 409,05 zł.

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

Otrzymano również dotacje z funduszy celowych – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwotę 7 500,00 zł i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - kwotę 39 987,17 zł.

Zrealizowane kwoty dotacji i subwencji:

|                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych ustawami                                                        | 1 022 000,37 zł |
| z tego:                                                                                                                                               |                 |
| - zadania związane z finansowaniem oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą (zwrot wydatków roku ubiegłego)                   | 62 248,59 zł    |
| - usługi opiekuńcze                                                                                                                                   | 1 499,77 zł     |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 115 948,81 zł   |
| - koszty działalności GOPS (realizacja zadań zleconych)                                                                                               | 40 027,00 zł    |
| - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                                                                       | 3 518,00 zł     |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                | 677 527,82 zł   |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                           | 5 912,33 zł     |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                  | 20 828,79 zł    |
| - zadania realizowane przez Urząd Gminy (np. ewidencja ludności, ewidencja podmiotów gospodarczych, zadania dotyczące powszechnego obowiązkun obrony) | 74 976,00 zł    |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                  | 10 440,00 zł    |
| - wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                            | 9 073,26 zł     |
| 2) dotacje na zadania własne gminy                                                                                                                    | 100 752,51 zł   |
| 3) dotacje celowe ze środków specjalnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy                                                        | 200 000,00 zł   |
| 4) dotacje z funduszy celowych                                                                                                                        | 47 487,17 zł    |
| 5) subwencja – część oświatowa                                                                                                                        | 4 111 037,00 zł |
| 6) subwencja – część rekompensująca                                                                                                                   | 44 132,00 zł    |
| z tego:                                                                                                                                               |                 |
| ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym                                                                                                               | 44 132,00 zł    |

1.2. Dochody z podatków i opłat: 13 313 064,39 zł

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

1. Podatek rolny 456 111,58 zł

cena 1 q żyta w roku 2003 – z 34,57 zł obniżono do kwoty 30,00 zł

2. Podatek od nieruchomości: 12 481 637,48 zł

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,45 zł
- od 1 m<sup>2</sup> budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,42 zł
- od 1 m<sup>2</sup> budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowany materiałem siewnym 8,11 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej pozostałych budynków 4,03 zł
- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł
- od budowli 2 % ich wartości

od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów:

- związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,63 zł
- pozostałych 0,05 zł

od 1 ha powierzchni gruntów:

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 3,41 zł

3. Podatek od środków transportowych: 132 438,94 zł

- 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 480,00 zł
  - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800,00 zł
  - c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 960,00 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.                                    |
| <b>Dwie osie</b>                                      |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                    | 13        | 800,00                                                                                      | 960,00                                |
| 13                                                    | 14        | 880,00                                                                                      | 1.040,00                              |
| 14                                                    | 15        | 960,00                                                                                      | 1.120,00                              |
| 15                                                    |           | 1.040,00                                                                                    | 1.251,81                              |
| <b>Trzy osie</b>                                      |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                    | 17        | 880,00                                                                                      | 1.040,00                              |
| 17                                                    | 19        | 960,00                                                                                      | 1.120,00                              |
| 19                                                    | 21        | 1.040,00                                                                                    | 1.200,00                              |
| 21                                                    | 23        | 1.120,00                                                                                    | 1.280,00                              |



|                             |    |          |          |
|-----------------------------|----|----------|----------|
| 23                          | 25 | 1.200,00 | 1.576,31 |
| 25                          |    | 1.280,00 | 1.576,31 |
| <b>Cztery osie i więcej</b> |    |          |          |
| 12                          | 25 | 1.040,00 | 1.200,00 |
| 25                          | 27 | 1.200,00 | 1.360,00 |
| 27                          | 29 | 1.432,00 | 1.635,68 |
| 29                          | 31 | 1.653,68 | 2.452,80 |
| 31                          |    | 1.653,68 | 2.452,80 |

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 1 040,00 zł  
b) ciągniki balastowe 1 120,00 zł

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

| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodł. + naczepa, ciągnik balast.+ przyczepa ( w t ) |           | Stawka podatku w złotych                                                                    | Stawka podatku w złotych              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| nie mniej niż                                                                                                          | mniej niż | Oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| <b>Dwie osie</b>                                                                                                       |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                                     | 18        | 960,00                                                                                      | 1.040,00                              |
| 18                                                                                                                     | 25        | 1.040,00                                                                                    | 1.120,00                              |
| 25                                                                                                                     | 31        | 1.120,00                                                                                    | 1.200,00                              |
| 31                                                                                                                     |           | 1.412,33                                                                                    | 1.937,76                              |
| <b>Trzy osie</b>                                                                                                       |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                                     | 40        | 1.280,00                                                                                    | 1.722,97                              |
| 40                                                                                                                     |           | 1.722,97                                                                                    | 2.548,65                              |

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 962,00 zł

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

| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w t ) |           | Stawka podatku w złotych                                                                    | Stawka podatku w złotych              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| nie mniej niż                                                                                           | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| <b>Jedna oś</b>                                                                                         |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                      | 18        | 720,00                                                                                      | 800,00                                |
| 18                                                                                                      | 25        | 760,00                                                                                      | 840,00                                |
| 25                                                                                                      |           | 800,00                                                                                      | 880,00                                |
| <b>Dwie osie</b>                                                                                        |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                      | 28        | 760,00                                                                                      | 840,00                                |
| 28                                                                                                      | 33        | 800,00                                                                                      | 880,00                                |
| 33                                                                                                      | 38        | 880,00                                                                                      | 1.291,07                              |
| 38                                                                                                      |           | 1.149,03                                                                                    | 1.699,87                              |
| <b>Trzy osie</b>                                                                                        |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                      | 38        | 1.040,00                                                                                    | 1.120,00                              |
| 38                                                                                                      |           | 1.280,00                                                                                    | 1.360,00                              |

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

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a) od 10 do 15 miejsc | 880,00 zł   |
| b) od 16 do 29 miejsc | 1.120,00 zł |
| c) 30 miejsc i więcej | 1.400,00 zł |

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 1995 r lub posiadającego sprawny katalizator spalin lub wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1, EURO 2 lub EURO 3 zostały obniżone o 30%.

9) roczne stawki podatku od jednego pojazdu, wyprodukowanego po 1995 r i wyposażonego w sprawny katalizator spalin lub którego wiek nie przekracza 10 lat i wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1, EURO 2 lub EURO 3 zostały obniżone o 40%.

4. Podatek leśny 91 128,75 zł  
wg stawek z 1 ha fizycznego  $0,220\text{m}^3 \times 107,70 \text{ zł} = 23,69 \text{ zł/ha}$

5. Podatek od posiadania psów 4 582,41 zł  
wg stawek 30 zł, obniżonych z kwoty ustawowej 50,30 zł od jednego psa

6. Opłata skarbową 21 290,80 zł  
- stawki opłaty określone w ustawie o opłacie skarbowej i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 62 481,01 zł

8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej  
i podatek od spadków i darowizn 34 688,10 zł

Osiągnięte wielkości, określone w pkt. 7-8, obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy.

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9. <u>Opłata targowa</u>                                                        | 2 079,10 zł |
| 10. <u>Opłata administracyjna</u> za wydanie wypisów i wyrysów z mpzp           | 2 988,00 zł |
| 11. <u>Opłata za czynności egzekucyjne</u>                                      | 7 172,85 zł |
| 12. <u>Opłata prolongacyjna i eksploatacyjna</u>                                | 8 304,53 zł |
| 13. <u>Opłata produktowa</u>                                                    | 4 710,84 zł |
| wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów |             |
| 14. <u>Pozostałe dochody</u> (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)      | 3 450,00 zł |

*1.3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących*

*dochody gminy* 140 119,72 zł

*1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:*

1 618 559,98 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych:

1 247 677,00 zł

Wykazaną kwotę przekazał na rachunek bieżący budżetu Minister Finansów. Udział gminy w podatku wynosi w roku 2004 – 39,34 % wpływów z tego podatku.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych:

370 882,98 zł

Udział gminy w podatku wynosi w roku 2004 – 6,71 % wpływów z tego podatku.

*1.5. Dochody z majątku gminy:*

395 553,94 zł

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z:

- transakcji sprzedaży mienia gminy: nieruchomości (grunty, lokale mieszkalne, użytkowe, sieć energetyczna) oraz rzeczy ruchome (składniki majątku trwałego i materiały budowlane z odzysku),
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
- umów najmu, dzierżawy i użytkowania majątku gminy (lokalne użytkowe, mieszkalne, wyposażenie gabinetu stomatologicznego w szkole, sieć gazowa).

*1.6. Wpływy od jednostek budżetowych:*

506 675,65 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: prowizje, udostępnianie pomieszczeń, odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych, odpłatność za usługi dodatkowe przedszkoli, odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS, opłaty za korzystanie z przystanków oraz wpływy z różnych opłat – renta planistyczna.

*1.7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:*

89 462,85 zł

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

*1.8. Darowizny:*

5 000 000,00 zł

Zrealizowaną kwotę stanowi darowizna od KGHM PM S.A., zgodnie z zawartym porozumieniem.

*1.9. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych*

1 177 331,47 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy - odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy.

*1.10. Inne dochody*

6 096,30 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (5% wpływów za dowody osobiste) wpływy z usług oraz opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

**W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;**

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| • dochody podatkowe                                       | 47,9% |
| z tego:                                                   |       |
| - podatek od nieruchomości                                | 48,5% |
| • subwencja z budżetu państwa                             | 15,0% |
| • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5,8%  |
| • darowizny                                               | 18,0% |

**2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

1. W dziale **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – z tytułu wpływów opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy,

2. W dziale **TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ** – z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez prywatnych przewoźników.

3. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - z tytułu sprzedaży mienia gminy, oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, z tytułu najmu, dzierżawy, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy, odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

4. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - z tytułu usług ksero (sprzedane specyfikacje przetargowe), dotacji na realizację zadań zleconych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, kar umownych, prowizji za sprzedaż znaków skarbowych oraz darowizna KGHM PM S.A..

5. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – z tytułu dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu aktualizacji spisów wyborców, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do Sejmu i Senatu oraz zadań obrony cywilnej i powszechnego obowiązku obrony.

6. 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, opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

7. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy subwencji z budżetu państwa.

8. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi;

Zespół Szkół Rudna 184 308,81 zł

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa - 176 436,91 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 3 192,82 zł

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| - dochody z najmu   | 4 575,99 zł |
| - pozostałe dochody | 103,09 zł.  |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Zespół Szkół Chobienia                    | 8 108,39 zł |
| z tego:                                   |             |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 2 715,95 zł |
| - dochody z najmu                         | 2 910,71 zł |
| - pozostałe dochody                       | 2 481,73 zł |

Przedszkola – opłaty za dodatkowe świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach oraz odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych

|         |           |              |
|---------|-----------|--------------|
| z tego; | Rudna     | 28 873,18 zł |
|         | Brodów    | 12 973,44 zł |
|         | Chobienia | 14 140,60 zł |

9. W dziale **POMOC SPOŁECZNA**- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze.

10. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z oświetleniem dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, odsetki od środków na rachunku bankowym dotacji budżetowej, wpłacone przez zakład budżetowy, dotacje z funduszy celowych oraz wpływy z opłaty produktowej, pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

11. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** z tytułu wpływów za usługi – sołectwo Nieszczyce i sołectwo Radoszyce oraz dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw.

12. W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPÓRT** – z tytułu dotacji celowej otrzymanej ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wykonanie zespołu boisk przy ZS Rudna.

### 3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

*Ponadplanowe dochody osiągnięto;*

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty prologacyjnej oraz za czynności egzekucyjne.

*Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu;*

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (81,2%)

- podatku leśnego od osób fizycznych (64,4%)
- podatku rolnego od osób prawnych (89,7%)
- wpływów z opłaty administracyjnej (74,7%)
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków (86,4%)

Brak wpłat podatków i opłat lokalnych na poziomie planowanym spowodowały następujące okoliczności;

- trudna sytuacja finansowa zobowiązanych, stanowiąca przesłankę umorzeń,
- decyzje o odroczeniach terminu płatności podatków,
- bezpośrednie decyzje przedsiębiorców o rozmiarach prowadzonej działalności, formie opodatkowania i poziomie wyników finansowych,

Niezależne od działań gminy są wielkości wpływów z tytułu podatku dochodowego osób prawnych, 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.

O trudnej sytuacji zobowiązanych świadczy fakt, iż w 2004 r. odnotowano 301 wystąpienia 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 dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 1 332 765,20 zł

z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień wprowadzonych uchwałą

1 332 765,20 zł

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - podatek rolny              | 100 774,33 zł   |
| - podatek od nieruchomości   | 1 149 244,22 zł |
| - od środków transportowych  | 61 793,40 zł    |
| - podatek od posiadania psów | 20 953,25 zł    |

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

|                                     | Odroczenia terminu płatności | Umorzenia podatków |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>od osób prawnych</b>             | <b>0</b>                     | <b>52 327,30</b>   |
| - podatek od nieruchomości          | -                            | 44 387,60          |
| - podatek rolny                     | -                            | 7 939,70           |
| <b>od osób fizycznych</b>           | <b>10 535,50</b>             | <b>82 166,70</b>   |
| - podatek od nieruchomości i rolny  | 10 535,50                    | 73 594,70          |
| - podatek od środków transportowych | -                            | 8 352,00           |
| - podatek leśny                     | -                            | -                  |
| - podatek od posiadania psów        | -                            | 220,00             |
| <b>razem</b>                        | <b>10 535,50</b>             | <b>134 494,00</b>  |

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.

W sprawozdaniu o udzielaniu ulg na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej dla przedsiębiorców (beneficjentów) wykazano następujące rodzaje ulg udzielonych przedsiębiorcom:

- odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty płatności podatku bądź zaległości podatkowej,
- umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.

Informacje o wielkości ulg udzielonych przedsiębiorcom i osobom fizycznym, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

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

Ulg w podatku rolnym i leśnym zawarte w przepisach ustaw zostały częściowo zrefundowane przez budżet państwa (50%) w formie zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej w kwocie łącznej

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| z tego: - skutki zwolnień w podatku rolnym | 44 132,00 zł; |
| - skutki zwolnień w podatku leśnym         | 29 002,00 zł  |
|                                            | 15 130,00 zł  |

W dniu 31 grudnia 2004 roku zaległości we wpłatach dochodów stanowi kwota 1 981 471,12 zł  
( stan na dzień 30.06.2004 r. – 1.384.459,77 zł, z tego należne odsetki 412.126,50 zł).

z tego: 1) należności z tytułu podatków i opłat 1 967 682,24 zł

( stan na dzień 30.06.2004 r. – 1.331.217,14 zł)

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych                                                | 19 408,30 zł    |
| - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych                                       | 1 067 742,38 zł |
| - łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych (podatek rolny i od nieruchomości )        | 290 192,67 zł   |
| - podatek od posiadania psów                                                               | 2 694,29 zł     |
| - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych                                              | 962,11 zł       |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych                                     | 37 271,34 zł    |
| - opłata skarbową                                                                          | 3.047,40 zł     |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 679,25 zł     |
| - odsetki od należnych gminie i nie wpłaconych podatków i opłat                            | 538 677,70 zł   |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                     | 6,80 zł         |

2) inne należności 13 788,88 zł  
(dzierżawa, bieżące raty za sprzedane lokale i nieruchomości, najem lokali, dotacja z funduszu na zakup wapna, wpływy z usług jednostek organizacyjnych gminy).  
( stan na dzień 30.06.2004 r. – 53 242,63 zł).

W wyniku niekorzystnego dla gminy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego stwierdzającego, że podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na koncie KGHM PM S.A., na dzień 31.12.2004 r., figuruje nadpłata tego podatku w wysokości 3 082 462,20 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy na raty - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.) stanowi kwota 550 863,12 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 415.717,77 zł.

Duża część zaległych kwot dotyczy przedsiębiorców, którzy zaniechali prowadzenia działalności i nie zgłosili tego faktu w rejestrze sądowym oraz spółek PKP. W celu likwidacji zaległości PKP Wójt Gminy podpisał porozumienie o przejęciu na mienie gminne – w zamian za zaległości podatkowe – budynku mieszkalnego nr 11 w m. Gwizdanów. Obecnie rozpoczęto procedurę wydzielania działki gruntu, na której posadowiony jest ten budynek. Procedura przejęcia – z uwagi na wymagane decyzje właściwych organów administracji (teren PKP jest terenem zamkniętym) może być długotrwała.



## B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

**Wydatki budżetu gminy w 2004 roku** zrealizowano w wielkości stanowiącej 94,2 % planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 93,9 % wielkości planowanych na rok,
- wydatki majątkowe - 94,9 %

### 1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach;

**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**– zrealizowano 98,4 % planowanych wydatków.

**I. W zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego (rozdział pozostała działalność)** – zrealizowane wydatki obejmowały;

- |                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| - szkolenie z zakresu produkcji roślinnej | 6 000,00 zł |
| - prenumeratę czasopism                   | 168,28 zł   |
| - usługi transportowe                     | 2 027,65 zł |

Ponadto zawarto umowy;

ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim w sprawie współfinansowania badań i tworzenia *informacji o zarejestrowanych odmianach roślin uprawnych na Dolnym Śląsku* na kwotę 1 000,00 zł a także na przeprowadzenie szkoleń rolników na wartość 1 000 zł.

**II. W zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;** zawarto umowy:

- 1) w sprawie zabezpieczenia sanitarnego Gminy Rudna poprzez zbiórkę i utylizację martwych zwierząt. Umowa zawarta z Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „PROFET” w Osetnicy na wartość nie wyższą niż 1 300,00 zł.

Realizacja wydatków z umowy 658,47 zł.

- 2) w sprawie wyłapywania bezpańskich\* psów, przekazania do schroniska i jego opłacania (ZGK i M) na wartość do 13 400 zł; zrealizowane wydatki 11 349,88 zł

**III. Zakup nawozów wapniowych:** dostawy nawozów wapniowych dla rolników rozliczono z dostawcą i Urzędem Marszałka Województwa w miesiącu lipcu b.r. na wartość 39 987,17 zł

Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i finansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zrealizowano dostawę 1 086,61 ton wapna magnezowego dla rolników z terenu gminy Rudna, miejscowości: Bytków, Kęblów, Miłogoszcz, Chobienia, Radoszyce.

**IV. W ramach utrzymania urządzeń gospodarki wodnej - 163 700,00 zł**

Wydatki realizowane są na podstawie porozumienia zawartego z ZGKiM (na wartość 160 600 zł) któremu powierzono konserwację urządzeń melioracji szczegółowej. W 2004 roku konserwacji poddano rowy o długości 57 858 mb w miejscowościach: Rynarcice, Juszowice, Mleczo, Toszowice, Brodów, Rudna, Orsk, Chełm, Gwizdanów, Bytków, Gawrony, Kęblów, Górzyn, Radomiłów, Kliszów, Miłogoszcz, Wądroże, Olszany, Naroczyce, Ciechłowice, Chobienia, Brodowice, Studzionki, Radoszyce, Wysokie i Nieszczyce oraz oczyszczono zbiornik w m. Górzyn działka nr 148. Ponadto zawarto porozumienie z GKS „Sparta” Rudna na wykonanie konserwacji 200 mb rowu za kwotę 3 100,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 8 735,90 zł (2% wpływów z podatku rolnego).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano 95,2 % planowanych wydatków ogółem.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 711 235,00 zł zrealizowano w wysokości 626 900,54 zł (88,1%). Środki przeznaczono na następujące cele:

- uzupełnienie znaków drogowych i bieżące naprawy dróg  
(wartość umowy – plan 108.235 zł, zrealizowane wydatki – 108.212,48 zł)
- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków  
(wartość umowy – 150 000 zł; wydatki – 138.960,77 zł)
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników  
(wartość umowy – 160.000 zł; zrealizowane wydatki – 126.975,15 zł)
- wykaszanie poboczy dróg gminnych utwardzonych  
(wartość umowy – 35.476 zł, wydatki – 35.474,00 zł)
- eksploatacja sieci kanalizacji burzowej  
(wartość umowy – 40 000 zł; poniesione wydatki – 39.167,95 zł)
- odkrzaczanie i wykaszanie poboczy dróg (umowy osób fizycznych) – wydatki 11 988,14 zł
- naprawa przystanków 15 282,75 zł

zlecono naprawę przystanków w m. Chobienia, Kęblów (ZGKiM – 1.007,30 zł) a także naprawę przystanków w m. Juszowice, Koźlice, Mleczno, Toszowice, Rynarcice, Stara Rudna, Radomiłów, Wysokie, Gawrony, Gawronki, Gwizdanów (firma „MABEX” Rudna na wartość 5 948,32 zł) Olszany, Górzyn Naroczyce, Ciechłowice, Radoszyce, Nieszczyce, Brodowice, Chełm, Orsk, Studzionki (firma KRYŚ BUD Nieszczyce na wartość 8 327,13 zł)

- zakup i dostawa tłucznia 26 284,34 zł

Zlecono dostawę do miejscowości; Nieszczyce, Radoszyce, Studzionki, Stara Rudna, Miłogoszcz, Górzyn, Mleczno, Gwizdanów – w ilości 450 ton

- różne opłaty (z tyt. odprowadzania wód opadowych) 19 019,49 zł
- remont dróg gminnych 80 647,47 zł
- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych 24 888,00 zł

W ramach bieżących napraw i oznakowania - na wartość 108.212,48 zł – wykonano:

1) naprawy dróg:

- uzupełnienie ubytków drogi brukowej w Rudnej (4 m<sup>2</sup>)
- Rudna, naprawa nawierzchni z POLBRUKU (252 m<sup>2</sup>),
- uzupełnienie ubytków chodnika kostką granitową w Rudnej (1 m<sup>2</sup>),
- naprawa nawierzchni z kłińca 960 m<sup>2</sup> (droga Brodów, Rudna, Mleczno, Orsk),
- Rudna: uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej 316,1 m<sup>2</sup>,

2) oznakowanie

- zamontowano 51 szt. nowych znaków, wymieniono 9 szt. znaków zniszczonych w miejscowościach: Brodów, Bytków, Chełm, Chobienia, Gawronki, Gwizdanów, Kęblów, Kliszów, Olszany, Orsk, Rynarcice, Rudna, Stara Rudna, Wądroże.

W ramach remontów dróg gminnych zlecono wykonanie: naprawy lub odwodnienia dróg w m. Studzionki, Rudna, Nieszczyce, Wysokie, Gwizdanów Mleczno i Olszany oraz opracowanie kosztorysów naprawy tych dróg dla ZGKiM. Ponadto dokonano naprawy chodnika przy ul. Cichej i Kolejowej w m. Rudna oraz naprawy przepustów w m. Mleczno, Nieszczyce i Studzionki. Przeprowadzono remont zniszczonych poręczy ochronnych na rzece „Kalinówka” oraz przy placu zabaw w m. Rudna ul. Parkowa. Utwardzono nawierzchnię parkingu przy cmentarzu w Rudnej.

W ramach realizacji zadania pn. zakup i montaż słupów ogłoszeniowych zamontowano 14 słupów w następujących miejscowościach: Brodów, Chełm, Chobienia, Gwizdanów, Kliszów, Mleczno, Naroczyce, Nieszczyce, Olszany, Orsk, Radoszyce, Rynarcice, Toszowice i Wądroże.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wydatki bieżące zrealizowano w 65,3 %.

Zrealizowane kwoty obejmują finansowanie kosztów:

- wyceny działek gruntu i innych nieruchomości (budynki, lokale) – 13 736,32 zł,
- opłat z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze -12 899,26 zł,
- ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości – 9 361,36 zł,
- opłat sądowych za druk i założenie ksiąg wieczystych - 171,00 zł,
- usług notarialnych – 1 073,92 zł

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - zrealizowano 31,9 % planowanych kwot.

Wydatki objęły finansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (mapy) nie związanych z realizacją inwestycji na wartość 26.951,69 zł oraz wykonanie prac urbanistycznych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 40.037,84 zł (opracowywanie przez urbanistów projektów decyzji, udział w pracach komisji urbanistycznej). Część kosztów prac urbanistycznych – według zawartych umów - podlegała w pierwszej kolejności finansowaniu ze środków roku ubiegłego uznanych jako wydatki niewygasające.

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 2 532 420,50 zł – 89,2 % wydatków planowanych.

Wydatki obejmowały:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy,
- koszty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów),
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy,
- koszty innej niż wymieniona działalność organów gminy, w szczególności działania związane z promocją gminy i idei samorządu, organizowaniem różnych imprez o zasięgu gminnym oraz koszty współpracy z niemiecką gminą OYBIN.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło w 2004 r. 46 osób (45 etatów). Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu wyszczególniono w części tabelarycznej – w rozdziale 75011: wydatki związane z realizacją zadań zleconych (ewidencja ludności, USC, ewidencja działalności gospodarczej) oraz w rozdziale 75023 - Urzędy gmin: zadania własne. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały następujące zadania: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i ZFŚS, umowy zlecenia: dostarczanie korespondencji, obsługa prawna, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, przeglądy, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup druków i innych materiałów biurowych, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (komputery, drukarki), świadczenia dla pracowników (okulary ochronne do pracy przy komputerze, napoje), prenumerata czasopism, opłaty za licencje na programy komputerowe oraz za aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu (ratusza): energia, woda, gaz, materiały konserwacyjne, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, odbiór ścieków, usługi introligatorskie, dozór i sprzątanie, zakup usług pocztowych (znaczki), opłaty za radioodbiorniki, szkolenie pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, w tym opłata za udostępnienie centralnej bazy pomiarowej SEJS NET, usługi telefoniczne, obsługa bankowa (prowizje od przelewów, wypłata dodatków mieszkaniowych, koszty ogłoszeń prasowych, koszty podróży służbowych pracowników i zleceniobiorców, opłaty za ubezpieczenie mienia.

Wydatki z zakresu pozostałej działalności, w szczególności na promocję gminy wykonano w wysokości 189.834,78 zł, (85,9 %), w tym na:

- diety sołtysów z tyt. pełnionej funkcji 65.460,00 zł
- koszty opracowania strategii rozwoju gminy 7.930,00 zł

|                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opracowanie planu rozwoju lokalnego gminy                                                                                                                                                  | 8.000,00 zł  |
| - dostarczanie miesięcznika „Nowiny Gminne”                                                                                                                                                  | 10.778,91 zł |
| - zakup materiałów fotograficznych                                                                                                                                                           | 289,10 zł    |
| - zakup nagród w konkursach i turniejach oraz koszty organizacji różnych imprez promocyjnych i obchodów świąt narodowych (np. o Puchar Wójta, z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 Maja) | 25.188,37 zł |
| - druk miesięcznika „Nowiny Gminne”                                                                                                                                                          | 34.757,80 zł |
| - kontakty z samorządami z zagranicy (tłumaczenia, przejazdy)                                                                                                                                | 101,06 zł    |
| - kontakty z inwestorami zagranicznymi                                                                                                                                                       | 435,00 zł    |
| - organizacja obchodów świąt i rocznic przez Związki Kombatanów                                                                                                                              | 5.000,00 zł  |
| - wykonanie folderów, materiałów reklamowych i kalendarzy                                                                                                                                    | 31.789,54 zł |
| - zakup publikacji                                                                                                                                                                           | 105,00 zł    |

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** – planowane wydatki w wysokości 97,9 % zrealizowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu.

**OBRONA NARODOWA** – 100,0 % planowanych środków wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki w wysokości 175.563,39 zł (100,0 % planu) zrealizowano na:

- dofinansowanie zakupów materiałów i usług dla Rewiru Dzielnicowych w Rudnej na podstawie umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji,
- dotację podmiotową dla Zarządu Gminnego OSP na finansowanie zadań gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
- zakup materiałów biurowych i usług na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej.

Na rzecz Rewiru Dzielnicowych zakupiono materiały biurowe, komputer, aparat fotograficzny tonery i usługi konserwacji kserokopiarki. Z uwagi na dodatkowe obciążenia w postaci wpłaty do budżetu państwa 40 % środków nie sfinansowano dodatkowych dyżurów policjantów w wysokości 30 000 zł. Środki te przeznaczono na remont budynku Posterunku Policji w Rudnej (zakup materiałów).

Zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonuje Zarząd Gminny OSP mający status stowarzyszenia, zrzeszający 5 jednostek OSP. Kwota przekazanej dotacji – 134.866,70 zł. Z rozliczenia dotacji przekazanego przez jednostkę wynika, iż w 2004 r. dotację przeznaczono na następujące cele: wypłaty na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych i z tytułu umów cywilnoprawnych sześciu kierowców- konserwatorów, wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części, ogumienie do pojazdów, środki czystości, czasopisma dla strażaków i młodzieży, materiały do konserwacji pojazdów, nagrody dla biorących udział w turniejach i zawodach, zakup energii), zakup różnych usług - badania techniczne pojazdów i uzyskanie innych dokumentów, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie mienia i osób, podróże służbowe.

### **WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW**

Koszty poboru podatków: prowizje za inkaso, opłaty pocztowe, koszty opinii biegłych w postępowaniu podatkowym oraz koszty egzekucyjne, wyniosły 29.862,92 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu gminy, czyli na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 25.213,93 zł – 99,9 % planowanych wielkości.

Szczegółowe rozliczenie kosztów obsługi zadłużenia gminy przedstawia część E informacji – spłata zobowiązań gminy.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** wykazano przekazaną do budżetu państwa na zwiększenie subwencji równoważącej dla gmin kwotę 1.916.169,00 zł. Na rzecz Związku Gmin Wiejskich zrealizowano składkę, należną za 2004 r., w wysokości 1.572,51 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia, udzielono pomocy finansowej powiatowi Lubin w wysokości 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji i finansowania stażu dla absolwentów. Na wydatki inwestycyjne Powiatu Lubin – modernizację drogi w m. Górzyn przekazano w miesiącu sierpniu kwotę 150 000,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowano 46,8 % planowanych wydatków ogółem.

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli oraz oddziałów zerowych prowadzonych przez szkoły, dokształcanie nauczycieli, fundusz socjalny nauczycieli emerytów, dowożenie uczniów do szkół i na inwestycje.

Do podstawowych wydatków bieżących działu oświata i wychowanie należą:

- wynagrodzenia z pochodnymi (nauczyciele i obsługa),
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych,
- koszty utrzymania obiektów szkolnych (energia, woda, usługi remontowe),
- finansowanie dowożenia uczniów do szkół (zadanie realizuje ZGKiM w Rudnej)

Szczegółowe rozliczenie wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych przedstawiono w tabeli wydatków - Nr 3.

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bieżące koszty utrzymania szkół, przedszkoli i dowozu uczniów wyniosły                                                                                                                                                                                    | 6 995 114,94 zł |
| Kwota przekazanej subwencji oświatowej *                                                                                                                                                                                                                  | 4 111 037,00 zł |
| Kwota uzyskanej dotacji                                                                                                                                                                                                                                   | 3 740,00 zł     |
| RÓŻNICA (środki własne gminy na oświatę)                                                                                                                                                                                                                  | 2 880 337,94 zł |
| w tym: Przedszkola i oddziały przedszkolne                                                                                                                                                                                                                | 1 121 012,78 zł |
| dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                | 435 039,97 zł   |
| Kwota przekazanej subwencji oświatowej stanowi 58,77% ogólnych bieżących kosztów utrzymania placówek oświatowych w gminie.                                                                                                                                |                 |
| Przeciętna liczba uczniów w szkole: Zespół w Chobieni – 612, z tego: uczniowie SP – 449, Gimnazjum – 150, oddziały przedszkolne – 13; Zespół w Rudnej – 646, z tego: SP – 384, Gimnazjum – 228, oddziały przedszkolne – 34, dzieci w Przedszkolach – 134. |                 |
| Koszty utrzymania placówek oświatowych - szkół w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły (z dowożeniem i kosztami sali oraz basenu) 5.025,23 zł ,z tego w poszczególnych jednostkach (bez dowożenia):                                                          |                 |
| SP Chobienia                                                                                                                                                                                                                                              | - 5.469,17 zł   |
| SP Górzyn (z oddz. Przedszkolnym)                                                                                                                                                                                                                         | - 6.010,13 zł   |
| z tego: szkoła podstawowa                                                                                                                                                                                                                                 | 6.771,23 zł     |
| SP Rudna - koszt basenu na 1 ucznia                                                                                                                                                                                                                       | - 318,90 zł     |
| SP Rudna ( bez kosztów utrzymania basenu i sali)                                                                                                                                                                                                          | - 4.621,73 zł   |
| Gimnazjum Rudna                                                                                                                                                                                                                                           | - 3.299,54 zł   |
| Gimnazjum Chobienia                                                                                                                                                                                                                                       | - 4.719,46 zł   |
| Oddział przedszkolny Górzyn                                                                                                                                                                                                                               | - 3.231,24 zł   |

Oddział przedszkolny w Rudnej - 1.822,28 zł  
Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 436.059,97 zł (435.039,97 zł – środki własne, 1.020,00 zł – dotacja), co stanowi 100,0% planowanych bieżących kosztów.  
Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 25.009,37 zł – 89,5 % wydatków planowanych. Propozycja wykorzystania środków w kierowanych przez siebie jednostkach a następnie ich realizacja należą do kompetencji dyrektorów placówek oświatowych.

Ze środków budżetu państwa wydatkowano: na wyprawki szkolne 2.720 zł oraz na dowożenie uczniów do szkół 1.020,00 zł.

W 2004 roku poniesiono koszty działania komisji egzaminacyjnych związanych z awansowaniem nauczycieli w wysokości 450 zł, oraz wydatki gminy z tytułu odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów w kwocie 31.809,00 zł.

Z przedstawionych danych dotyczących działalności przedszkoli gminnych wynika, że budżet gminy finansował koszty pobytu jednego dziecka w przedszkolu w wysokości 645,25 zł miesięcznie (koszt działalności podstawowej i obsługi żywienia). W roku 2003 koszt ten wynosił 636,02, w roku 2002 - 491,30 zł, w 2001 r. 452,02 zł; w roku 2000 - 481,93 zł/mies.

Pełny koszt pobytu wynosił – 680,21 zł; działalność podstawowa – 567,72 zł/1 dziecko miesięcznie, obsługa żywienia – 77,54 zł na 1 dziecko miesięcznie, koszt produktów żywnościowych – 36,82 zł.

Wydatki przedszkoli wyniosły ogółem 1.037.570,85 zł. Z odpłatności rodziców wpłynęło do budżetu gminy 54.444,50 zł. Średniomiesięcznie na 1 dziecko kwota wpłaty rodziców wyniosła 33,86 zł, co stanowi 43,67 % jednostkowego kosztu obsługi żywienia.

Liczba dzieci objętych opieką w Przedszkolach Gminnych: 134; rok 2003 – 131, rok 2002 – 153, rok 2001 – 159 dzieci.

Pomoc materialną dla studentów – wydatki planowane w dziale **SZKOLNICTWO WYŻSZE** – zrealizowano w wysokości 34.996,00 zł. Przyznano stypendia naukowe za wyniki w semestrze akademickim (9 po 1.000 zł, 18 po 500 zł, 8 po 250 zł), oraz stypendia socjalne (6 po 1.140 zł oraz 19 po 424 zł).

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 182.438,18 zł, co stanowi 91,7 % planowanych wydatków.

W zakresie ochrony zdrowia zawarto umowy na realizację programów :

- 1) z niepublicznym ZOZ – umowę na realizację programu profilaktyki i promowania zdrowia u dzieci i młodzieży z terenu gminy Rudna z zakresu stomatologii na wartość 14 563,00 zł.
- 2) z publicznym ZOZ na realizację programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla społeczności gminy Rudna na łączną wartość 95 000,00 zł, z tego:

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) program „profilaktyki i promowania zdrowia u dzieci i młodzieży z zakresu stomatologii” | 32 000,00 zł |
| b) program „profilaktyki chorób nowotworowych sutka i narządów rodnych”                    | 50 000,00 zł |
| c) profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia                                | 13 000,00 zł |

Wydatki na realizację programów ustalono w formie dotacji dla GZZOP w Rudnej.

Planowane wydatki działu Ochrona Zdrowia obejmują również koszty działalności związanej z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w planowanej wysokości 85.628,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnej przedstawiła dyrektor GOPS, która uchwalony program realizuje. Środki w wysokości 69.790,98 zł wykorzystywano na następujące cele:

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pochodzącymi z rodzin z problemem alkoholowym oraz niezaradnych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W zajęciach uczestniczyło 234 dzieci. Zorganizowano je w 13 miejscowościach gminy.
- Udział uczniów zespołu Szkół w Rudnej i w Chobieni w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Program rozszerzono o prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a w Rudnej dodatkowo o promocję rodzinnej rekreacji ruchowej.
- Organizacja występów dla dzieci i młodzieży (trzy spektakle teatralne) klas IV-VI z gminnych szkół.
- Prowadzenie zajęć psychoedukacyjno- warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej.
- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin (po 4 godziny dziennie 1 raz w tygodniu).

Na realizację programu wykorzystano 81,5 % planowanych wydatków.

Realizacja tej części budżetu przebiegała zgodnie z wnioskami i w terminach proponowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z zawartymi umowami.

Zadania **POMOCY SPOŁECZNEJ** w gminie w zakresie zadań własnych i zleconych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności Ośrodka wyniosły 1.479.258,60 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego.

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

Koszty działalności obejmują: utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze i działalność Klubu Pracy.

Wydatki działu Pomoc Społeczna obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych, na które przeznaczono w 2004 r. 132.721,48 zł (78,1 % planowanych kwot). Od roku 2004 budżet państwa nie uczestniczy w finansowaniu tych wypłat.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności GOPS przedstawia załącznik – sprawozdanie opisowe sporządzone przez kierownika jednostki.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zrealizowano wydatki w wysokości 95,6 % planowanej wielkości.

Wydatki przedstawione w sprawozdaniu obejmują: finansowanie działalności świetlic szkolnych, w tym stołówek oraz wydatki na stypendia dla uczniów.

Dopłaty do przygotowania 1 posiłku wynosiły: w SP Rudna i Gimnazjum (średniomiesięcznie 114 osób) - 2,61 zł brutto (zakup w systemie zleconym), w SP Chobienia – (średniomiesięcznie 81 osób) 4,72 zł brutto (działalność jednostki). Z dofinansowania GOPS do posiłków skorzystało 159 uczniów: 93 uczniów szkół w Rudnej i 66 uczniów szkół w Chobieni. Koszt produktów ponoszony przez korzystających z posiłków w SP Chobieni wynosił 2,50 zł.

W dziale 854 wykazano kwoty udzielonych stypendiów dla uczniów: szkół podstawowych w wysokości 10 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 83 uczniów, z tego: 42 uczniów szkół podstawowych i 41 uczniów gimnazjum. Dla 7 uczniów szkół średnich (7 x 800 zł) stypendia wypłacono w miesiącu sierpniu na kwotę 5 600,00.

Wydatki działu **GOSPODARKA KOMUNALNA** zrealizowano w 85,7 %.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie:

kosztów zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie, w tym oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą, kosztów konserwacji punktów świetlnych, kosztów segregacji odpadów, dofinansowania wykonywanych przez ZGK i M w Rudnej, deficytowych zadań publicznych

gminy i różnych usług komunalnych, w tym: konserwacji urządzeń na placach zabaw w sołectwach oraz drobnych usług związanych z naprawą lub rozbiórką obiektów komunalnych.

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

- wprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
- dostarczanie wody z gminnych, zbiorczych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- najem lokali mieszkalnych i socjalnych.

Na podstawie porozumienia powierzono zakładowi stały odbiór, transport i segregację odpadów.

Wartość zadania - 36 000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie z wykorzystania dotacji dla zakładu budżetowego przedstawia poniższa tabela:

| Lp | Przedmiot dotacji                                                            | Zakres usług              | Kwota dotacji przekazana w złotych | Należna kwota dotacji w złotych |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) stawka 1,75 zł/m <sup>3</sup> | 188.829,90 m <sup>3</sup> | 301.631,84                         | 330.452,33                      |
| 2  | Oczyszczanie ścieków (gospodarstwa domowe) stawka – 3,75 zł/m <sup>3</sup>   | 178.075,80 m <sup>3</sup> | 589.687,25                         | 667.784,25                      |
| 3  | Eksploatacja lokali mieszkalnych- 2,80 zł/m <sup>2</sup>                     | 38.360,60 m <sup>2</sup>  | 107.408,67                         | 107.409,68                      |
| 4  | Gospodarka odpadami- stawka 46,51 zł/ m <sup>3</sup>                         | 3.313,96 m <sup>3</sup>   | 158.889,39                         | 154.132,28                      |
| 5  | Razem                                                                        | x                         | 1.157.617,15                       | 1.259.778,54                    |
| 6  | Dotacja przekazana                                                           | x                         | 1.157.617,15                       | x                               |
| 7  | Do rozliczenia (nadpłata)                                                    | x                         | x                                  | 102.161,39                      |

W roku bieżącym nie zostały wykonane wydatki na zakup energii i usług konserwacyjnych w ramach zadań zleconych, bowiem uzyskane dotacje stanowią refundację gminie kwot poniesionych w roku ubiegłym ze środków własnych.

Ujęte w dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na działalność instytucji kultury - jednostek działających w sferze organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej: Kliszowskiego Ośrodka Kultury w Kliszowie, Rudnowskiego Ośrodka Kultury w Rudnej oraz Chobieńskiego Ośrodka Kultury, w tym bibliotek, dotacji podmiotowej za zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom oraz działalności gminy w zakresie ochrony zabytków.

Szczegółowe rozliczenie wydatków przedstawiono w tabeli nr 3 i 6 oraz w załącznikach - sprawozdaniach sporządzonych przez kierowników instytucji kultury i osoby reprezentujące Stowarzyszenia.

W rozdziale ochrona i konserwacja zabytków wykonano wydatki w wysokości 133.280,00 zł, obejmujące w szczególności finansowanie konserwacji zabytków będących obiektami sakralnymi:

Parafia Olszany – 24 280,00 zł prace konserwacyjne w zabytkowym kościele (renowacja ołtarza),  
Parafia Prawosławna Rudna – konserwacja zegara na wieży zabytkowego kościoła 4 000,00 zł,



Parafia Prawosławna Rudna – prace konserwacyjno - remontowe w kościele (remont posadzki w prezbiterium) 35 000,00 zł,

Parafia Gwizdanów - 15 000,00 zł prace konserwacyjne ołtarza lewego i konserwacja rzeźb.

Parafia Chobienia – odnowienie pokrycia ceramicznego przypór - 10 000,00 zł,

Parafia Rynarcice - 5 000,00 zł prace konserwacyjne w kościele (renowacja drzwi wejściowych),

Parafia Rzymskokatolicka w Rudnej - 40 000,00 zł (wykonanie elewacji).

W rozdziale 92109 – zaplanowano wydatki budżetu stanowiące środki sołectw, które zgodnie z dyspozycją wsi miały być przeznaczone na działalność w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej (organizację różnego typu imprez) oraz inne środki sołectw.

w złotych

#### **ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 31.12.2004 ROKU - ŚRODKI SOŁECKIE**

| Lp. | Sołectwo                  | Plan            | Wykonanie<br>dochodów | Wykonanie<br>wydatków | Wskaźnik<br>dynamiki |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1   | Radoszyce                 | 1 014,00        | 1 014,00              | 0,00                  | -                    |
| 2   | Nieszczyce                | 210,00          | 210,00                | 210,00                | 100,0                |
| 3   | Rudna (środki z nadwyżki) | 1 477,00        | 0,00                  | 1 477,00              | -                    |
|     | <b>Razem</b>              | <b>2 701,00</b> | <b>1 224,00</b>       | <b>1 477,00</b>       | -                    |

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy, na wyposażenie świetlicy w m. Toszowice wydatkowano w miesiącu sierpniu kwotę 5 299,00 zł. W ramach zadania zakupiono: zestaw nagłaśniający oraz wieżę.

Wydatki działu **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** w wysokości 334.814,83 zł (97,8 % planu) przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń sportowych, dotacje dla instytucji kultury oraz na inwestycje. Wydatki tego działu finansują organizację działalności w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki, w szczególności tworzenie odpowiednich warunków materialnych i technicznych dla rozwoju tej sfery działalności gminy, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy o kulturze fizycznej. Część poniesionych wydatków służy finansowaniu kosztów utrzymania obiektów gminnych, przekazanych stowarzyszeniom i instytucjom kultury.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji zawiera **tabela Nr 6**. Wszystkie jednostki, którym udzielono dotacji sporządzały wymagane umową rozliczenia.

#### **2. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych):**

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7 851 045,93 zł co stanowi 94,9% planowanych wielkości. Poziom wykonania tych wydatków wynika z faktu, iż każde zadanie obejmuje etap przygotowania dokumentacji technicznej, który jest etapem długotrwałym, wymagającym szeregu uzgodnień różnych organów administracji, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Termin wykonania warunkuje również obowiązek prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych, zgodnie z wymogami ustawy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w sposób następujący:

*I. Dotacja na inwestycje innych jednostek organizacyjnych*

*(Zarząd Gminny OSP)*

15 130,00 zł

- planowana kwota wydatków 15 130 zł, została przekazana w miesiącu lipcu b.r. na zakup urządzeń systemu selektywnego alarmowania

*II. Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Lubin* 150 000,00 zł

- kwota 150 000,00 zł przekazana została w miesiącu sierpniu.

*III. Dotacje na inwestycje zakładu budżetowego*

619 414,20 zł

Realizacja inwestycji:

- 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gawronach – wykonano dokumentację techniczną za kwotę 12 000 zł
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Orsk- roboty polegające na montażu urządzeń elektronicznych wykonano na wartość 7 804,73 zł
- 3) Modernizacja pompowni ścieków – wykonano modernizację pomp, elementów stalowych, armatury w pompowniach ścieków oraz sterownika elektrycznego sterującego pracą pomp na kwotę 39 999,68 zł.
- 4) Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Rynarcice – zadanie zrealizowano na łączną wartość 31 131,82 zł. Dofinansowaniem z WFOŚ i GW objęto roboty na wartość 6 500 zł.
- 5) Wymiana przyłączy i sieci wodociągowych w m. Bytków – zadanie zrealizowano na kwotę 83 434,57 zł.
- 6) Adaptacja budynku szkoły w Orsku na mieszkania – zadanie zrealizowano na łączną wartość 109 706,34 zł.
- 7) Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Kębłowie – zadanie zrealizowano na kwotę 29 817,09 zł.
- 8) Budowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudnej – powierzono wykonanie tynków na klatce schodowej prowadzącej do mieszkań. Zadanie zrealizowano na kwotę 1 909,54 zł.
- 9) Modernizacja budynku mieszkalnego nr 11 w Gwizdanowie – roboty polegające na wykonaniu posadzek z płytek , remoncie dachu, ociepleniu ścian, wymianie stolarki oraz wymianie instalacji elektrycznej wykonano na łączną wartość 142 409,63 zł.
- 10) Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18 rodzinnego w Rudnej . Ogólna wartość zadania: 350.000,00 zł. Do 31.12.2004 roku roboty budowlano – montażowe wraz z dozorem i zabezpieczeniem obiektu wynoszą 161 200,80 zł . Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.04.2005 rok.

*IV. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych*

7 066 501,73 zł

*Realizacja i zaawansowanie inwestycji:*

- 1) Przebudowa skrzyżowania dróg w m. Rudna; na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji I etapu obwodnicy dla m. Rudna zawarto umowę na wykonanie zadania – koszt 686 250,72 zł. na nadzór inwestorski – koszt 6 647,43 zł, na nadzór autorski 300,00 zł oraz na opracowanie studium wykonalności inwestycji – 12 000 zł.
- 2) Budowa chodnika przy drodze nr 292 w m. Gawrony; poniesiono koszty dokumentacji technicznej w wysokości 15 738 zł, wykonania w wysokości 111 639,82 zł i nadzoru inwestorskiego w wysokości 1 240,02 zł.
- 3) Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w Rudnej (w kierunku cmentarza) – zadanie zakończone 16.07.2004 r. Wielkość wydatków z budżetu 2004 r. – 141 994,68 zł.
- 4) Wykonanie chodnika przy drodze nr 292 w m. Gwizdanów; zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji za kwotę 39 517,26 zł, z terminem realizacji do 31 maja 2005 r.
- 5) Budowa chodnika przy drodze nr 111 w m. Chobienia (w kierunku cmentarza): zlecono opracowanie dokumentacji za kwotę 40 296,60 zł. Umowny termin wykonania PT – 31 maja 2005 roku.

- 6) Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w m. Naroczyce – zawarto umowę na opracowanie PT za kwotę 17 828,89 zł i terminem realizacji do 31 maja 2005 r.
- 7) Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 w m. Naroczyce – zawarto umowę na opracowanie PT za kwotę 17 828,89 zł z terminem realizacji do 31 maja 2005 r.
- 8) Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1207 w m. Stara Rudna – aktualizację dokumentacji za kwotę 38 163,06 zł wykonano w terminie do 13 grudnia 2004 r.
- 9) Wykonanie przebudowy i odwodnienia drogi w m. Mleczno wraz z wykonaniem dywanika asfaltowego – wykonano I etap przebudowy za kwotę 195 412,37 zł, II etap przebudowy za kwotę 84 901,27 zł, odwodnienie drogi za kwotę 8 340,53 zł oraz III etap – ułożenie dywanika asfaltowego za kwotę 215 540,36 zł.
- 10) Przebudowa drogi Nr 101152D Radoszyce-Chełm – wykonanie podbudowy tłuczniowej: umowa na wykonanie 10 808,80 m<sup>2</sup> nawierzchni za kwotę 327 711,34 zł., nadzór inwestorski 3 223,39 zł oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji na wartość 12 000 zł.
- 11) Wykonanie PT i budowy przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez tereny PKP) – zrealizowano umowę na aktualizację projektu budowlanego wykonawczego na wartość 95 338, 52 zł (wydatki budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003). Poniesiono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w wysokości 1 491,20 zł.
- 12) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze Koźlice-Gola – zadanie zrealizowano na wartość łączną 198 944,86 zł : wykonawstwo 197 007,09 zł , nadzór inwestorski 1 937,77 zł. .
- 13) Wykonanie parkingu na dz. Nr 37/1 w m. Mleczno – Zakres zadania obejmował: koszt dokumentacji - 1 000,00 zł, koszt nadzoru – 272,41 zł i wykonawstwo za kwotę 27 694,60 zł.
- 14) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w m. Gwizdanów, Ciechłowice, Naroczyce, Kliszów, Wądroże; zawarto umowy na wykonanie podbudowy we wszystkich wskazanych miejscowościach, z tego: Kliszów – koszt 78 036,87 zł; Gwizdanów – 79 165,87 zł; Wądroże – 29 387,24 zł.; Naroczyce – 28 307,77 zł.; Ciechłowice – 18 704,73 zł.
- 15) Ułożenie dywanika asfaltowego na wykonanej podbudowie tłuczniowej – droga gminna w m. Olszany Chełm, Toszowice, Stara Rudna, Gwizdanów, Mleczno, Naroczyce, Górzyn, Orsk, Miłogoszcz, Koźlice, Juszowice; Zawarto umowy na wykonanie dywaników asfaltowych w miejscowościach j.w, z tego Olszany – koszt 130 686,74 zł; Chełm – 52 672,78 zł; Toszowice – 113 606,74 zł; Stara Rudna – 71 568,64 zł; Gwizdanów – 20 614,69 zł; Mleczno – 93 518,77 zł; Naroczyce - 45 483,13 zł; Górzyn – 66 340,81 zł; Orsk – 94 368,20 zł; Miłogoszcz – 19 310,23 zł; Koźlice – 52 753,57 zł; Juszowice – 44 514,34 zł.
- 16) Przebudowa drogi Gawrony – Gawronki (wykonanie podbudowy); poniesiono koszty dokumentacji technicznej w wysokości 22 448 zł., studium wykonalności inwestycji w wysokości 21 960 zł, wykonawstwo na kwotę 284 669,90 zł, nadzór inwestorski 2 766,37 zł.
- 17) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w m. Górzyn dz. 122 i 130/1 – zawarto umowy: na wykonanie 122 m<sup>2</sup> podbudowy tłuczniowej za kwotę 5 047,12 zł i nadzór inwestorski na wartość 56,60 zł.
- 18) Odwodnienie drogi gminnej 271/1 w m. Kliszów – zadanie zrealizowano za kwotę 5 014,12 zł, z tego wykonawstwo – 4 958,51 zł, nadzór – 55,61 zł.

19) Wykonanie PT budowy obwodnicy w Rudnej – zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej zadania za kwotę 43 632,20 zł.

20) Wykup gruntów; działki o powierzchni 338 m<sup>2</sup> i wartości (wraz z kosztami nabycia) 4 962,40 zł, położone w obrębie Gwizdanów, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wykupiono w miesiącu sierpniu; działki o powierzchni 29 121 m<sup>2</sup> i wartości (wraz z kosztami nabycia) 21 255 zł, położone w obrębie Rudna, z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza komunalnego wykupiono w miesiącu wrześniu; nieodpłatnie przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych działki położone w obrębie Koźlic, Naroczyce i Orska o łącznej powierzchni 100 439 m<sup>2</sup> – koszt nabycia działek 1 600 zł.

21) Wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z ewidencją dróg i obiektów mostowych (zakup oprogramowania i bazy danych) – zawarto umowę na dostawę oprogramowania za kwotę 131 760,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2005 roku.

22) Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodz. przy ul. Leśnej w Rudnej; realizacja zadania przewidziana jest w latach 2004-2005. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy – zakup materiałów. Całkowita wartość zadania wynosi 688 205,96 zł z terminem wykonania do 30 października 2005 roku. W 2004 roku zrealizowano wydatki na kwotę 290 298,47 zł, pozostaje do wykonania w 2005 roku – 397 907,49 zł.

23) Adaptacja lokalu użytkowego na cele mieszkalne – budynek przy ul. 1 Maja w Rudnej; poniesiono koszty przyłączenia w wysokości 4 117 zł, opracowania dokumentacji technicznej – 17 690 zł, wykonania zadania – 312 219,07 zł, nadzoru inwestorskiego – 3 501,52 zł oraz dozoru obiektu 466,03 zł.

24) Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej – zrealizowano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 1 220,00 zł.

25) Nabycie sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy (wymiana); zrealizowano zakupy sprzętu na kwotę 24 301,03 zł.

26) Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu użytkowym UG w Rudna: zadanie zrealizowano na kwotę 15 000 zł.

27) Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Chobieni; poniesiono koszty dokumentacji technicznej w wysokości 5 124 zł, koszt wykonania robót i nadzoru – 116 921,57 zł.

28) Zakup urządzeń nagłaśniających obiekt sali sportowej przy Zespole Szkół w Rudnej – zrealizowano zakup sprzętu na kwotę 24 000,00 zł.

29) Urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Rudnej; do realizacji zadania została upoważniona dyrektor przedszkola. Koszt wykonania zadania – 3 732,00 zł.

30) Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Gminnego w Rudnej – zrealizowano zakup na kwotę 4 881,22 zł.

31) Budowa Gimnazjum w m. Rudna – zapłacono wykonawcy wartość robót dodatkowych i koniecznych wraz z kosztami egzekucji. Kwota wydatków 147 521,34 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w całości.

32) Zakup autobusów do przewozu uczniów do szkół – w 2004 roku zawarto umowę na sprzedaż dwóch autobusów marki MERCEDES za kwotę 370 406,25 zł z terminem realizacji do 15 kwietnia 2005 roku.

33) Przebudowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Chobieni – opracowywano projekt techniczny modernizacji układu komunikacyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia za kwotę 12 871 zł. Koszt wykonania i nadzoru wyniósł – 124 381,75 zł.

34) Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS – zakupiono sprzęt komputerowy (2 szt) z oprogramowaniem na wartość 8 887,11 zł, w celu realizacji zadania zleconego: wypłaty świadczeń rodzinnych, ze środków uzyskanych z budżetu państwa.

35) Oświetlenie uliczne gminy – modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych wg koncepcji oraz instalacja sterowników - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie: zlecono montaż opraw oświetleniowych w m. Rynarcice szt.2, Studzionki szt.1, Wądroże szt. 1, Górzyn szt. 12, Nieszczyce szt. 4, Toszowice szt. 3 oraz dobudowę 2 szt. lamp w m. Rudna, ul. Dworska. W 2004 roku zrealizowano zadanie w łącznej kwocie 35 084,01 zł. Pozostaje do wykonania w 2005 roku montaż opraw oświetleniowych w miejscowościach: Naroczyce, Kliszów, Stara Rudna, Brodów, Brodowice, Radoszyce, Gwizdanów za kwotę – 127 434,98 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2005 roku.

36) Ocieplenie świetlicy wiejskiej w m. Brodów ; zadanie zrealizowano za kwotę 32 637,76 zł, w tym: koszt dokumentacji – 200,00 zł, wykonawstwo – 32 121,81 zł., nadzór – 315,95 zł.

37) Ocieplenie świetlicy wiejskiej w m. Rynarcice; zadanie zrealizowano za kwotę 33 580,11 zł, z tego: koszt dokumentacji – 200,00 zł , wykonawstwo – 33 054,98 zł, nadzór – 325,13 zł.

38) Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Ciechłowice; koszt realizacji – 14 990,24 zł, z tego: wykonawstwo – 14 725,40 zł, nadzór – 144,84 zł, opracowanie kosztorysu – 120 zł.

39) Wykonanie parkingu i utwardzenie dojeżdż do świetlicy wiejskiej w m. Chełm. Zadanie zrealizowano na łączną wartość 14 291,20 zł; wykonawstwo - 14 152,00 zł; nadzór – 139,20 zł

40) Wykonanie zespołu boisk sportowych – teren przy szkołach w m. Rudna; w roku 2003 wykonano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 32 189,70 zł. Ustalony w umowie termin realizacji zadania – do 30 marca 2006 r. za kwotę 1 281 336,35 zł. W roku 2004 wykonano zakres zadania na kwotę 644 081,64 zł. Pozostaje do zrealizowania w 2005 roku kwota 282 739,00 zł. W latach 2004-2006 przewidziano dofinansowanie zadania ze środków MENiS w wysokości 448,300 tys. zł, z tego: w 2004 r. – 200 000 zł, 2005 r. – 70 000 zł, 2006 r. – 178 300 zł.

41) Zagospodarowanie terenu przy obiekcie sportowym w m. Rudna przy ul. Polkowickiej ; Koszt ogólny realizacji – 206 025,41 zł, z tego: koszt dokumentacji – 4 758 zł, wykonawstwo – 199 307,01 zł, nadzór inwestorski – 1 960,40 zł.

Z przedstawionego wykazu zadań inwestycyjnych do inwestycji realizowanych w 2004 r. wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie zawartych porozumień, należą:

- modernizacja dróg powiatowych: w Naroczycach i w Starej Rudnej (samorząd terytorialny szczebla powiatowego)
- modernizacja dróg wojewódzkich w m. Rudna, Chobienia, Gwizdanów i Gawrony (samorząd województwa).

Wydatki majątkowe poniesione do 31 grudnia 2004 r. przedstawiono w tabeli Nr 4. Koszty realizowanych przez gminę inwestycji, poniesione od początku realizacji zadań, w tabeli Nr 11. Tabela zawiera również wartość przejętego od TBS budynku przy ulicy Leśnej, którego zakończenie budowy ujęto w wykazie inwestycji realizowanych w roku 2004.

### C.REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Zrealizowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku w wysokości 16 187 274,35 zł i stanowią:

- wpłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach za I-III kw.2004 roku i IV kw.2003 r,
- wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza

|                                            |   |                  |
|--------------------------------------------|---|------------------|
| Wydatki Funduszu w 2004 roku wyniosły      | - | 13 619 608,10 zł |
| z tego, na realizację zadań gminy wyniosły | - | 574 544,57 zł    |

Kwota nadwyżki przychodów gminnego funduszu za rok 2003 w wysokości 13 045 063,53 zł została odprowadzona w terminie do 15 sierpnia 2004 r, natomiast obliczona kwota nadwyżki przychodów gminnego funduszu za 2004 rok podlega przekazaniu na rzecz WFOŚiGW w terminie do 15 sierpnia 2005 roku.

Do dyspozycji gminy w 2004 roku pozostała kwota :

|                                                                                |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - stan środków na początek roku                                                | - | 98 664,78 zł    |
| - wyliczony dopuszczalny poziom przychodów<br>wg wzoru 7109 osób x(10 x 16,38) | - | 1 164 454,20 zł |
| Razem                                                                          | - | 1 263 118,98 zł |

Finansowanie planowanych zadań wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli Nr 9, wg wykazu planowanych zadań – w tabeli nr 10.

Zakres rzeczowy zadań:

1. Do realizacji zadania w ramach Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry przystąpiono w miesiącu sierpniu przekazując dotacje na projekty, których celem będzie propagowanie działań proekologicznych, dziedzictwa kulturowego poprzez edukację ekologiczną mieszkańców Gminy. Termin realizacji umowy określono do 10 grudnia 2004 r., środki nie zostały wykorzystane w roku budżetowym i zostały zwrócone na rachunek w dniu 31 grudnia.
2. Działanie na rzecz ochrony powietrza poprzez modernizację kotłowni w miejscowościach gminy zrealizowano na kwotę 49.485,27 zł. Sfinansowano zakup 23 szt. kotłów gazowych.
3. Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich - wydatki wykonane - 445 155,87 zł .

Na realizację planowanych zadań zostały zawarte porozumienia na wartość - 446 235,87 zł.

- z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na kwotę - 417 382,00 zł  
zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie gminnych terenów zieleni: parków zabytkowych, parków wiejskich, placów zabaw, prace pielęgnacyjne nasadzeń pasa zieleni osłonowej w Rudnej oraz pielęgnację trawników przy świetlicach wiejskich,
- z Gminnym Klubem Sportowym „SPARTA” w Rudnej na kwotę - 14 000,00 zł  
utrzymanie zieleni na działce 222/8 o powierzchni 13.098 m<sup>2</sup> w m. Rudna
- umowa z Klubem Sportowym „SKARPA ORSK ” na wartość - 4 000,00 zł  
utrzymanie zieleni na działce Nr 193,194 o powierzchni 7.100 m<sup>2</sup> w m.Orsk.
- umowa z Klubem Sportowy „BŁYSK” Studzionki na utrzymanie zieleni na działce nr 32 i 33 o powierzchni 1,02 ha w m.Studzionki .  
Wartość umowy wynosi - 5 000,00 zł
- umowa ze stowarzyszeniem OSP w Rudnej na utrzymanie zieleni na działce nr 427/3 o powierzchni 1.590 m<sup>2</sup> w m. Rudna na kwotę - 1 500,00 zł

- umowa ze stowarzyszeniem OSP Gwizdanów na utrzymanie zieleni na działce nr 247/4 o powierzchni 2.600 m<sup>2</sup> o łącznej wartości - 2 418,00 zł
  - umowa z firmą BUDROL na utrzymanie zieleni przy ratuszu w Rudnej - na wartość - 1 935,87 zł
4. W ramach wydatków na edukację ekologiczną zorganizowano konkurs ekologiczny pn. „Święto Niezapominajki„ dla klas IV – VI w Zespole Szkół w Chobieni. Problematyka konkursu dotyczyła znajomości przez uczniów przyrody w Dolinie Odry oraz podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania niszczenia środowiska naturalnego. W konkursie wzięło udział 36 osób, z tego 15 uczniów nagrodzono książkami o tematyce ekologicznej. W dniu 28 września 2004 r. zostało zawarte porozumienie z Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja na wykonanie folderu „ Użytek ekologiczny – Naroczycki Łęg” w ilości 2000 egzemplarzy.
5. Akcja „sprzątanie świata” została zorganizowana w m-cu wrześniu przez Zespół Szkół w Rudnej, Zespół Szkół w Chobieni oraz Przedszkola Gminne. W akcji brało udział 1057 uczniów. Uczniowie porządkowali tereny wokół szkół, park w danej miejscowości pobocza dróg. Zebrane śmieci zostały złożone przy kontenerach. Akcja zakończyła się zajęciami przeprowadzonymi przez wychowawców klas zorganizowanymi w formie dyskusji na temat:
- konieczności segregacji olbrzymiej ilości gromadzonych odpadów,
  - mądrej konsumpcji ograniczającej ilość śmieci,
  - stosowania opakowań wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych.
6. Zakup pojemników na odpady: zakupiono następujące rodzaje pojemników - 18 szt. o pojemności 1.100 l, 20 szt. o pojemności 240 l, pojemniki typu DINO 21 szt. Łącznie zakupiono pojemniki na kwotę 26.962,00 zł.
7. Opracowanie gminnego programu ochrony środowiska zlecono firmie proGEO SP Z OO we Wrocławiu. Wartość zadania wynosi 15.250,00 zł.
8. Opracowanie koncepcji modernizacji hydroforni Gawronki i AKSUW w Wądrożu powierzono ZGKIM w Rudnej przekazując dotację na inwestycję. Wartość zadania wynosi 8.056,00 zł.
9. Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku remizy OSP w Górzynie zlecono ZGKIM w Rudnej, przekazując dotację celową na zadanie inwestycyjne w wysokości 19.986,16 zł.

#### D. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZA 2004 rok.

Wynik kasowego wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. stanowi nadwyżka w wysokości 1.564.348,12 zł

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Zrealizowane dochody | 27.772.273,35 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki | 26.207.925,23 zł |
| 3. Nadwyżka             | 1.564.348,12 zł  |

Na dzień 31 grudnia 2003 r. pozostawały na rachunku budżetu gminy środki w wysokości 4 034 074,00 zł, które – jako nadwyżka z roku poprzedniego - stanowią źródło finansowania wydatków i rozchodów roku 2004.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. pozostawały na rachunku budżetu gminy środki w wysokości 4.498.422,59 zł, które mogą finansować występujący deficyt budżetowy, wg wyliczenia:

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| I. Na podstawie wyniku wykonania budżetu                      |                 |
| Skumulowana nadwyżka budżetowa ( 1 564 348,12 + 2 934 074,47) | 4 498 422,59 zł |
| + suma niewymagalnych kredytów                                | 0 zł            |
| Razem                                                         | 4 498 422,59 zł |

## II. Na podstawie stanu środków na rachunku bankowym

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Stan środków na rachunkach bankowych  | 6 111 747,54 zł |
| + należności budżetu                  | 146 777,20 zł   |
| - zobowiązania budżetu                | 17 004,79 zł    |
| - wydatki niewygasające               | 1 425 719,36 zł |
| - dochody roku 2005 pobrane w r. 2004 | 317 378,00 zł   |
| Razem                                 | 4 498 422,59 zł |

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

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

- kredyt bankowy inwestycyjny w Banku PKO S.A. płatny kwartalnie w latach 2002 – 2004: stan za dłużenia na początek roku 100.000,00 zł; spłacono zgodnie z umową kwotę 100 000,00 zł.

Oprocentowanie kredytu w dniu 31 grudnia – 6,14 % w skali roku.

- kredyt bankowy inwestycyjny zaciągnięty w roku 2002 – 2 500,000,00 zł; stan zadłużenia na początek roku 1 000 000,00 zł; spłacono w wysokości 1 000 000,00 zł. Oprocentowanie kredytu w dniu 31 grudnia – 5,93 % w skali roku.

Ogółem z tytułu kredytów spłacono w 2004 r. - 1 106 500,00 zł

z tego:

kredyty i pożyczki długoterminowe 1 106 500,00 zł

Pożyczki i kredyty krótkoterminowe na finansowanie występującego w ciągu roku

niedoboru środków 6 500,00 zł

W II półroczu 2004 r. zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową z WFOŚiGW na finansowanie występującego w ciągu roku niedoboru środków. Zaciągania zobowiązań długoterminowych plan budżetu nie przewidywał.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. nie wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne.

Koszty obsługi zadłużenia gminy wyniosły 25 213,93 zł,

z tego:

wydatki bieżące 25 213,93 zł

- odsetki od kredytów i pożyczki 25 213,93 zł

**Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.**

## F. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH.

### 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

Przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w układzie sprawozdania RB –30 (wykonanie memoriałowe) przedstawiono w tabeli Nr 7.

W celu wykonywania działalności zakład budżetowy zatrudnia 76 pracowników, w tym 22 pracowników administracyjnych. Ponadto sezonowo – na okres kwiecień do października 2004 r. – średnio 25 osób bezrobotnych. Do wykonywania prac powierzonych – melioracyjnych i innych, zatrudniono na podstawie umowy cywilnoprawnej 45 osób. Zakład zatrudniał również 4 stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

W dyspozycji zakładu pozostaje majątek trwały o wartości początkowej 56 261 085,88 zł, umorzony



w 38,09 %.

W 2004 r. zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan         | Wykonanie<br>31.12.2004 r. | %     | Wynik<br>działalności |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| 1.  | Przychody z działalności statutowej dotowanej                                        | 1 085 823,00 | 999 569,00                 | 92,1  |                       |
|     | Oplata za dostawę wody                                                               | 450 750,00   | 413 702,00                 | 91,8  | + 17 913,41           |
|     | - od osób fizycznych                                                                 | 328 350,00   | 318 730,00                 | 97,1  |                       |
|     | - od pozostałych odbiorców                                                           | 122 400,00   | 94 972,00                  | 77,6  |                       |
|     | Oplata za odbiór i oczyszczanie ścieków                                              | 433 031,00   | 396 314,00                 | 91,5  | + 45 355,75           |
|     | - od osób fizycznych                                                                 | 264 915,00   | 263 910,00                 | 99,6  |                       |
|     | - od pozostałych odbiorców                                                           | 168 116,00   | 132 404,00                 | 78,8  |                       |
|     | Oplaty za usuwanie nieczystości z nieruchomości wraz z utrzymaniem wysypisk odpadów  | 134 467,00   | 138 288,00                 | 100,6 | + 12 006,51           |
|     | Czynsz za lokale mieszkalne                                                          | 64 575,00    | 51 265,00                  | 79,4  | + 8 889,64            |
| 2.  | Przychody z działalności statutowej nie dotowanej                                    | 627 486,00   | 392 238,00                 | 62,5  |                       |
|     | - czynsz za lokale użytkowe                                                          | 2 000,00     | 3 887,00                   | 194,3 | + 2 862,51            |
|     | - czynsz za pomieszczenia gospodarcze                                                | 8 393,00     | 8 557,00                   | 102,0 | - 622,66              |
|     | - opłaty c.o. i ogrzewanie wody ul. Leśna                                            | 133 000,00   | 110 789,00                 | 93,3  | + 1 830,63            |
|     | - opłaty pogrzebowe i cmentarne                                                      | 80 000,00    | 58 150,00                  | 72,7  | - 1 529,93            |
|     | - prowizja za inkaso opłaty targowej                                                 | 1 000,00     | 765,00                     | 76,5  | + 409,55              |
|     | - usługi transportowo - sprzętowe na rzecz jednostek gminy i pozostałe prace zlecone | 353 493,00   | 179 722,00                 | 50,8  |                       |
|     | - sprzedaż stłuczki szklanej, PET, złomu, składowanie gruzu i ziemi                  | 49 600,00    | 30 368,00                  | 61,2  |                       |
| 3.  | Przychody z usług powierzonych przez gminę, wykonywanych na podstawie porozumienia   | 1 296 066,00 | 1 289 326,00               | 99,5  |                       |
|     | - dowożenie dzieci do szkół i gimnazjów                                              | 436 060,00   | 443 823,00                 | 101,9 |                       |
|     | - utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków                           | 150 000,00   | 142 400,00                 | 94,9  |                       |
|     | - utrzymywanie terenów zieleni i parków wiejskich                                    | 416 302,00   | 416 302,00                 | 100,0 | + 4 525,53            |
|     | - wykaszanie poboczy dróg gminnych utwardzonych                                      | 35 000,00    | 34 998,00                  | 100,0 | + 393,51              |
|     | - usuwanie, magazynowanie i segregacja odpadów komunalnych                           | 35 000,00    | 35 000,00                  | 100,0 |                       |
|     | - eksploatacja sieci kanalizacji burzowej (drogi gminne) oraz piaskowników           | 40 000,00    | 39 168,00                  | 97,9  | + 1 196,66            |
|     | - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych dla potrzeb rolnictwa                | 160 600,00   | 160 600,00                 | 100,0 |                       |
|     | - administrowanie obiektu Ratusza                                                    | 10 000,00    | 5 981,00                   | 59,8  |                       |
|     | - pozostałe usługi (wylapywanie psów)                                                | 13 104,00    | 11 054,00                  | 84,4  | + 1 720,49            |
| 4.  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, złom, pojemniki)                 | 5 000,00     | 13 924,00                  | 278,5 | + 4 613,89            |
| 5.  | Pozostałe przychody operacyjne i                                                     | 13 300,00    | 15 407,00                  | 115,8 | + 4 967,24            |

|    |                                                                                                                           |           |              |      |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-------------------|
|    | finansowe (odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot nadpłaconych składek ZUS) |           |              |      |                   |
| 6. | Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy                                                                                      | 1 318 545 | 1 259 779,00 | 95,5 |                   |
|    | Wynik pozostałej działalności                                                                                             |           |              |      | + 7 227,08        |
|    | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                             |           |              |      | <b>111 759,81</b> |

\* do rozliczenia wyniku wg działalności przyjęto wartość usług nie zafakturowanych

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej wynosi za 2004 r. 3 892 985,83 zł.  
Wynik działalności w ujęciu memoriałowym – zysk w wysokości 99 280,57 zł

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

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| - stan środków na początek roku                             | 215 514,80 zł   |
| - przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące)          | 3 730 632,83 zł |
| - wydatki ogółem                                            | 3 827 665,65 zł |
| w tym:                                                      |                 |
| - na wynagrodzenia i pochodne                               | 2 108 581,39 zł |
| - wydatki inwestycyjne                                      | 622 408,82 zł   |
| - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 118 481,98 zł   |
| Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2004 r.              | 640 218,83 zł   |
| (na 30.06.04 r. było 667 620,82 zł)                         |                 |
| Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2004 r.            | 673 703,62 zł   |
| (na 30.06.2004 r. było 810 906,88 zł.)                      |                 |

W 2004 r. zakład budżetowy realizował – na podstawie porozumienia - inwestycje finansowane ze środków budżetu gminy na łączną wartość 662 408,82 zł (dotacja przekazana 619414,20);

- modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony i Orsk,
- modernizacja pompowni ścieków,
- modernizacja przyłączy wodociągowych w m. Bytków,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Rynarcice,
- adaptacja budynku szkoły w Orsku na mieszkania,
- zakończenie budowy budynku mieszkalnego w Rudnej,
- budowa obiektu ośrodka zdrowia w m. Rudna,
- zabezpieczenie terenu cmentarza w Kębłowie,
- modernizacja budynku nr 11 w m. Gwizdanów.

Wartość wymienionych zadań przedstawiono w załączniku: wydatki budżetu oraz w jednostkowym sprawozdaniu ZGK i M.

**Poziom cen jednostkowych usług dotowanych osiągnięty w 2004 r.:**

| Lp. | Rodzaj działalności                           | Cena określona przez właściwy organ gminy lub zakładu | Cena wynikająca z kosztów działalności za 2004 r. |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.  | Dostawa wody                                  | 3,40 zł/ m <sup>3</sup>                               | 3,88 zł/ m <sup>3</sup>                           |
| 2.  | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków          | 5,20 zł/ m <sup>3</sup>                               | 5,72 zł/ m <sup>3</sup>                           |
| 3.  | Najem lokali mieszkalnych                     | 2,80 zł/ m <sup>2</sup> + opłata do 1,70 zł           | 2,57 zł/ m <sup>2</sup>                           |
| 4.  | Usuwanie nieczystości z utrzymaniem wysypiska | 64,00 zł/ m <sup>3</sup>                              | 65,74 zł/ m <sup>3</sup>                          |

## 2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

Jednostki budżetowe są uprawnione do prowadzenia działalności wyodrębnionej finansowo (nie organizacyjnie) zwanej środkiem specjalnym. Uchwałą Rady Gminy utworzono środek specjalny:

- w przedszkolach i Szkole Podstawowej w Chobieni dla finansowania kosztów żywienia (z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków, które zalicza się do działalności jednostki budżetowej),
- w Szkole Podstawowej w Chobieni dla finansowania działalności zespołu muzycznego „ALIKWOT”.

W Urzędzie Gminy funkcjonuje środek specjalny utworzony z mocy ustawy o drogach publicznych.

Środki finansowe pochodzą z opłat i kar związanych z zajęciem pasa drogowego oraz odsetek bankowych od tych środków.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych wykazano w sprawozdaniu **Rb – 32**.

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 r. kształtowały się następująco:

w złotych

| Nazwa jednostki       | Stan środków na początek roku | Wielkość przychodów | Wielkość wydatków | Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego | Źródło przychodów                                                            |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Urząd Gminy           | 387,50                        | 775,31              | 0,00              | 1 162,81                                      | Opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków na r-ku bankowym |
| Przedszkole Rudna     | 2 994,27                      | 29 664,81           | 28 936,77         | 3 722,31                                      | Odpłatność za produkty żywnościowe, odsetki od środków na rachunku bankowym  |
| Przedszkole Brodów    | 1 894,60                      | 14 018,65           | 15 068,74         | 844,51                                        | Odpłatność za produkty żywnościowe, odsetki od środków na rachunku bankowym  |
| Przedszkole Chobienia | 3 735,13                      | 15 142,85           | 15 202,01         | 3 675,97                                      | Odpłatność za produkty żywnościowe, odsetki od środków na rachunku bankowym  |
| ZS SP w Chobieni      | 0                             | 33 610,48           | 33 610,48         | 0                                             | Odpłatność za produkty żywnościowe, odsetki od środków na rachunku bankowym  |
| <b>OGÓŁEM</b>         | <b>9 011,50</b>               | <b>93 212,10</b>    | <b>92 818,00</b>  | <b>9 405,60</b>                               |                                                                              |

## IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY Nr XVII(105)2003 Z DNIA 30 grudnia 2003r. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU, KTÓRE w 2003 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                   | Kwota      | Rozliczono |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.  | 600   | 60013    | Wykonanie chodnika przy drodze wojew. w m. Rudna ul. 1 Maja – w kierunku cmentarza | 129 785,20 | 129 785,20 |
|     |       |          | - wykonawstwo                                                                      | 129 285,20 | 129 285,20 |
|     |       |          | - nadzór autorski                                                                  | 500,00     | 500,00     |
|     |       |          |                                                                                    |            |            |

|     |     |       |                                                                         |                   |                   |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.  | 600 | 60014 | Wykonanie PT budowy chodnika przy drodze w m. Toszowice                 | 600,00            | 600,00            |
|     |     |       | - nadzór autorski                                                       | 600,00            | 600,00            |
| 3.  | 600 | 60016 | Wykonanie PT modernizacji i odwodnienia drogi w m. Mleczno              | 600,00            | 600,00            |
|     |     |       | - nadzór autorski                                                       | 600,00            | 600,00            |
| 4.  | 600 | 60016 | Wykonanie PT modernizacji drogi – Radoszyce Chełm                       | 450,00            | 450,00            |
|     |     |       | - nadzór autorski                                                       | 450,00            | 450,00            |
| 5.  | 600 | 60016 | Wykonanie PT obwodnicy dla m. Rudna etap I                              | 55 985,80         | 55 985,80         |
|     |     |       | - wykonanie PT                                                          | 55 685,80         | 55 685,80         |
|     |     |       | - nadzór autorski                                                       | 300,00            | 300,00            |
| 6.  | 600 | 60016 | Wykonanie przejścia drogowego na ul. Leśną w m. Rudna                   | 275 975,00        | 275 975,00        |
|     |     |       | - wykonanie PT                                                          | 95 338,52         | 95 338,52         |
|     |     |       | - nadzór autorski                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          |
|     |     |       | - wykonawstwo                                                           | 179 636,48        | 179 636,48        |
| 7.  | 700 | 70095 | Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Orsku na lokale mieszkalne    | 450,00            | 450,00            |
|     |     |       | - nadzór autorski                                                       | 450,00            | 450,00            |
| 8.  | 710 | 71004 | Opracowania urbanistyczne dotyczące mpzp                                | 36 254,10         | 36 254,10         |
|     |     |       | - wynagrodzenie za prace planistyczne                                   | 29 716,48         | 29 716,48         |
|     |     |       | - podatek VAT                                                           | 6 537,62          | 6 537,62          |
| 9.  | 900 | 90015 | Oświetlenie drogi wojewódzkiej w m. Chobienia ul. Ścinawska do Naroczyc | 26 741,00         | 26 741,00         |
|     |     |       | - wykonawstwo                                                           | 26 741,00         | 26 741,00         |
| 10. | 926 | 92605 | Wykonanie zespołu boisk sportowych w m. Rudna – teren przy szkołach     | 115 110,00        | 115 110,00        |
|     |     |       | - nadzór autorski                                                       | 450,00            | 450,00            |
|     |     |       | - wykonawstwo                                                           | 114 660,00        | 114 660,00        |
| 11. | 926 | 92605 | Urządzenie centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Wesołej w m. Rudna   | 1 000,00          | 1 000,00          |
|     |     |       | - nadzór autorski                                                       | 1 000,00          | 1 000,00          |
|     |     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                           | <b>642 951,10</b> | <b>642 951,10</b> |

Rozliczenia wydatków dokonano w terminie określonym uchwałą Rady Gminy.

**V. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ULG UDZIELONYCH W TRYBIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ RADY GMINY Nr XXV(194) 2000 z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.**

**I. PRZEDSZKOLE GMINNE CHOBIENIA**

| w złotych |                    |                |                  |                      |            |                        |
|-----------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------------------|
| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | NAZWA DŁUŻNIKA | LICZBA DŁUŻNIKÓW | KWOTA WIERZYTELNOŚCI | LICZBA RAT | Termin (ostatnia rata) |
| 1.        | ODROCZENIE         | -              | -                | -                    | -          | -                      |
| 2.        | ROZŁOŻENIE NA RATY | -              | -                | -                    | -          | -                      |
| 3.        | UMORZENIE          | A              | 10               | 2 948,00             | -          | -                      |
|           |                    |                |                  |                      |            |                        |
|           | KWOTA ULG          |                |                  | 2 948,00             |            |                        |

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

**II. PRZEDSZKOLE GMINNE BRODÓW**

| w złotych |                    |                |                  |                      |            |                        |
|-----------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------------------|
| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | NAZWA DŁUŻNIKA | LICZBA DŁUŻNIKÓW | KWOTA WIERZYTELNOŚCI | LICZBA RAT | Termin (ostatnia rata) |
| 1.        | ODROCZENIE         | -              | -                | -                    | -          | -                      |
| 2.        | ROZŁOŻENIE NA RATY | -              | -                | -                    | -          | -                      |
| 3.        | UMORZENIE          | A              | 1                | 264,00               | -          | -                      |
|           |                    |                |                  |                      |            |                        |
|           | KWOTA ULG          |                |                  | 264,00               |            |                        |

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

**III. PRZEDSZKOLE GMINNE RUDNA**

| w złotych |                    |                |                  |                      |            |                        |
|-----------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------------------|
| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | NAZWA DŁUŻNIKA | LICZBA DŁUŻNIKÓW | KWOTA WIERZYTELNOŚCI | LICZBA RAT | Termin (ostatnia rata) |
| 1.        | ODROCZENIE         | -              | -                | -                    | -          | -                      |
| 2.        | ROZŁOŻENIE NA RATY | -              | -                | -                    | -          | -                      |
| 3.        | UMORZENIE          | A              | 1                | 176,00               | -          | -                      |
|           |                    |                |                  |                      |            |                        |
|           | KWOTA ULG          |                |                  | 176,00               |            |                        |

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

**IV. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

| w złotych |                    |                |                  |                      |            |                        |
|-----------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------------------|
| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE   | NAZWA DŁUŻNIKA | LICZBA DŁUŻNIKÓW | KWOTA WIERZYTELNOŚCI | LICZBA RAT | Termin (ostatnia rata) |
| 1.        | ODROCZENIE         | A              | 1                | 63,82                | -          | 20.04.2004             |
| 2.        | ROZŁOŻENIE NA RATY | A              | 55               | 44 948,50            | 579        | 20.02.2011             |
|           |                    | B              | 1                | 5 261,36             | 31         | 15.02.2007             |
| 3.        | UMORZENIE          | B              | 1                | 6 742,60             |            |                        |
|           |                    |                |                  |                      |            |                        |
|           | KWOTA ULG          | x              | x                | 57 016,28            | x          |                        |

- na podstawie decyzji kierownika jednostki i Wójta Gminy

## V. URZĄD GMINY

|     |                    |                |                  |                      |            | w złotych              |
|-----|--------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------------------|
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | NAZWA DŁUŻNIKA | LICZBA DŁUŻNIKÓW | KWOTA WIERZYTELNOŚCI | LICZBA RAT | Termin (ostatnia rata) |
| 1.  | ODROCZENIE         | A              | 3                | 20 874,44            | -          | 30.06.2005             |
| 2.  | ROZŁOŻENIE NA RATY |                |                  |                      |            |                        |
| 3.  | UMORZENIE          |                |                  |                      |            |                        |
|     |                    |                |                  |                      |            |                        |
|     | KWOTA ULG          |                |                  | 20 874,44            |            |                        |

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

## VI. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | NAZWA DŁUŻNIKA | LICZBA DŁUŻNIKÓW | KWOTA WIERZYTELNOŚCI | LICZBA RAT | Termin (ostatnia rata) |
|-----|--------------------|----------------|------------------|----------------------|------------|------------------------|
| 1.  | ODROCZENIE         | A              | 1                | 537,50               | 1          | 12.03.2004             |
| 2.  | ROZŁOŻENIE NA RATY |                |                  |                      |            |                        |
| 3.  | UMORZENIE          |                |                  |                      |            |                        |
|     |                    |                |                  |                      |            |                        |
|     | KWOTA ULG          | x              | x                | 537,50               |            |                        |

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

### Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

# **VII. ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I GFOŚiGW WEDŁUG TRYBÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**Informacja o przeprowadzonych postępowaniach  
o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rudna  
za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.**

## **Gmina Rudna – zestawienie zbiorcze**

| Lp. | Zastosowany tryb                                                                              | Ilość zamówień | Dostawy materiałów (wartość w zł) | Ilość zamówień | Wykonywanie usług (wartość w zł) | Ilość zamówień | Roboty budowlane (wartość w zł) | Ilość zamówień | Razem wartość (wartość w zł) (3 + 4 + 5) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                             |                | 3                                 |                | 4                                |                | 5                               |                | 6                                        |
| 1   | Przetarg nieograniczony                                                                       | 7              | 423.700                           | 14             | 677.002                          | 31             | 5.002.039                       | 52             | 6.102.741                                |
| 2   | Przetarg ograniczony                                                                          |                | -                                 |                | -                                |                | -                               |                | -                                        |
| 3   | Negocjacje z ogłoszeniem                                                                      |                | -                                 |                | -                                |                | -                               |                | -                                        |
| 4   | Negocjacje bez ogłoszenia                                                                     |                | -                                 |                | -                                |                | -                               |                | -                                        |
| 5   | Zapytanie o cenę                                                                              | 5              | 72.037                            | 47             | 341.596                          | -              | -                               | 52             | 413.633                                  |
| 6   | Zamówienie z wolnej ręki                                                                      | 45             | 1.607.439                         | 6              | 177.901                          | 9              | 132.091                         | 60             | 1.917.431                                |
| 7   | Aukcja elektroniczna                                                                          |                |                                   |                |                                  |                |                                 |                |                                          |
| 8   | Zamówienie poza ustawą - art. 4 pkt 1-3, 5-8 ustawy pzp oraz art. 6 ust.1 pkt 1-7 ustawy o zp | x              | 1.650.393                         | x              | 3.089.821                        | x              | 220.346                         | x              | 4.960.560                                |
| 9   | Razem                                                                                         | x              | 3.753.569                         | x              | 4.286.320                        | x              | 5.354.476                       | x              | 13.394.365                               |
| 10  | Wydatki nie podlegające ustawie prawo zamówień publicznych                                    |                | -                                 |                | -                                |                | -                               | x              | 11.832.649                               |
| 11  | Ogółem wydatki budżetowe gminy (9+10)                                                         | x              | 3.753.569                         | x              | 4.286.320                        | x              | 5.354.476                       | x              | 25.227.014                               |

- Wydatki budżetowe i GFOŚiGW dokonane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych: 13.394.365 zł
- Pozostałe wydatki nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych (np. wynagrodzenia, ZUS, FP, itp.): 11.832.649 zł
- Odprowadzenie nadwyżki GFOŚiGW za 2004 r. 15.022.820 zł

**Razem wydatki GFOŚiGW oraz budżetowe: 40.249.834 zł**

Z przedstawionej wyżej informacji z przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 664 ze zm.) postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rudna za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wynika, że ogólna kwota wydatków zrealizowanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – z Budżetu Gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wyniosła 13.394.365 zł, z czego:

- 1. W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówień na ogólną kwotę 6.102.741 zł, z czego:**
  - na usługi udzielono zamówień na ogólną kwotę 677.022 zł, dotyczą one m.in. usług w zakresie utrzymania czystości dróg, usług informatycznych, usług utrzymania czystości Ratusza w Rudnej i jego ochrony, oraz usług ochrony i utrzymania czystości w budynków w Zespole Szkół w Chobieni i w Zespole Szkół w Rudnej.
  - na roboty budowlane udzielono zamówień na ogólną kwotę 5.022.039 zł, dotyczą one usług w zakresie modernizacji dróg na terenie Gminy Rudna, budowy ronda w m. Rudna, budowy zespołu boisk w m. Rudna.
- 2. W trybie zapytania o cenę udzielono zamówień na ogólną kwotę 413.633 zł, które dotyczyły dostaw i usług między innymi w zakresie:**
  - usług z zakresu ochrony budynków Zespołu Szkół w Chobieni oraz usług na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, usług składu i wydawania czasopisma gminnego dla Gminy Rudna oraz dostaw nawozu wapniowego dla rolników z Gminy Rudna, zakupu sprzętu komputerowego. Podstawa prawna art. 69-73 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)
- 3. W trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono zamówień na ogólną kwotę 1.917.431 zł, z czego:**
  - na dostawy dokonano zamówień na ogólną kwotę 1.607.439 zł,
  - na usługi dokonano zamówień na ogólną kwotę 177.901 zł.
  - na roboty budowlane dokonano zamówień na ogólną kwotę 132.091 zł
- 4. Zamówień w trybie art. 6 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych dokonano na ogólną kwotę 4.960.560 zł, z czego**
  - na usługi dokonano zamówień na ogólną kwotę 3.089.821 zł;
  - na dostawy dokonano zamówień na ogólną kwotę 1.650.393 zł.
  - na roboty budowlane dokonano zamówień na ogólną kwotę 220.346 zł

Zasady, tryb i formę udzielania zamówień publicznych w okresie od stycznia 2004 r. do 1 marca 2004 r. regulowała ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 72, poz. 664, ze zmianami). Natomiast w dniu 2 marca weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) We wszystkich prowadzonych postępowaniach, zamówień publicznych udzielono wykonawcom wyłonionym w tym postępowaniu – według zasad określonych w w/w aktach prawnych. W każdym przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zachowano formę pisemną, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz 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.

Udzielenie zamówienia w rozumieniu niniejszej informacji oznacza wykonywanie dyspozycji pieniężnych w celu zapłaty za zamówioną dostawę lub usługę na podstawie

zawartej w trybie wyżej wymienionych ustaw – umowy. Informacją objęto wydatki realizowane przez jednostki nie powiązane z budżetem gminy, jeżeli korzystały ze środków dotacji z budżetu Gminy Rudna.



**3308**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NIECHLÓW**

z dnia 23 marca 2005 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Niechlów za 2004 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Wójt Gminy Niechlów zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2004 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy celem jego zaopiniowania oraz Radzie Gminy Niechlów do rozpatrzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**WÓJT GMINY**

*JAN GŁUSZKO*

Załącznik do zarządzenia Wójta  
Gminy Niechlów z dnia 23 marca  
2005 r. (poz. 3308)

## SPRAWOZDANIE

*z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2004 rok.*

**Wójt Gminy Niechlów przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok.**

### I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy Niechlów wg Uchwały Budżetowej na 2004 rok został uchwalony w kwocie 7.430.092 zł.

W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan budżetu gminy wzrósł do kwoty 8.071.968 zł.

Plan został zrealizowany w 99,4% uzyskując dochody ogółem w wysokości 8.022.848 zł., z czego dochody własne stanowią kwotę 2.368.786 zł. co stanowi 29,5% dochodów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia planowaną i zrealizowaną wielkość dochodów w ujęciu poszczególnych działów budżetu.

| Dz. | Nazwa działu                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie        | % realiz. planu |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     |                                                                                                                                             |                  |                  |                 |
| 020 | Leśnictwo                                                                                                                                   | 6.000            | 5.983            | 100,0           |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 41.000           | 41.561           | 101,4           |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 107.716          | 119.678          | 111,1           |
| 750 | Administracja publiczna                                                                                                                     | 51.251           | 49.557           | 97,0            |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 18.894           | 17.069           | 90,0            |
| 752 | Obrona narodowa                                                                                                                             | 500              | 500              | 100             |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 700              | 700              | 100             |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.818.145        | 2.712.639        | 96,0            |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 3.797.692        | 3.810.920        | 100,3           |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 37.018           | 72.132           | 197,6           |
| 853 | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 978.227          | 977.551          | 100,0           |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 209.125          | 209.071          | 100,0           |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 5.000            | 4.308            | 86,0            |
| 926 | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                    | 700              | 1.179            | 168,4           |
|     |                                                                                                                                             |                  |                  |                 |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                       | <b>8.071.968</b> | <b>8.022.848</b> | <b>99,4</b>     |

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie dochodów budżetu za 2004 rok wg poszczególnych źródeł pochodzenia.

| Wyszczególnienie                                                         | Plan             | Wykonanie        | % realizacji planu |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>                                             | <b>2.464.845</b> | <b>2.368.786</b> | <b>96,1</b>        |
| w tym:                                                                   |                  |                  |                    |
| Podatek od nieruchomości                                                 | 1.319.481        | 1.218.103        | 92,0               |
| Podatek rolny                                                            | 540.462          | 482.387          | 89,0               |
| Podatek leśny                                                            | 28.983           | 32.288           | 111,4              |
| Podatek od środków transportowych                                        | 22.200           | 16.480           | 74,0               |
| Podatek od posiadania psów                                               | 100              | 4.992            | 499,1              |
| Podatek od spadków i darowizn                                            | 831              | 2.110            | 39,4               |
| Opłata skarbową                                                          | 7.140            | 5.098            | 71,4               |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                     | 21.201           | 21.517           | 98,5               |
| Opłata eksploatacyjna                                                    | 182.300          | 182.303          | 100,0              |
| Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                   | 4.300            | 2.046            | 47,6               |
| Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu                                      | 53.415           | 53.590           | 100,3              |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                | 4.128            | 6.193            | 150,0              |
| Pozostałe odsetki                                                        | 15.580           | 29.688           | 190,1              |
| Nadwyżka środ.obrotowych ZGKMiW                                          | 41.000           | 41.561           | 101,4              |
| Dochody z najmu i dzierżawy                                              | 40.300           | 44.614           | 110,7              |
| Wpłaty z tyt odpł. nabycia nieruchomości                                 | 67.616           | 76.204           | 112,7              |
| Podatek od działalności gospodarczej os.fiz.                             | 1                | 1.158            | 1158,0             |
| Pozostałe dochody                                                        | 115.807          | 148.544          | 128,31             |
| <b>Udziały w podatku dochodowym</b>                                      | <b>631.775</b>   | <b>680.818</b>   | <b>107,8</b>       |
| w tym:                                                                   |                  |                  |                    |
| od osób fizycznych                                                       | 615.275          | 600.868          | 97,7               |
| od osób prawnych                                                         | 16.500           | 79.950           | 484,5              |
| <b>Dotacje celowe</b>                                                    | <b>1.061.598</b> | <b>1.059.646</b> | <b>99,8</b>        |
| w tym na:                                                                |                  |                  |                    |
| zadania własne gminy                                                     | 132.161          | 132.156          | 100,0              |
| zadania zlecone gminy                                                    | 920.437          | 918.490          | 99,8               |
| Na inwestycje z zakresu administracji rządowej                           | 9.000            | 9.000            | 100,0              |
| <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>                             | <b>110.000</b>   | <b>110.000</b>   | <b>100,0</b>       |
| na dofinansowanie kosztów realizacji inw.                                | 110.000          | 110.000          | 100,0              |
| <b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b> | <b>20.338</b>    | <b>20.186</b>    | <b>99,2</b>        |
| Dożywianie dzieci                                                        | 18.338           | 18.186           | 99,2               |
| Zakup wydawnictw dla biblioteki gminnej                                  | 2.000            | 2.000            | 100,0              |

|                         |                  |                  |              |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Subwencja ogólna</b> | <b>3.783.412</b> | <b>3.783.412</b> | <b>100,0</b> |
|                         |                  |                  |              |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>8.071.968</b> | <b>8.022.848</b> | <b>99,4</b>  |

Dochody własne Gminy Niechlów w roku 2004 wyniosły kwotę 2.368.786 zł. i stanowiły 29,5% dochodów ogółem. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 99,4%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów własnych uzyskanych w 2004 roku były: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłata eksploatacyjna.

Najniższe wykonanie dochodów własnych uzyskanych w 2004 roku stanowi podatek od spadków i darowizn który został wykonany w 39,4%

Natomiast najwyższy wskaźnik wykonania dochodów, tj. 1158% uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

**W pozostałych dochodach własnych mieszczą się:**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| - 5% prowizji od opłaty za dowody osobiste      | 816            |
| - wpływy z innych opłat(wypis z planu)          | 2.450          |
| - refundacja kosztów – Biuro Pracy              | 48.990         |
| - nuta dzierżawna za obwody łowieckie           | 5.983          |
| - usługi opiekuńcze                             | 1.898          |
| - wpływy z różnych dochodów (zwroty,refundacje) | 27.658         |
| - wpływy z usług – odpłatność za dożywianie     | 59.679         |
| - wpływy z różnych opłat                        | 1.070          |
| <b>Pozostałe dochody własne ogółem</b>          | <b>148.544</b> |

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych stanowiły 8,5% dochodów ogółem. Plan dochodów na rok 2004 w tym zakresie został wykonany w 107,8%.

Dotacje celowe dla Gminy Niechlów stanowiły 13,2% ogółu dochodów, natomiast subwencja ogólna na zadania własne gminy bądź gminie zlecone lub powierzone stanowiły 47,2%.

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowiły 0,25% ogółu dochodów.

Podsumowując stwierdzić należy, że dotacje celowe, subwencja ogólna i środki pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 5.654.062 zł., co stanowi 62% dochodów ogółem.

Na dochody te składają się wpływy na dofinansowanie:

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Zadań własnych gminy w kwocie</b>                                        | <b>132.156</b> |
| otrzymanych z:                                                                 |                |
| <u>Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na:</u>                    |                |
| - dożywianie dzieci                                                            | 12.300         |
| - zasiłki stałe, wyrównawcze                                                   | 57.000         |
| - utrzymanie OPS                                                               | 60.823         |
| - zakup podręczników                                                           | 2.033          |
| <b>2. Zadań zleconych gminy w kwocie</b>                                       | <b>927.490</b> |
| otrzymanych z:                                                                 |                |
| <u>Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na:</u>                    |                |
| - oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich, których gmina nie jest zarządcą | 50.081         |
| - zasiłki i pomoc w naturze                                                    | 164.242        |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                         | 34.177         |
| - świadczenia rodzinne                                                         | 590.573        |
| - zakup sprzętu komputerowego na stanowisko ds. św.rodz.                       | 9.000          |
| - zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze                                 | 1.843          |
| - składka zdrowotna                                                            | 10.921         |
| - utrzymanie administracji rządowej                                            | 31.796         |
| - wydatki związane z obroną cywilną                                            | 500            |
| - wydatki obronne                                                              | 700            |
| - pomoc finansowa dla rolników (susza)                                         | 16.588         |
| <u>Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na:</u>                                |                |
| - rejestr wyborców                                                             | 800            |
| - wybory do Parlamentu Europejskiego                                           | 8.940          |
| <u>Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu</u>                                 |                |
| - wybory do Sejmu i Senatu                                                     | 7.329          |
| <b>3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>                                | <b>110.000</b> |
| - WFOŚ dotacja na budowę kotłowni w Gimnazjum Naratów                          | 110.000        |
| <b>3. Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł</b>              | <b>20.186</b>  |
| otrzymanych z:                                                                 |                |
| <u>Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W-w</u>                   |                |
| - dożywianie dzieci                                                            | 18.186         |
| <u>Ministerstwa Kultury</u>                                                    |                |
| - zakup wydawnictw dla biblioteki gminnej                                      | 2.000          |

## 5. Subwencja ogólna 3.783.412

w tym:

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| - subwencja oświatowa                                    | 3.037.774 |
| - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin            | 10.576    |
| - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (ulgi) | 10.661    |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin           | 724.401   |

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w roku 2004 zawiera załącznik Nr 1

## II .WYDATKI

Plan budżetowy na rok 2004 po stronie wydatków wynosił kwotę **7.430.092 zł.**

W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **7.991.968 zł.** i wzrósł o kwotę **561.876 zł.** Wydatki ogółem wykonano w **98,7 %.**

Sumy wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

| Dz.                   | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie        | % realiz. planu |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 10.513           | 10.492           | 99,8            |
| 600                   | Transport i łączność                                                                                                                       | 61.860           | 43.766           | 70,8            |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 65.520           | 59.112           | 90,2            |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 15.664           | 1.830            | 11,7            |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1.201.977        | 1.188.337        | 98,9            |
| 751                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 18.894           | 17.069           | 90,3            |
| 752                   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 500              | 500              | 100,0           |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 69.100           | 67.378           | 97,5            |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33.200           | 31.058           | 93,6            |
| 757                   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 400              | 365              | 91,4            |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4.086.938        | 4.080.211        | 99,8            |
| 851                   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 58.415           | 53.798           | 92,1            |
| 853                   | Opieka społeczna                                                                                                                           | 1.490.374        | 1.480.945        | 99,4            |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 63.990           | 63.990           | 100,0           |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 282.203          | 265.019          | 93,9            |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 435.200          | 429.697          | 98,7            |
| 926                   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 97.220           | 95.840           | 98,6            |
|                       |                                                                                                                                            |                  |                  |                 |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                                                                                                                                            | <b>7.991.968</b> | <b>7.889.407</b> | <b>98,7</b>     |

Największymi pozycjami wydatków budżetu Gminy Niechlów w układzie procentowym do wydatków ogółem w 2004 roku były następujące działy:

|                           |   |       |
|---------------------------|---|-------|
| - Oświata i wychowanie    | - | 51,7% |
| - Opieka społeczna        | - | 18,8% |
| - Administracja publiczna | - | 15,1  |

Wykonanie wydatków za rok 2004 w szczególności wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                            | Plan             | Wykonanie        | %<br>wykonania |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                       | <b>7.991.968</b> | <b>7.889.407</b> | <b>98,7</b>    |
| w tym:                                      |                  |                  |                |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                 | <b>196.560</b>   | <b>183.659</b>   | <b>93,4</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                      | <b>7.795.408</b> | <b>7.705.748</b> | <b>98,9</b>    |
| z tego:                                     |                  |                  |                |
| <b>Wynagrodzenia</b>                        | <b>3.337.124</b> | <b>3.334.829</b> | <b>99,3</b>    |
| w tym:                                      |                  |                  |                |
| - Wynagrodzenia osobowe                     | 3.096.651        | 3.095.498        | 100,0          |
| <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>              | <b>702.388</b>   | <b>699.770</b>   | <b>99,6</b>    |
| <b>Dotacje</b>                              | <b>402.542</b>   | <b>402.126</b>   | <b>99,9</b>    |
| <b>Wydatki na obsługę długu publicznego</b> | <b>400</b>       | <b>365</b>       | <b>91,3</b>    |
| <b>Pozostałe wydatki</b>                    | <b>3.352.954</b> | <b>3.268.658</b> | <b>97,5</b>    |

**Dotacje udzielono w kwocie 402.126 zł.**

**Starostwo Powiatowe w Górze**

- na współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 3.605 zł.
- na zakup materiałów budowlanych dla SPZOZ 3.000 zł.

**Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie**

- na utrzymanie wysypiska we Wronowie 6.829 zł.
- na instalację piezometrów w rejonie wysypiska we Wronowie 9.600 zł.

**Biblioteka Niechlów**

- na utrzymanie instytucji kultury 174.600 zł.

**Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie**

- na działalność kulturalną 116.000 zł.

**Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów**

58.000zł.

**Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Siciny**

20.000 zł

**Izba Rolnicza we Wrocławiu**

- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10.492 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w roku 2004 roku zawiera Załącznik Nr 2

### III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 93, %.

W stosunku do wydatków ogółem stanowi to 2,33%.

Środki te zostały wydatkowane na:

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Modernizacja kotłowni w Gimnazjum Naratów            | 110.000 zł. |
| 2. Droga Niechlów-Żabin                                 | 13.755 zł.  |
| 3. Komputeryzacja (stanowisko ds. świadczeń rodzinnych) | 9.000 zł.   |
| 4. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Lipowiec         | 41.304 zł.  |
| 5. Dotacja na zakup piezometrów w rejonie wysypiska     | 9.600 zł.   |

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>183.659</b> |
|---------------|----------------|

Zobowiązanie gminy wg tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Przyjęte depozyty | 8.678 zł |
|-------------------|----------|

#### Zaległości podatkowe

Wymiar roczny łącznego zobowiązania podatkowego na rok 2004 stanowi kwotę 1.960.650 zł., natomiast wpływy wyniosły kwotę 1.760.461 zł., w tym: wpływy na zaległości stanowią kwotę 70.081 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano 476 upomnień i wystawiono 58 tytułów egzekucyjnych na kwotę 30.872 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego Urząd Skarbowy przekazał na konto gminy kwotę 21.659 zł.

### IV. PODSUMOWANIE I DANE KOŃCOWE

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów w 99,4% i wydatków budżetowych w 98,7% budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 133.441 zł.

Wpływ na wielkość dochodów miały również skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres rozliczeniowy w kwocie 292.714 zł.



**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
FUNDUSZU CELOWEGO I ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie –  
zakład budżetowy**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 1. Stan środków na początek roku | 95.000  |
| 2. Przychody                     | 821.372 |
| 3. Rozchody                      | 763.789 |
| 4. Stan środków na koniec roku   | 152.583 |

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Stan środków na początek roku                                                           | 492.210 |
| 2. Przychody ogółem:                                                                       | 166.248 |
| w tym otrzymane z:                                                                         |         |
| - Urząd Marszałkowski Wrocław – z tytułu opłat                                             | 166.248 |
| 3. Rozchody ogółem                                                                         | 415.894 |
| w tym:                                                                                     |         |
| Wydatki bieżące                                                                            | 92.797  |
| - likwidacja i porządkowanie dzikich wysypisk śmieci                                       | 74.647  |
| - utrzymanie terenów zieleni (zakup drzew, krzewów, i in.)                                 | 18.150  |
| Wydatki inwestycyjne                                                                       | 323.097 |
| - <u>oczyszczalnia ścieków</u> : uzgodnienie projektowe, koncepcja, przyłącze energetyczne | 31.038  |
| - <u>kanalizacja sanitarna</u> : przyłącze sieci, dokumentacja, opracowanie wniosku        | 60.728  |
| - <u>kotłownia ekologiczna</u> w Gimnazjum Naratów                                         | 231.331 |
| 4. Stan środków na koniec roku                                                             | 242.564 |

**Środki specjalne**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 1. Stan środków pieniężnych na początek roku | 852    |
| 2. Przychody                                 | 15.553 |
| 3. Rozchody                                  | 15.846 |
| 4. Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 559    |

Załącznik Nr 1

**DOCHODY W ZŁ.**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                       | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>% realiz. planu</b> |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>020</b> |               | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                              | <b>6.000</b>   | <b>5.983</b>     | <b>100,0</b>           |
|            | 02001         | Gospodarka leśna                                                                              | 6.000          | 5.983            | 100,0                  |
| <b>400</b> |               | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                          | <b>41.000</b>  | <b>41.561</b>    | <b>101,4</b>           |
|            | 40002         | Dostarczanie wody                                                                             | 41.000         | 41.561           | 101,4                  |
| <b>700</b> |               | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                | <b>107.716</b> | <b>119.678</b>   | <b>111,1</b>           |
|            | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 107.716        | 119.678          | 111,1                  |
| <b>750</b> |               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>51.251</b>  | <b>49.557</b>    | <b>97,0</b>            |
|            | 75011         | Urzędy Wojewódzkie                                                                            | 32.343         | 32.612           | 100,8                  |
|            | 75023         | Urzędy Gmin                                                                                   | 18.908         | 16.945           | 89,6                   |
| <b>751</b> |               | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>18.894</b>  | <b>17.069</b>    | <b>90,0</b>            |
|            | 75101         | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 800            | 800              | 100,0                  |
|            | 75108         | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                      | 9.014          | 7.329            | 81,3                   |
|            | 75113         | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 9.080          | 8.940            | 98,5                   |
| <b>752</b> |               | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | <b>500</b>     | <b>500</b>       | <b>100,0</b>           |
|            | 75212         | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 500            | 500              | 100,0                  |
| <b>754</b> |               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>700</b>     | <b>700</b>       | <b>100,0</b>           |
|            | 75414         | Obrona cywilna                                                                                | 700            | 700              | 100,0                  |

|            |       |                                                                                                                                                                     |                  |                  |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br/>POBOREM</b> | <b>2.818.145</b> | <b>2.712.639</b> | <b>96,0</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                     | 237              | 1.938            | 817,7        |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych                      | 1.942.058        | 1.786.303        | 92,0         |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                    | 244.075          | 243.580          | 99,8         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                        | 631.775          | 680.818          | 107,8        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                            | <b>3.797.692</b> | <b>3.810.920</b> | <b>100,4</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 3.037.774        | 3.037.774        | 100,0        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 10.576           | 10.576           | 100,0        |
|            | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                     | 10.661           | 10.661           | 100,0        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                        | 724.401          | 724.401          | 100,0        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                         | 14.280           | 27.508           | 192,6        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                         | <b>37.018</b>    | <b>72.132</b>    | <b>197,6</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                   | 11.338           | 10.786           | 95,1         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                         | 25.000           | 59.679           | 238,7        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                            | 80               | 340              | 425,0        |
|            | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół                                                                                                                           | 600              | 1.327            | 221,2        |
| <b>852</b> |       | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                             | <b>978.227</b>   | <b>977.551</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 599.573          | 599.451          | 100,0        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                        | 11.043           | 11.043           | 100,0        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 221.242          | 221.242          | 100,0        |

|            |       |                                                       |                  |                  |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|            | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze         | 1.843            | 1.843            | 100,0        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 95.000           | 95.000           | 100,0        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.300            | 1.898            | 82,5         |
|            | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    | 16.588           | 16.588           | 100,0        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                 | 30.638           | 30.486           | 99,5         |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>      | <b>209.125</b>   | <b>209.071</b>   | <b>100,0</b> |
|            |       |                                                       |                  |                  |              |
|            | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej        | 110.000          | 110.000          | 100,0        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 50.081           | 50.081           | 100,0        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                 | 49.044           | 48.990           | 99,9         |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>       | <b>5.000</b>     | <b>4.308</b>     | <b>86,0</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 3.000            | 2.308            | 76,9         |
|            | 92116 | Biblioteki                                            | 2.000            | 2.000            | 100,0        |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                       | <b>700</b>       | <b>1.179</b>     | <b>168,4</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu         | 700              | 1.179            | 168,4        |
|            |       |                                                       |                  |                  |              |
|            |       | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                 | <b>8.071.968</b> | <b>8.022.848</b> | <b>99,4</b>  |