



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 września 2006 r.

Nr 190

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

### ZARZĄDZENIA:

<b>2857</b> – Wójta Gminy Rudna z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2005 rok .....	20629
<b>2858</b> – Wójta Gminy Ruja z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok .....	20706
<b>2859</b> – Wójta Gminy Borów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borów za 2005 rok .....	20734
<b>2860</b> – Wójta Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za 2005 rok .....	20771

## 2857

### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 10 marca 2006 r.

#### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2005 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. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2005 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 2006 r.

wz. WÓJTA

**ANDRZEJ BOBREK**  
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik do zarządzenia Wójta  
gminy Rudna z dnia 10 marca  
2006 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIE BUDŻETU GMINY RUDNA ZA 2005 ROK**

**I. WSTĘP**

**Plan budżetu gminy na 2005 rok w kwocie 23 043 049,00 zł został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą XXVIII/199/04 w dniu 30 grudnia 2004 r.**

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 31 grudnia 2005 roku, z tego:

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r.,
- 2) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/213/05 z dnia 30 marca 2005 r.,
- 3) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 169/2005 z dnia 31 marca 2005 r.,
- 4) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/220/05 z dnia 30 maja 2005 r.,
- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 289/2005 z dnia 31 maja 2005 r.,
- 6) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/221/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.,
- 7) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 359/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.,
- 8) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 394/05 z dnia 11 lipca 2005 r.,
- 9) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 487/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r.,
- 10) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/226/05 z dnia 22 września 2005 r.,
- 11) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 536/05 z dnia 26 września 2005 r.,
- 12) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 568/05 z dnia 07 października 2005 r.,
- 13) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/239/05 z dnia 21 października 2005 r.,
- 14) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 614/05 z dnia 28 października 2005 r.,
- 15) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/ 242/05 z dnia 15 listopada 2005 r.,
- 16) Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 663/05 z dnia 24 listopada 2005 r.,
- 17) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/254/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.,
- 18) Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/267/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2005 r.**

w złotych

Lp.	Uchwała lub Zarządzenie – data	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1.	30.12.2004 r.	+ 23 043 049,00	+ 25 843 049,00
2.	31.01.2005 r.	+ 13 700,00	+ 13 700,00
3.	30.03.2005 r.	+ 212 734,00	+ 1 040 716,00
4.	31.03.2005 r.	+ 47 244,00	+ 47 244,00
5.	30.05.2005 r.	+ 1 450,00	- 135 517,00
6.	31.05.2005 r.	+ 15 000,00	+ 15 000,00
7.	29.06.2005 r.	- 192 997,00	+ 814 411,00
8.	30.06.2005 r.	+ 2 064,00	+ 2 064,00
9.	11.07.2005 r.	+ 768,00	+ 768,00
10.	31.08.2005 r.	+ 6 500,00	+ 6 500,00
11.	22.09.2005 r.	+ 155 400,00	+ 155 400,00
12.	26.09.2005 r.	+ 63 015,00	+ 63 015,00
13.	07.10.2005 r.	+ 139 356,00	+ 139 356,00
14.	21.10.2005 r.	- 26 120,00	- 26 120,00
15.	28.10.2005 r.	+ 3 458,00	+ 3 458,00
16.	15.11.2005 r.	- 432 343,00	- 432 343,00
17.	24.11.2005 r.	+ 136 411,00	+ 136 411,00
18.	19.12.2005 r.	+ 251,00	+ 251,00
19.	30.12.2005 r.	+ 45 793,00	+ 45 793,00

	<b>Razem</b>	<b>23 234 733,00</b>	<b>27 733 156,00</b>
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	4 498 423,00	-
	<b>Ogółem plan budżetu 31.12.2005 r.</b>	<b>27 733 156,00</b>	<b>27 733 156,00</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.

W 2005 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 27/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. przyjął układ wykonawczy budżetu gminy na 2005 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 2005 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 zdania 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**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r	wsk. dyn. %
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 650,95</b>	<b>100,6</b>
	<b>01028</b>		<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 991,42</b>	<b>100,0</b>
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 991,42	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 659,53</b>	<b>107,6</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	3 400,00	3 659,53	107,6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 610,00</b>	<b>3 298,54</b>	<b>91,4</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 811,13</b>	<b>113,2</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	375,00	619,80	165,3
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	34,00	0,00	0,0
		<b>2390</b>	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1 191,00	1 191,33	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 010,00</b>	<b>1 487,41</b>	<b>74,0</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 000,00	1 484,72	74,2
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	10,00	2,69	26,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>557 659,00</b>	<b>534 650,80</b>	<b>95,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>557 659,00</b>	<b>534 650,80</b>	<b>95,9</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 719,00	20 208,78	97,5
		<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	16 700,00	17 662,32	105,8
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 740,00	468 192,89	93,9

		<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 900,00	4 071,12	140,4
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 778,63	104,3
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	600,00	5 737,06	956,2
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 796,14</b>	<b>89,8</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 796,14</b>	<b>89,8</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (renta planistyczna)	9 800,00	8 792,00	89,7
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	4,14	0,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 213 375,00</b>	<b>1 323 306,46</b>	<b>109,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 654,00</b>	<b>75 665,91</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 439,00	74 439,00	100,0
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 215,00	1 226,91	101,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>17 390,00</b>	<b>35 645,68</b>	<b>205,0</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	6 000,00	3 968,81	66,2
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 632,00	1 699,78	104,2
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	9 758,00	29 977,09	307,2
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 120 331,00</b>	<b>1 211 994,87</b>	<b>108,2</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	1 120 331,00	1 211 246,24	108,1
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	748,63	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 615,00</b>	<b>35 527,97</b>	<b>99,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy 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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>100,0</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 100,00	21 100,00	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i senatu</b>	13 415,00	13 327,97	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 415,00	13 327,97	99,4
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</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>
		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
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>14 935 417,00</b>	<b>14 819 303,40</b>	<b>99,2</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 130,00</b>	<b>4 309,75</b>	<b>60,5</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	4 290,45	61,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	19,30	14,9
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 026 667,00</b>	<b>11 332 052,70</b>	<b>94,2</b>

75616	0310	Podatek od nieruchomości	11 697 838,00	10 978 185,21	93,9	
	0320	Podatek rolny	174 134,00	194 449,20	111,7	
	0330	Podatek leśny	100 685,00	103 537,10	102,8	
	0340	Podatek od środków transportowych	24 482,00	24 456,00	99,9	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 398,00	69,9	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 700,00	9 740,00	145,4	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	13 896,95	92,7	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 828,00	6 376,11	109,4	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,13	0,0	
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>912 915,00</b>	<b>778 553,27</b>	<b>85,3</b>
75618	0310	Podatek od nieruchomości	368 026,00	287 546,44	78,1	
	0320	Podatek rolny	403 147,00	340 181,74	84,4	
	0330	Podatek leśny	2 215,00	1 578,63	71,3	
	0340	Podatek od środków transportowych	85 665,00	84 288,98	98,4	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 959,00	6 019,70	86,5	
	0370	Podatek od posiadania psów	9 603,00	5 871,92	61,2	
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 300,00	1 220,00	93,9	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	44 366,40	164,3	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	7 479,46	83,1	
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>124 710,00</b>	<b>125 073,16</b>	<b>100,3</b>
75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 903,50	119,5	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 100,00	5 891,95	115,5	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	85 680,04	95,2	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	9 573,51	99,7	
		- opłata prolongacyjna	3 400,00	423,60	12,5	
		- opłata za czynności egzekucyjne	3 000,00	5 899,91	196,7	
		- wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	3 200,00	3 250,00	101,6	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	24,16	241,6	
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 863 995,00</b>	<b>2 579 314,52</b>	<b>138,4</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 513 995,00	1 569 948,00	103,7

		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	999 331,12	285,5
		<b>0890</b>	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0,00	10 035,40	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 287 421,00</b>	<b>4 465 973,30</b>	<b>104,2</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>4 063 838,00</b>	<b>4 063 838,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 063 838,00	4 063 838,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>223 583,00</b>	<b>402 135,30</b>	<b>179,9</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	223 583,00	402 135,30	179,9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>298 250,00</b>	<b>289 261,17</b>	<b>97,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>229 650,00</b>	<b>225 397,83</b>	<b>98,2</b>
		<b>0750</b>	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	6 800,00	8 794,28	129,3
			Zespół Szkół w Rudnej	4 400,00	6 139,57	139,5
			Zespół Szkół w Chobieni	2 400,00	2 654,71	110,6
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	157 627,00	152 506,49	96,8
			Zespół Szkół w Rudnej	157 627,00	152 506,49	96,8
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	6 800,00	5 943,66	87,4
			Zespół Szkół w Rudnej	3 200,00	2 887,52	90,2
			Zespół Szkół w Chobieni	3 600,00	3 056,14	84,9
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 068,00	850,77	79,7
			Zespół Szkół w Rudnej	268,00	267,49	100,0
			Zespół Szkół w Chobieni	800,00	583,28	72,9
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 516,00	2 515,50	100,0
		<b>2033</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 959,00	31 959,00	100,0
			<i>Program "szkoła marzeń"</i> ZS Chobienia	22 880,00	22 828,13	99,8
	<b>2708</b>		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 160,00	17 121,10	99,8



		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 720,00	5 707,03	99,8
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>68 200,00</b>	<b>63 463,34</b>	<b>93,1</b>
		0830 Wpływy z usług	65 900,00	62 232,39	94,4
		Przedszkole Rudna	32 250,00	32 128,04	99,6
		Przedszkole Chobienia	21 150,00	16 956,00	80,2
		Przedszkole Brodów	12 500,00	13 148,35	105,2
		0920 Pozostałe odsetki	2 300,00	1 230,95	53,5
		Przedszkole Rudna	1 000,00	434,21	43,4
		Przedszkole Chobienia	900,00	430,28	47,8
		Przedszkole Brodów	400,00	366,46	91,6
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400,00	400,00	100,0
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 495 850,00</b>	<b>1 476 549,55</b>	<b>98,7</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 176 600,00</b>	<b>1 163 132,34</b>	<b>98,9</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2,50	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	0,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176 000,00	1 162 521,04	98,9
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600,00	600,00	100,0
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 530,00</b>	<b>5 674,81</b>	<b>86,9</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 530,00	5 674,81	86,9
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>129 600,00</b>	<b>121 805,00</b>	<b>94,0</b>

		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,94	0,0
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	100,00	79,10	79,1
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 500,00	59 516,29	90,9
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	62 205,67	97,2
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>108 200,00</b>	<b>108 200,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 200,00	108 200,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 770,00</b>	<b>8 963,83</b>	<b>115,4</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,13	0,0
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	7 200,00	8 393,03	116,6
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570,00	569,67	99,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 150,00</b>	<b>68 773,57</b>	<b>102,4</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	50,00	57,60	115,2
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 600,00	4 014,24	111,5
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	8 701,73	116,0
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	100,0
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 185,00</b>	<b>29 185,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 185,00</b>	<b>29 185,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 185,00	29 185,00	100,0
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>129 200,00</b>	<b>129 982,51</b>	<b>100,6</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0

	<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,0
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>3 200,00</b>	<b>5 103,44</b>	<b>159,5</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 200,00	5 103,44	159,5
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 879,07</b>	<b>77,6</b>
	<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	3 879,07	77,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 751,00</b>	<b>4 750,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>251,00</b>	<b>250,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług Sołectwo Nieszczyce	251,00	250,50	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>6090</b>	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>23 234 733,00</b>	<b>23 355 436,29</b>	<b>100,5</b>

Tabela Nr 2

**Dochody gminy według źródeł**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 roku	Wykonanie 31.12.2005 r.	Indeks dynamiki %
1.	Dochody z podatków i opłat	12 971 454,00	12 144 274,75	93,6
	w tym: podatek od nieruchomości	12 065 864,00	11 265 731,65	93,4
	podatek rolny	577 281,00	534 630,94	92,6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 863 995,00	2 569 279,12	137,8
3.	Dochody z majątku gminy	557 659,00	534 650,80	95,9
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe	497 647,00	688 242,87	138,3
5.	Spadki, zapisy i darowizny	0,00	748,63	0
6.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	14 968,00	23 934,43	159,9
7.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 137 863,00	1 229 256,58	108,0
8.	Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 215,00	1 226,91	101,0
9.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00	5 470,66	109,4
10.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	1 360 454,00	1 340 048,78	98,5
11.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	296 760,00	294 965,17	99,4
12.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 063 838,00	4 063 838,00	100,0
13.	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	85 680,04	107,1
14.	Środki pochodzące z EFS na realizację programu „Szkoła marzeń”	22 880,00	22 828,13	99,8
15.	Dotacje z funduszu celowego z tego:	161 000,00	160 991,42	100,0
	- Fundusze Ochrony Środowiska i GW	121 000,00	121 000,00	100,0
	- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	40 000,00	39 991,42	100,0
16.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	100,0
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>23 234 733,00</b>	<b>23 355 436,29</b>	<b>100,5</b>

Tabela nr 3

**Realizacja wydatków budżetowych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2005	Wykonanie wydatków	
					31.12.2005	wsk. dyn. %
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>248 500</b>	<b>232 686,47</b>	<b>93,6</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>161 842</b>	<b>161 826,93</b>	<b>100,0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	161 290	161 274,60	100,0
		<b>4530</b>	Pod.od tow. i usług VAT	552	552,33	100,1
	<b>01012</b>		<b>Nawozy wapniowe</b>	<b>40 000</b>	<b>39 991,41</b>	<b>100,0</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 991,41	100,0
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego</b>	<b>23 000</b>	<b>11 366,01</b>	<b>49,4</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 197	11 018,10	52,0
		<b>4530</b>	Pod.od tow. i usług VAT	1 803	347,91	19,3
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000</b>	<b>10 704,52</b>	<b>97,3</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000	10 704,52	97,3
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 658</b>	<b>8 797,60</b>	<b>69,5</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 731	3 123,20	54,5
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 289	4 029,35	94,0
		<b>4530</b>	Pod.od tow. i usług VAT	1 138	145,05	12,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>6 176 282</b>	<b>5 077 112,97</b>	<b>82,2</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>500 643</b>	<b>421 178,29</b>	<b>84,1</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 643	421 178,29	84,1
			<i>Budowa chodnika przy drodze nr 111 w m. Chobienia (ul. Ścinawska w kierunku cmentarza)</i>	284 297	247 297,08	87,0
			<i>Budowa chodnika przy drodze nr 111 w m. Naroczyce</i>	36 829	15 828,89	43,0
			<i>Budowa chodnika przy drodze nr 292 w m. Gwizdanów</i>	139 517	125 905,00	90,2
			<i>Odwodnienie ul. 1-go Maja w ciągu drogi nr 292 w m. Rudna</i>	25 000	24 992,00	100,0

		Rozbudowa chodnika przy ul. Ścinawskiej w m. Rudna - droga nr 292	15 000	7 155,32	47,7
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 174 046</b>	<b>1 078 874,82</b>	<b>91,9</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 046	1 078 874,82	91,9
		Budowa chodnika przy drodze nr 1207 w Starej Rudnej	212 200	211 914,52	99,9
		Budowa chodnika przy drodze nr 1211 w Naroczycach	243 628	199 715,24	82,0
		Przebudowa ul. Krochmalnej w Rudnej - droga nr 1206	497 000	446 737,47	89,9
		Przebudowa drogi nr 1203 w Orsku - poszerzenie przy świetlicy wiejskiej	95 218	95 218,05	100,0
		Budowa chodnika przy drodze nr 1208d w Toszowicach	126 000	125 289,54	99,4
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 501 593</b>	<b>3 577 059,86</b>	<b>79,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805	569,47	20,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465	50,31	10,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 430	5 019,27	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 326	20 883,60	79,3
	4270	Zakup usług remontowych	270 281	259 255,31	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	562 409	558 881,54	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	143 173	134 645,57	94,0
	4530	Pod.od tow. i usług VAT	82 483	74 372,75	90,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 221	2 523 382,04	74,2
		Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną w m. Rudna	400 000	50,00	0,0
		Przebudowa drogi gminnej Górzyn-Miłogoszcz (I etap)	36 097	36 097,36	100,0
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w m. Rynarcice, Rudna, Naroczyce, Koźlice, Olszany, Górzyn, Orsk, Kębtów, Miłogoszcz, Brodów, Gwizdanów, Toszowice, Stara Rudna	474 500	431 985,55	91,0
		Przebudowa drogi nr 101152d Radoszyce - Chełm	964 918	604 292,91	62,6
		Przebudowa drogi Gawrony - Gawronki dz. Nr 118, 160, 492	325 387	325 386,12	100,0
		Ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej m. Gwizdanów, Ciechłowice, Naroczyce, Kliszów, Wądroże, Gawrony, Orsk, Chełm, Rudna, Kębtów, Olszany, Koźlice	630 000	571 892,56	90,8
		Przebudowa drogi Koźlice-Gola	127 394	127 393,66	100,0
		Montaż barier przy drogach gminnych w m. Radoszyce, Gwizdanów, Nieszczycy, Kliszów, Ciechłowice	25 000	24 152,46	96,6
		Przebudowa drogi gminnej nr 187 w m. Olszany	110 604	110 603,52	100,0
		Budowa chodnika przy ul. Witosa w m. Rudna	239 424	239 394,51	100,0

			<i>Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w m. Rudna</i>	15 397	15 397,19	100,0
			<i>Wykonanie parkingu w m. Studzionki</i>	27 000	11 956,00	44,3
			<i>Odwodnienie łącznika ul. Młynarska - Witosz dz. Nr 544</i>	19 000	18 420,00	97,0
			<i>Wykonanie nawierzchni POLBRUK w m. Gwizdanów - dz. Nr 246/13</i>	6 500	6 360,20	97,9
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>106 265</b>	<b>75 607,57</b>	<b>71,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>89 454</b>	<b>63 048,42</b>	<b>70,5</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 016	816,24	80,3
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	56 646	46 289,77	81,7
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	13 298	13 298,02	100,0
		<b>4530</b>	Pod.od tow.i usług VAT	8 494	2 644,39	31,1
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,0
			<i>zakup gruntów</i>	10 000	0,00	0,0
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 811</b>	<b>12 559,15</b>	<b>74,7</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 811	12 559,15	74,7
			<i>Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodz. Przy ul. Leśnej w Rudnej</i>	16 811	12 559,15	74,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>106 347</b>	<b>65 624,26</b>	<b>61,7</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>76 347</b>	<b>40 072,80</b>	<b>52,5</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 500,00	50,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60 038	31 617,06	52,7
		<b>4530</b>	Pod.od tow.i usług VAT	13 209	6 955,74	52,7
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000</b>	<b>25 551,46</b>	<b>87,2</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 005	23 485,60	93,9
		<b>4530</b>	Pod.od tow.i usług VAT	4 995	2 065,86	41,4
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 827 693</b>	<b>2 565 220,93</b>	<b>90,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 439</b>	<b>74 438,89</b>	<b>100,0</b>
			<b>zadania zlecone</b>			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440	49 440,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202	4 202,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243	9 243,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 314	1 314,00	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324	1 323,56	100,0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 815	1 815,00	100,0

75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 266	4 266,61	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	99,60	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	55	54,60	99,3
	4440	Odpisy na ZFSS	1 560	1 560,00	100,0
	4530	Pod.od tow. i usług VAT	1 120	1 120,52	100,0
		<b>Rady gmin</b>	<b>250 116</b>	<b>230 186,72</b>	<b>92,0</b>
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 451	193 684,80	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 765	19 469,88	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	3 934	1 354,10	34,4
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150	12 093,89	60,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065	486,04	15,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	452,02	45,2
	4530	Pod.od tow. i usług VAT	7 751	2 645,99	34,1
		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 323 367</b>	<b>2 093 830,51</b>	<b>90,1</b>
75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 374	1 324 641,49	94,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 513	83 513,33	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 605	217 025,82	88,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 257	32 465,68	89,5
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000	2 895,40	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 876	7 805,90	79,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 118	93 914,96	76,9
	4260	Zakup energii	38 329	27 740,44	72,4
	4270	Zakup usług remontowych	62 460	51 979,87	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	182 516	151 468,06	83,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	6 865	4 246,60	61,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 028,21	67,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	545,62	54,6
	4430	Różne opłaty i składki	13 000	10 080,40	77,5
	4440	Odpisy na ZFSS	35 512	31 607,07	89,0
	4530	Pod.od tow. i usług VAT	63 269	45 199,06	71,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673	4 672,60	100,0
		<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>4 673</i>	<i>4 672,60</i>	<i>100,0</i>
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>92 187</b>	<b>79 720,68</b>	<b>86,4</b>
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938	803,75	85,7
	4120	Składki na fundusz pracy	50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 636	7 635,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510	3 369,89	74,7
	4300	Zakup usług pozostałych	69 146	63 230,77	91,5
	4530	Pod.od tow. i usług VAT	9 907	4 680,92	47,3
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 584</b>	<b>87 044,13</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600	66 060,00	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262,23	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180	3 179,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990	1 990,61	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 457	12 456,79	100,0
	4530	Pod.od tow. i usług VAT	3 095	3 094,85	100,0



<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>35 615</b>	<b>35 527,97</b>	<b>99,8</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>1 100</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,0</i>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919	919,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	158	158,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	23	23,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>21 100</b>	<b>21 100,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>zadania zlecone</i>			
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 330	12 330,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63,25	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9	8,99	99,9
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851	1 851,10	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	279	278,99	100,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 108	6 107,77	100,0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	209	208,68	99,9
		<b>4530</b>	Pod.od tow.i usług VAT	251	251,22	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 415</b>	<b>13 327,97</b>	<b>99,4</b>
			<i>zadanie zlecone</i>			
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 448	7 447,50	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	26	25,86	99,5
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3	3,68	122,7
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650,00	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	655	655,09	100,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 150	3 062,86	97,2
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	322	321,57	99,9
		<b>4530</b>	Pod.od tow.i usług VAT	161	161,41	100,3
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		Pozostałe wydatki obronne	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>zadania zlecone</i>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410,00	100,0
		<b>4530</b>	Pod.od tow. i usł. VAT	90	90,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>142 700</b>	<b>142 694,06</b>	<b>100,0</b>
	<b>75403</b>		Jednostki terenowe policji	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639	1 639,34	100,0
		<b>4530</b>	Pod.od tow.i usług VAT	361	360,66	100,0

	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000	139 994,06	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	140 000	139 994,06	100,0
	75414		Obrona cywilna	700	700,00	100,0
			<i>zadania zlecone</i>			
		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>			35 000	30 726,77	87,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	30 726,77	87,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200	19 520,82	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 600	3 459,00	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	39,55	19,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	7 707,40	85,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
758	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>			2 342 863	2 332 818,13	99,6
	75809		Rozliczenia m.jednostkami samorządu terytorialnego	438 000	438 000,00	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostk. samorz. teryt. na dofinans. zadań własnych bieżących - pomoc dla Powiatu Lubin	363 000	363 000,00	100,0
			<i>Organizacja i finansowanie stażu dla absolwentów</i>	360 000	360 000,00	100,0
			<i>Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Rudna</i>	3 000	3 000,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	75 000,00	100,0

			<i>Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP</i>	15 000	15 000,00	100,0
			<i>Zakup stołu operacyjnego z wyposażeniem dla ZOZ Lubin</i>	60 000	60 000,00	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 135</b>	<b>52 090,13</b>	<b>99,9</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 040	3 040,00	100,0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 650	1 605,73	97,3
			<i>Składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich</i>	1 650	1 605,73	97,3
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	645	644,40	99,9
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800	4 800,00	100,0
		<b>8550</b>	Różne rozliczenia finansowe	42 000	42 000,00	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	10 000	0,00	0,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 842 728</b>	<b>1 842 728,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2930</b>	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 842 728	1 842 728,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 779 677</b>	<b>7 514 117,79</b>	<b>96,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 405 781</b>	<b>4 246 613,24</b>	<b>96,4</b>
			<b>Zespół Szkół w Chobieni</b>	<b>1 778 053</b>	<b>1 701 171,34</b>	<b>95,7</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 400	70 740,11	96,4
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 533	931 591,45	98,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 193	75 192,56	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 083	185 649,53	92,3
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	27 144	25 394,96	93,6
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	14 059	14 058,81	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 968	18 865,94	99,5
		<b>4240</b>	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	635	518,70	81,7
		<b>4260</b>	Zakup energii	60 600	46 747,01	77,1
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	31 197	28 796,74	92,3
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	56 000	48 903,22	87,3
		<b>4350</b>	Opłaty za usługi internetowe	1 484	1 200,37	80,9
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 941	1 937,21	65,9
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 900	6 669,90	96,7
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFSS	60 433	60 433,00	100,0
		<b>4530</b>	Podatek od tow. i usług VAT	39 203	27 291,55	69,6
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 400	134 352,15	99,2
			<i>Zagospodarowanie terenu przy ZS w Chobieni</i>	135 400	134 352,15	99,2
			<b>Program "szkoła marzeń"</b>	<b>22 880</b>	<b>22 828,13</b>	<b>99,8</b>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	809	802,27	99,2
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	267,45	99,1

	4128	Składki na Fundusz Pracy	110	109,27	99,3
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37	36,42	98,4
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 452	5 451,01	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 817	1 817,00	100,0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661	1 660,83	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	554	553,61	99,9
	4248	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	4 360	4 359,85	100,0
	4249	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	1 454	1 453,28	100,0
	4308	Zakup usług pozostałych	3 798	3 797,77	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 266	1 265,91	100,0
	4358	Opłaty za usługi internetowe	62	61,48	99,2
	4359	Opłaty za usługi internetowe	21	20,49	97,6
	4538	Podatek od tow. i usług VAT	908	878,62	96,8
	4539	Podatek od tow. i usług VAT	301	292,87	97,3
		<b>Zespół Szkół w Rudnej</b>	<b>2 468 452</b>	<b>2 386 849,84</b>	<b>96,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 603	88 978,17	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 512	1 256 828,01	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 914	94 913,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 805	250 696,48	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 655	34 437,89	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 992	13 925,49	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 117	73 012,93	95,9
	4240	Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek	5 253	4 663,62	88,8
	4260	Zakup energii	238 519	233 084,09	97,7
	4270	Zakup usług remontowych	31 000	12 593,00	40,6
	4300	Zakup usług pozostałych	187 770	149 483,44	79,6
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400	1 355,20	96,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440	1 432,63	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	8 660	8 660,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 707	82 707,00	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	183	183,00	100,0
	4530	Pod.od tow. i usług VAT	88 922	79 895,76	89,9
		<b>UG Rudna</b>	<b>159 276</b>	<b>158 592,06</b>	<b>99,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne-wyprawki	2 516	2 515,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209	1 208,94	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	101 086	100 744,77	99,7
	4274	Zakup usług remontowych	26 196	26 195,90	100,0
	4530	Pod. od tow. i usług VAT	22 506	22 163,85	98,5
	4534	Pod. od tow. i usług VAT	5 763	5 763,10	100,0
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 134</b>	<b>66 449,46</b>	<b>99,0</b>
		<b>Zespół Szkół w Chobieni</b>	<b>22 868</b>	<b>22 865,19</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 482	1 481,04	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 560	14 559,07	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 907	1 906,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160	3 159,44	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436	435,90	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 323	1 323,00	100,0

		<b>Zespół Szkół w Rudnej</b>	<b>44 266</b>	<b>43 584,27</b>	<b>98,5</b>
	<b>3020</b>	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905	2 867,76	98,7
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 359	27 300,52	99,8
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098	3 097,09	100,0
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075	5 923,85	97,5
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	825	814,97	98,8
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 215,22	86,8
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87	83,00	95,4
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	150	68,50	45,7
	<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	1 946	1 946,00	100,0
	<b>4530</b>	Pod. od tow. i usług VAT	421	267,36	63,5
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 050 702</b>	<b>1 015 734,59</b>	<b>96,7</b>
		<b>Przedszkole Rudna</b>	<b>483 020</b>	<b>462 333,31</b>	<b>95,7</b>
	<b>3020</b>	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 654	16 395,92	98,5
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 688	266 281,07	94,5
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 939	21 938,58	100,0
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 284	53 575,94	93,5
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 935	7 302,53	92,0
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 196	15 154,32	99,7
	<b>4240</b>	Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0
	<b>4260</b>	Zakup energii	16 000	15 770,72	98,6
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	23 378	23 359,32	99,9
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 500	12 325,11	98,6
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	420	214,97	51,2
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	700	692,00	98,9
	<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	17 476	17 476,00	100,0
	<b>4530</b>	Pod. od tow. i usług VAT	11 750	11 746,83	100,0
		<b>Przedszkole Brodów</b>	<b>266 286</b>	<b>261 106,38</b>	<b>98,1</b>
	<b>3020</b>	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 399	10 304,62	99,1
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 186	160 894,62	97,4
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 461	13 460,17	100,0
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 625	32 447,59	99,5
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 632	4 442,41	95,9
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 018	12 920,06	99,3
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	278	219,00	78,8
	<b>4260</b>	Zakup energii	4 430	4 362,70	98,5
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4 540	4 535,47	99,9
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000	6 882,64	98,3
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	120	53,10	44,3
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	105	92,00	87,6
	<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	10 492	10 492,00	100,0
		<b>Przedszkole Chobienia</b>	<b>301 396</b>	<b>292 294,90</b>	<b>97,0</b>
	<b>3020</b>	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 366	10 365,61	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 906	183 572,36	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 666	13 665,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 094	36 547,10	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 189	4 977,28	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795	7 483,41	85,1
		4240	Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek	520	518,50	99,7
		4260	Zakup energii	10 380	8 278,90	79,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 149,66	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 137	7 066,93	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	593,95	91,4
		4430	Różne opłaty i składki	320	316,00	98,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 873	10 873,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 886,50	98,1
			<i>zakup zmywarki przemysłowej</i>	6 000	5 886,50	98,1
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 659 296</b>	<b>1 595 701,29</b>	<b>96,2</b>
			<b>Zespół Szkół w Chobieni</b>	<b>774 084</b>	<b>719 553,21</b>	<b>93,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 992	34 897,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 911	424 179,42	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 529	29 528,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 923	82 492,92	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 629	11 449,55	90,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 372,59	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 920,63	99,3
		4240	Zakup pom.naukowych, dydaktycznych i książek	2 913	2 912,32	100,0
		4260	Zakup energii	44 590	34 634,93	77,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 977,35	59,6
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	31 095,38	89,9
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 692	1 221,81	72,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	577,08	64,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 041	3 756,00	93,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 260	27 260,00	100,0
		4530	Pod.od tow.i usług VAT	19 704	16 277,24	82,6
			<b>Zespół Szkół w Rudnej</b>	<b>885 212</b>	<b>876 148,08</b>	<b>99,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 663	47 253,53	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 457	569 442,77	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 825	37 824,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 957	114 713,52	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 958	15 756,86	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 796	4 680,29	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 584,39	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	416,00	41,6
		4260	Zakup energii	35 488	30 512,68	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	650	591,10	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 765	1 909,40	69,1
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 400	1 355,49	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	448,77	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500,00	100,0

		4440	Odpisy na ZFSS	35 492	35 492,00	100,0
		4530	Pod.od tow.i usług VAT	9 211	7 667,22	83,2
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500 000</b>	<b>499 999,79</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	499 999,79	100,0
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 364</b>	<b>24 992,29</b>	<b>82,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-ZS Chobienia	112	103,90	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	25 914	21 362,95	82,4
			Zespół Szkół w Chobieni	10 000	6 385,00	63,9
			Zespół Szkół w Rudnej	12 895	12 395,00	96,1
			Przedszkole Rudna	1 400	1 132,95	80,9
			Przedszkole Brodów	779	610,00	78,3
			Przedszkole Chobienia	840	840,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 313	3 502,58	81,2
			Zespół Szkół w Chobieni	1 700	1 438,50	84,6
			Zespół Szkół w Rudnej	2 000	1 638,98	82,0
			Przedszkole Rudna	200	111,30	55,7
			Przedszkole Brodów	100	35,20	35,2
			Przedszkole Chobienia	313	278,60	89,0
		4530	Pod. od tow.i usług VAT - ZS Chobienia	25	22,86	91,4
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 400</b>	<b>64 627,13</b>	<b>97,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	460,00	32,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	31 167,13	97,4
		4440	Odpisy na ZFSS	33 000	33 000,00	100,0
			Zespół Szkół w Chobieni	15 907	15 907,00	100,0
			Zespół Szkół w Rudnej	11 435	11 435,00	100,0
			Przedszkole Rudna	3 500	3 500,00	100,0
			Przedszkole Brodów	1 300	1 300,00	100,0
			Przedszkole Chobienia	858	858,00	100,0
	<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>35 000</b>	<b>34 990,00</b>	<b>99,8</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów	35 000	34 990,00	99,8
		3250	Stypendia różne	35 000	34 990,00	99,8
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>294 207</b>	<b>274 719,35</b>	<b>93,4</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	172 079	167 169,05	97,2
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	29 000	28 890,73	99,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 579	138 278,32	97,0
			Przebudowa obiektu ośrodka zdrowia w Chobieni	137 700	137 648,32	100,0

			<i>Budowa obiektu ośrodka zdrowia w Rudnej - część mieszkalna</i>	4 879	630,00	12,9
	85131		<b>Lecznictwo stomatologiczne</b>	<b>16 000</b>	<b>15 913,52</b>	<b>99,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 917	15 830,84	99,5
		4530	Pod.od tow.i usług VAT	83	82,68	99,6
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 128</b>	<b>91 636,78</b>	<b>86,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 461,00	61,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	489,38	52,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	20,59	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 265	30 204,00	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 688	23 128,86	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720	17 040,54	82,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	75,37	15,1
			<b>UG Rudna</b>	<b>20 000</b>	<b>18 217,04</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 217,04	91,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 137 340</b>	<b>2 021 236,92</b>	<b>94,6</b>
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 249 200</i>	<i>1 228 881,81</i>	<i>98,4</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>888 140</i>	<i>792 355,11</i>	<i>89,2</i>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 176 600</b>	<b>1 163 121,04</b>	<b>98,9</b>
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 176 600</i>	<i>1 163 121,04</i>	<i>98,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 920	1 106 890,59	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 758	20 758,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670	670,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	24 150,45	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525	525,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404	3 404,00	100,0
		4260	Zakup energii	400	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999	4 999,00	100,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	62	62,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFSS	662	662,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	600,00	100,0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 530</b>	<b>5 674,81</b>	<b>86,9</b>
			<i>zadania zlecone</i>	<i>6 530</i>	<i>5 674,81</i>	<i>86,9</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 530	5 674,81	86,9
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>371 280</b>	<b>285 339,39</b>	<b>90,9</b>



			<i>zadania zlecone</i>	65 500	59 516,29	90,9
	3110		Świadczenia społeczne	65 500	59 516,29	90,9
			<i>zadania własne</i>	305 780	225 823,10	73,9
	3110		Świadczenia społeczne	288 780	211 257,31	73,2
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000	14 565,79	85,7
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 000</b>	<b>107 360,84</b>	<b>89,5</b>
		3110	Świadczenia społeczne	120 000	107 360,84	89,5
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>365 510</b>	<b>363 687,95</b>	<b>99,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570	1 550,94	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 760	222 446,51	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 849	17 848,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 787	42 593,63	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 899	5 861,94	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910	2 910,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 360	24 259,94	99,6
		4260	Zakup energii	7 100	7 098,52	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	970,15	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 912	26 200,47	97,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	620	570,96	92,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	663,43	88,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 320,20	92,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 393	7 393,00	100,0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 420</b>	<b>40 052,89</b>	<b>96,7</b>
			<i>zadania zlecone</i>	570	569,67	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80	79,67	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490	490,00	100,0
			<i>zadania własne</i>	40 850	39 483,22	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 650	5 490,97	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	223,56	55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800	33 768,69	97,0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 000	56 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>505 534</b>	<b>492 657,24</b>	<b>97,5</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>406 349</b>	<b>403 564,08</b>	<b>99,3</b>
			<b>Zespół Szkół w Chobieni</b>	<b>193 204</b>	<b>190 878,20</b>	<b>98,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 072	8 047,15	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 617	136 608,61	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 373	8 372,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 760	21 717,76	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984	2 983,84	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 199,49	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 176,87	98,1
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 376,49	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	318,74	91,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 502	7 502,00	100,0
	4530	Pod. od tow. i usług VAT	2 246	574,41	25,6
		<b>Zespół Szkół w Rudnej</b>	<b>213 145</b>	<b>212 685,88</b>	<b>99,8</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 292	11 258,93	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 765	95 741,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 506	7 505,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 020	19 937,09	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 745	2 738,69	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106	7 077,65	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	497,38	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	55 198	55 099,87	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	88,60	88,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 785	7 785,00	100,0
	4530	Pod. od tow. i usług VAT	5 128	4 955,17	96,6
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99 185</b>	<b>89 093,16</b>	<b>89,8</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	99 185	89 093,16	89,8
		ZS Rudna	32 902	32 840,28	99,8
		ZS Chobienia	30 967	30 885,15	99,7
		Urząd Gminy	35 316	25 367,73	71,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 733 600</b>	<b>2 334 913,84</b>	<b>85,4</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 000	61 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	61 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 400	539 487,24	90,8
	4260	Zakup energii	218 607	205 634,23	94,1
	4270	Zakup usług remontowych	3 279	3 278,69	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	84 448,46	99,4
	4530	Pod.od tow.i usług VAT	67 514	64 539,48	95,6
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	181 586,38	82,5
		<i>Oświetlenie uliczne gminy - rozbudowa i modernizacja punktów świetlnych, w tym rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rudnej przy ul. Krochmalnej i Witosa</i>	220 000	181 586,38	82,5
90017		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>1 991 500</b>	<b>1 667 914,59</b>	<b>83,8</b>

		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 393 669	1 355 237,00	97,2
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	597 831	312 677,59	52,3
			<i>Zakup zagęszczarki, ubijaka</i>	14 520	14 510,88	99,9
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	5 001	5 001,00	100,0
			<i>Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodz. przy ul. Leśnej w Rudnej</i>	283 189	236 564,44	83,5
			<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej</i>	200 000	15 655,27	7,8
			<i>Budowa obiektu ośrodka zdrowia w Rudnej - część mieszkalna</i>	95 121	40 946,00	43,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 700</b>	<b>66 512,01</b>	<b>76,7</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	56 213	45 671,94	81,3
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 972	11 892,89	74,5
		<b>4530</b>	Podatek od tow.i usł. VAT	1 663	1 096,11	65,9
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 852	7 851,07	100,0
			<i>Zakup iluminacji świetlnych</i>	7 852	7 851,07	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 477 728</b>	<b>1 339 358,60</b>	<b>90,6</b>
	<b>92109</b>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 228	1 208 126,07	90,1
			<b>Instytucje kultury</b>	<b>1 149 686</b>	<b>1 104 466,60</b>	<b>96,1</b>
			<b>Urząd Gminy</b>	<b>168 542</b>	<b>81 680,79</b>	<b>48,5</b>
			<b>Pozostałe</b>	<b>24 000</b>	<b>21 978,68</b>	<b>91,6</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 149 686	1 104 466,60	96,1
			<b>Kliszowski Ośrodek Kultury</b>	<b>273 500</b>	<b>257 031,54</b>	<b>94,0</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 500	257 031,54	94,0
			w tym: remont obiektów	7 500	7 500,00	100,0
			<b>Rudnowski Ośrodek Kultury</b>	<b>471 500</b>	<b>466 977,86</b>	<b>99,0</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 500	466 977,86	99,0
			w tym: remont obiektów	20 000	19 820,00	99,1
			<b>Chobieński Ośrodek Klutury</b>	<b>404 686</b>	<b>380 457,20</b>	<b>94,0</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 686	380 457,20	94,0
			w tym: remont obiektów	11 484	3 592,76	31,3
		<b>2580</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	21 978,68	91,6
			Stowarzyszenie Miłośników Gwizdanowa i Gminy Rudna	24 000	21 978,68	91,6

			<b>Wydatki jednostek budżetowych - UG</b>	<b>168 542</b>	<b>81 680,79</b>	<b>48,5</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 542	81 680,79	48,5
			Wykonanie PT rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Radoszyce	1 014	0,00	0,0
			Ocieplenie obiektu świetlicy w m. Wądroże	51 109	51 080,18	99,9
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Studzionki	92 000	6 184,75	6,7
			zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku CHOK	7 300	7 296,80	100,0
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gawrony	17 119	17 119,06	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>88 500</b>	<b>84 565,60</b>	<b>95,6</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>88 500</b>	<b>84 565,60</b>	<b>95,6</b>
			Kliszowski Ośrodek Kultury	10 340	9 991,41	96,6
			Chobieński Ośrodek Kultury	78 160	74 574,19	95,4
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>47 000</b>	<b>46 666,93</b>	<b>100,0</b>
		<b>2720</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000	46 666,93	100,0
			Parafia Gwizdanów	18 667	18 666,93	100,0
			Parafia Chobienia	16 000	16 000,00	100,0
			Parafia Olszany	4 000	4 000,00	100,0
			Parafia Prawosławna Rudna	8 000	8 000,00	100,0
			UG	333	0,00	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>748 305</b>	<b>738 420,11</b>	<b>98,7</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>748 305</b>	<b>738 420,11</b>	<b>98,7</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 000	49 317,65	94,8
			Rudnowski Ośrodek Kultury	22 500	21 552,64	95,8
			Chobieński Ośrodek Kultury	18 500	17 966,49	97,1
			Kliszowski Ośrodek Kultury	11 000	9 798,52	89,1
		<b>2580</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>300 000</b>	<b>294 259,79</b>	<b>98,1</b>
		<b>I.</b>	<b>Stowarzyszenia Sportowe</b>	<b>276 000</b>	<b>275 774,38</b>	<b>99,9</b>
			UKS Sparta Rudna	11 000	10 795,38	98,1
			UKS Sparta Chobienia	7 000	7 000,00	100,0
			GKS Sparta Rudna	119 000	118 979,00	100,0
			Iskra Kędlów	23 000	23 000,00	100,0
			Błysk Studzionki	19 000	19 000,00	100,0
			Odra Chobienia	81 000	81 000,00	100,0
			KS Skarpa Orsk	16 000	16 000,00	100,0

	II.	Stowarzyszenie Miłośników Gwizdanowa i Gminy Rudna	24 000	18 485,41	77,0
		<b>Wydatki jednostki budżetowej - UG</b>	<b>396 305</b>	<b>394 842,67</b>	<b>99,6</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 305	394 842,67	99,6
		<i>Wykonanie zespołu boisk (teren przy szkole Rudna)</i>	<i>251 139</i>	<i>250 128,73</i>	<i>99,6</i>
		<i>Modernizacja gminnych obiektów sportowych w m. Rudna i Chobienia</i>	<i>137 000</i>	<i>136 547,83</i>	<i>99,7</i>
		<i>Urządzenie centrum rekreacyjno- sportowego przy ul. Wesołej w Rudnej</i>	<i>8 166</i>	<i>8 166,11</i>	<i>100,0</i>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 733 156</b>	<b>25 308 932,98</b>	<b>91,3</b>

Tabela Nr 4

**Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2005 r.	Ind. dyn. %
<b>1.</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>27 733 156,00</b>	<b>25 308 932,98</b>	<b>91,3</b>
	z tego:			
	A. Wydatki bieżące	20 875 653,00	19 935 510,61	95,5
	B. Wydatki majątkowe	6 857 503,00	5 373 422,37	78,4
<b>2.</b>	<b>WYDATKI bieżące:</b>	<b>20 875 653,00</b>	<b>19 935 510,61</b>	<b>95,5</b>
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń (z § 4040)	7 553 319,00	7 329 673,39	97,0
2.2	Dotacje	3 223 855,00	3 125 377,04	96,9
2.3	Wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	0
2.4	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	106 128,00	91 636,78	86,4
<b>3.</b>	<b>WYDATKI majątkowe, z tego;</b>	<b>6 857 503,00</b>	<b>5 373 422,37</b>	<b>78,4</b>
3.1	Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Lubin	75 000,00	75 000,00	100,0
3.2	Dotacje na inwestycje zakładu budżetowego	597 831,00	312 677,59	52,3
3.3	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych, z tego:	6 148 672,00	4 985 744,78	81,1
3.3.1	Budowa chodnika przy drodze nr 111 w m. Chobienia (ul. Ścinawska w kierunku cmentarza)	284 297,00	247 297,08	87,0
3.3.2	Budowa chodnika przy drodze nr 111 w m. Naroczyce	36 829,00	15 828,89	43,0
3.3.3	Budowa chodnika przy drodze nr 292 w m. Gwizdanów	139 517,00	125 905,00	90,2
3.4.4	Odwodnienie ul. 1-go Maja w ciągu drogi nr 292 w m. Rudna	25 000,00	24 992,00	100,0
3.3.5	Rozbudowa chodnika przy ul. Ścinawskiej w m. Rudna – droga nr 292	15 000,00	7 155,32	47,7
3.3.6	Budowa chodnika przy drodze nr 1207 w m. Stara Rudna	212 200,00	211 914,52	99,9
3.3.7	Budowa chodnika przy drodze nr 1211 w m. Naroczyce	243 628,00	199 715,24	87,0
3.3.8	Przebudowa ul. Krochmalnej w Rudnej – droga 1206	497 000,00	446 737,47	90,0
3.3.9	Przebudowa drogi nr 1203 w Orsku – poszerzenie przy świetlicy wiejskiej	95 218,00	95 218,05	100,0
3.3.10	Budowa chodnika przy drodze nr 1208d w Toszowicach	126 000,00	125 289,54	99,4
3.3.11	Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną w m. Rudna	400 000,00	50,00	0
3.3.12	Przebudowa drogi gminnej Górzyn-Miłogoszcz (I etap)	36 097,00	36 097,36	100,0
3.3.13	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w m. Rynarcice, Rudna, Naroczyce, Koźlice, Olszany, Górzyn, Orsk, Kęblów, Miłogoszcz, Brodów, Gwizdanów	474 500,00	431 985,55	91,0
3.3.14	Przebudowa drogi nr 101152D Radoszyce - Chełm	964 918,00	604 292,91	62,6
3.3.15	Przebudowa drogi Gawrony-Gawronki dz. Nr 118, 160, 492	325 387,00	325 386,12	100,0
3.3.16	Ułożenie dywanika asfaltowego na podbudowie tłuczniowej w m. Gwizdanów, Ciechłowice, Naroczyce, Kliszów, Wądroże, Gawrony, Orsk, Chełm, Rudna, Kęblów, Olszany, Koźlice	630 000,00	571 892,56	90,8
3.3.17	Przebudowa drogi Koźlice-Gola	127 394,00	127 393,66	100,0
3.3.18	Montaż barier przy drogach gminnych w m. Radoszyce,	25 000,00	24 152,46	96,6

	Gwizdanów, Nieszczyce, Kliszów, Ciechtłowice			
3.3.19	Przebudowa drogi gminnej nr 187 w m. Olszany	110 604,00	110 603,52	100,0
3.3.20	Budowa chodnika przy ul. Witosa w m. Rudna	239 424,00	239 394,51	100,0
3.3.21	Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w m. Rudna	15 397,00	15 397,19	100,0
3.3.22	Wykonanie parkingu w m. Studzionki	27 000,00	11 956,00	44,3
3.3.23	Odwodnienie łącznika ul. Młynarska – Witosa w m. Rudna dz. 544	19 000,00	18 420,00	97,0
3.3.24	Wykonanie nawierzchni z kostki Polbruk w m. Gwizdanów – dz nr 246/13	6 500,00	6 360,20	97,9
3.3.25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	10 000,00	0	0
3.3.26	Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodz. przy ul. Leśnej w Rudnej	16 811,00	12 559,15	74,7
3.3.27	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki dla UG	4 673,00	4 672,60	100,0
3.3.28	Zagospodarowanie terenu przy ZS w Chobieni	135 400,00	134 352,15	99,2
3.3.29	Zakup zmywarki przemysłowej	6 000,00	5 886,50	98,1
3.3.30	Przebudowa ośrodka zdrowia w Chobieni	137 700,00	137 648,32	100,0
3.3.31	Budowa obiektu ośrodka zdrowia w Rudnej – część mieszkalna	4 879,00	630,00	12,9
3.3.32	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup drukarki (zad. zlecone GOPS)	600,00	600,00	100,0
3.3.33	Oświetlenie uliczne gminy – rozbudowa i modernizacja punktów świetlnych, w tym rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Rudna przy ul. Krochmalnej i Witosa	220 000,00	181 586,38	82,5
3.3.34	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup iluminacji świetlnych	7 852,00	7 851,07	100,0
3.3.35	Wykonanie PT rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Radoszyce	1 014,00	0	0
3.3.36	Ocieplenie obiektu świetlicy wiejskiej w m. Wądroże	51 109,00	51 080,18	99,9
3.3.37	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Studzionki	92 000,00	6 184,75	6,7
3.3.38	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gawrony	17 119,00	17 119,06	100,0
3.3.39	Zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku CHOK	7 300,00	7 296,80	100,0
3.3.40	Wykonanie zespołu boisk (teren przy szkole w m. Rudna)	251 139,00	250 128,73	99,6
3.3.41	Modernizacja gminnych obiektów sportowych w m. Rudna	137 000,00	136 547,83	99,9
3.3.42	Urządzenie centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Wesołej w m. Rudna	8 166,00	8 166,11	100,0

Tabela Nr 5

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2005 r.	Indeks dynamiki %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 498 423,00</b>	<b>4 498 423,00</b>	<b>100,0</b>
	952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-	
	- kredyt bankowy	-	-	
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	
	- kredyt krótkoterminowy lub pożyczka na finansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego	-	-	
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	4 498 423,00	4 498 423,00	
	- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu powiększona o sumę niewymagalnych kredytów			
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0
	<b>O G Ó Ł E M Przychody</b>	<b>4 498 423,00</b>	<b>4 498 423,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



Tabel nr 6

**WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI**

w złotych

Dzi ał	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2005	Ind. Dyn. %	Przeznaczenie
<b>I. DOTACJE DLA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH I OSP NA ZADANIA OBOWIĄZKOWE GMINY PRZYZNANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH</b>							
754	75412						
		2820	Zarząd Gminny OSP	140 000,00	139 994,06	100,0	Zadania Gminy wynikające z usta- wy o ochronie przeciwpożarowej
851	85121						
		2560	Gminny Zespół ZOP w Rudnej	29 000,00	28 890,73	99,6	Zadanie z zakresu ochrony zdrowia – finansowanie pro- gramów zdrowot- nych i promocji zdrowia
921							
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				Zadania gminy wynikające z usta- wy o organizowaniu i prowadzeniu dzia- łalności kulturalnej łącznie z utrzyma- niem gminnych obiektów
				1 149 686,00	1 104 466,60	96,1	
		2480	Gminne instytucje kultury	1 149 686,00	1 104 466,60	96,1	
			<i>Rudnowski Ośrodek Kultury</i>	471 500,00	466 977,86	99,0	
			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	273 500,00	257 031,54	94,0	
			<i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>	404 686,00	380 457,20	94,0	
	92116		<b>Biblioteki</b>				Zadania gminy wynikające z usta- wy o bibliotekach
		2480	Gminne instytucje kultury				
			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	10 340,00	9 991,41	96,6	
			<i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>	78 160,00	74 574,19	95,4	
926	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>				Zadania gminy wynikające z usta- wy o kulturze fi- zycznej wraz z utrzymaniem gmin- nych obiektów
				52 000,00	49 317,65	94,8	
		2480	Gminne instytucje kultury				
			<i>Rudnowski Ośrodek Kultury</i>	22 500,00	21 552,64	95,8	

			<i>Kliszowski Ośrodek Kultury</i>	11 000,00	9 798,52	89,1	
			<i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>	18 500,00	17 966,49	97,1	
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>OCHORNA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW</b>				Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
				<b>47 000,00</b>	<b>46 666,93</b>	<b>100,0</b>	
			Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wyłonieni według kryteriów określonych w odrębnej uchwale	47 000,00	46 666,93	100,0	
			<i>Parafia Gwizdanów</i>	18 667,00	18 666,93	100,0	
			<i>Parafia Chobienia</i>	16 000,00	16 000,00	100,0	
			<i>Parafia Olszany</i>	4 000,00	4 000,00	100,0	
			<i>Parafia Prawosławna w Rudnej</i>	8 000,00	8 000,00	100,0	
			<i>UG</i>	333,00	0	0	
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>24 000,00</b>	<b>21 978,68</b>	<b>91,6</b>	
			Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	24 000,00	21 978,68	91,6	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Gwizdanowa i Gminy Rudna</i>	24 000,00	21 978,68	91,6	
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>300 000,00</b>	<b>294 259,79</b>	<b>98,1</b>	
			Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	300 000,00	294 259,79	98,1	Zadania gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej wraz z utrzymaniem gminnych obiektów
			<i>Stowarzyszenie Sportowe „Błysk” Studzionki</i>	19 000,00	19 000,00	100,0	
			<i>Stowarzyszenie Sportowe „Iskra” Kęblów</i>	23 000,00	23 000,00	100,0	
			<i>Stowarzyszenie Sportowe „Odra” Chobienia</i>	81 000,00	81 000,00	100,0	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Rudna</i>	11 000,00	10 795,38	98,1	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” Chobienia</i>	7 000,00	7 000,00	100,0	
			<i>Gminny Klub Sportowy „Sparta” Rudna</i>	119 000,00	118 979,00	100,0	
			<i>KS „Skarpa” Orsk</i>	16 000,00	16 000,00	100,0	
			<i>Stowarzyszenie Miłośników Gwizdanowa i Gminy Rudna</i>	24 000,00	18 485,41	77,0	

			<b>Razem dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących</b>	<b>1 830 186,00</b>	<b>1 770 140,04</b>	<b>96,7</b>	
			<b>Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego</b>	<b>1 393 669,00</b>	<b>1 355 237,00</b>	<b>97,2</b>	
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>3 223 855,00</b>	<b>3 125 377,04</b>	<b>96,9</b>	

Tabela Nr 7

**Przychody i koszty zakładów budżetowych**

**I. PRZYCHODY**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2005 r.	Indeks Dyn.
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>ZGKiM Rudna</b>	<b>4 442 179,00</b>	<b>6 530 061,61</b>	<b>147,0</b>
	z tego:					
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	3 131 671,00	2 941 468,59	93,9
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	5 080,60	101,6
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 408,64	104,1
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 393,11	184,8
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 291 508,00	1 177 510,93	91,2
			Pokrycie amortyzacji	-	2 380 310,28	-
			Inne zwiększenia	-	7 889,46	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 442 179,00</b>	<b>6 530 061,61</b>	<b>147,0</b>
			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>220 346,00</b>	<b>220 346,47</b>	<b>100,0</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 662 525,00</b>	<b>6 750 408,08</b>	<b>144,8</b>

**II. KOSZTY**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2005 r.	Indeks dyn.
<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>ZGKiM Rudna</b>	<b>4 442 179,00</b>	<b>6 638 550,72</b>	<b>149,4</b>
	w tym:					
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	41 270,24	93,4
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	1 751 084,00	1 718 972,34	98,2
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 680,00	148 283,91	89,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 680,00	318 895,22	95,3
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	48 716,00	48 711,28	100,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	17 250,00	17 243,55	100,0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	139 000,00	138 606,53	99,7
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	630 907,00	610 832,90	96,8
		<b>4260</b>	Zakup energii	575 961,00	544 999,29	94,6
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	74 700,00	73 997,53	99,1
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	388 036,00	332 013,35	85,6
		<b>4350</b>	Opłaty za usługi internetowe	1 020,00	983,40	96,4
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	21 292,87	78,9
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	112,49	11,2
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	101 800,00	85 963,33	84,4
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz ŚS	71 145,00	70 020,36	98,4
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	69 000,00	68 536,43	99,3
			Odpis amortyzacji		2 380 310,28	-
			Inne zmniejszenia	-	17 505,42	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 442 179,00</b>	<b>6 638 550,72</b>	<b>149,4</b>
			<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>220 346,00</b>	<b>111 857,36</b>	<b>50,8</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 662 525,00</b>	<b>6 750 408,08</b>	<b>144,8</b>

Tabela Nr 8

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r	wsk. dyn. %
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 439,00</b>	<b>74 439,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>74 439,00</b>	<b>74 439,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 439,00	74 439,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>	<b>35 615,00</b>	<b>35 527,97</b>	<b>99,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy 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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 100,00	21 100,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 415,00</b>	<b>13 327,97</b>	<b>99,4</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 415,00	13 327,97	99,4
<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 oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 249 200,00</b>	<b>1 228 882,11</b>	<b>98,4</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 176 600,00</b>	<b>1 163 121,04</b>	<b>98,9</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176 000,00	1 162 521,04	98,8
		<b>6310</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600,00	600,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby piebierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>6 530,00</b>	<b>5 674,81</b>	<b>86,9</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 530,00	5 674,81	86,9
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>65 500,00</b>	<b>59 516,29</b>	<b>90,9</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 500,00	59 516,29	90,9
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>570,00</b>	<b>569,97</b>	<b>99,9</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	570,00	569,97	99,9
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>1 360 454,00</b>	<b>1 340 049,08</b>	<b>98,5</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r	wsk. dyn. %
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 439,00</b>	<b>74 438,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>74 439,00</b>	<b>74 438,89</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440,00	49 440,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00	4 202,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 243,00	9 243,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 314,00	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 323,56	100,0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 815,00	1 815,00	100,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 266,00	4 266,61	100,0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,60	99,6
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	55,00	54,60	99,3
		<b>4440</b>	Odpisy na ZFŚS	1 560,00	1 560,00	100,0
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	1 120,00	1 120,52	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>35 615,00</b>	<b>35 527,97</b>	<b>99,8</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	919,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>21 100,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 330,00	12 330,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	63,25	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,99	99,9
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 851,00	1 851,10	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	278,99	100,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 108,00	6 107,77	100,0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,68	99,9
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	251,00	251,22	100,1
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>13 415,00</b>	<b>13 327,97</b>	<b>99,4</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 448,00	7 447,50	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,86	99,5
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,68	122,7
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 062,86	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	321,57	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	161,00	161,41	100,2
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	90,00	90,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	105,00	105,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 249 200,00</b>	<b>1 228 881,81</b>	<b>98,4</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 600,00	1 163 121,04	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 920,00	1 106 890,59	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 758,00	20 758,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	670,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 150,45	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,00	3 404,00	100,0
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,00	4 999,00	100,0
		4410	Krajowe podróże służbowe	62,00	62,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	662,00	662,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 530,00	5 674,81	86,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 530,00	5 674,81	86,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	59 516,29	90,9
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	59 516,29	90,9



	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>570,00</b>	<b>569,67</b>	<b>99,9</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	79,67	99,6
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00	100,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>1 360 454,00</b>	<b>1 340 048,67</b>	<b>98,5</b>

Tabela Nr 9

**Zestawienie przychodów i wydatków  
GFOŚIGW na 31 grudnia 2005 r.**

<b>I. Stan środków na początek roku</b>	<b>- 15 711 394,56 zł</b>
• nadwyżka środków podlegająca odprowadzeniu do WFOŚ IGW	- 15 022 820,15 zł
• należności	- 1 800,00 zł
• środki nie wykorzystane w roku poprzednim	- 690 374,41 zł

**II. Przychody GFOŚ I GW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>12 668 235,71</b>	<b>94,5</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>12 668 235,71</b>	<b>94,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 400 000,00	12 668 235,71	94,5
			z tego:			
			- wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	50 000,00	13 693,23	27,4
			- wpłaty za umieszczanie i składowanie odpadów na składowiska	13 350 000,00	12 654 542,48	94,8
			<b>Ogółem</b>	<b>13 400 000,00</b>	<b>12 668 235,71</b>	<b>94,5</b>

**III. Wydatki GFOŚIGW**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>16 750 579,00</b>	<b>16 152 671,70</b>	<b>96,4</b>
	90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>16 750 579,00</b>	<b>16 152 671,70</b>	<b>96,4</b>
		2960	Przelewy redystrybucyjne - wpłata nadwyżek do WFOŚIGW	15 022 820,00	15 022 820,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	360,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 792,00	33 565,29	57,1
			- organizacja akcji Sprzątanie Świata	3 169,00	3 168,47	99,9
			- zakup pojemników na odpady	21 325,00	21 324,19	100,0
			- edukacja ekologiczna	34 298,00	9 072,63	26,5
		4300	Zakup usług pozostałych	840 871,00	521 829,29	62,0

			- utrzymanie terenów zielonych i parków wiejskich na terenie gminy oraz terenów zieleniny obszarze wałów przeciwpowodziowych	674 634,00	492 055,90	72,9
			- aktualizacja programu gospodarki odpadami	12 295,00	87,20	0,7
			- udział gminy w realizacji Programu Funduszu partnerstwa Doliny Środkowej Odry	3 000,00	0	0
			- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych / konkursy, zakup informatorów /	104 462,00	13 686,19	13,1
			- rekultywacja dzikiego wysypiska odpadów w Chobieni i Rudnej	46 480,00	16 000,00	34,4
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	37 345,00	6 251,57	16,7
			- organizacja akcji Sprzątanie Świata	631,00	630,81	99,9
			- edukacja ekologiczna	30 520,00	2 100,76	6,9
			- aktualizacja programu gospodarki odpadami	2 705,00	0	0
			- rekultywacja dzikiego wysypiska odpadów	3 520,00	3 520,00	100,0
		<b>6110</b>	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000,00	77 623,20	77,6
			Realizowanie zadań inwest. służących ochronie powietrza poprzez modern. kotłowni lokalnych i zmianę nośników energii	100 000,00	77 623,20	77,6
		<b>6260</b>	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 000,00	490 222,20	71,0
			- urządzenie centrum rekreacyjno-sportowego przy	120 000,00	55 433,27	46,2

		ul. Wesolej w m. Rudna / wykonanie przyłącza wody, kanalizacji deszczowej i gazu/ - opracowanie koncepcji i wykonanie racjonalizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy-dot. dla zakładu budżetowego	110 000,00	18 500,00	16,8
		- modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w m Gawronki oraz AKSUW w Wądrożu –dot. dla zakładu budżetowego	380 000,00	346 288,93	91,1
		- regulacja rzeki Przychowa Struga / współfinansowanie – dot.dla Regionalnego Zarządu Meliracji i Urzędzeń Wodnych w Legnicy	70 000,00	70 000,00	100,0
		- rozbudowa sieci wodociągowej w m Koźlice i Naroczyce	10 000,00	0	0
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>16 750 579,00</b>	<b>16 152 671,70</b>	<b>96,4</b>

Stan środków na 31 grudnia 2005 r.

- 12 226 958,57 zł

- a) nadwyżka środków za 2005  
podlegająca odprowadzeniu do FOŚIGW
- środki na realizację zadań gminy

- 11 629 050,11 zł

- 597 908,46 zł

Tabela Nr 10

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
w 2005 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania – pian roczny	w złotych	
			Wykonanie 31.12.2005 r.	Wskaźnik dynamiki %
1	Aktualizacja programu gospodarki odpadami	15 000,00	87,20	0,6
2	Zakup pojemników na odpady	21 325,00	21 324,19	100,0
3	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju / konkursy, zakup i wydawanie informatorów/	170 000,00	25 219,58	14,8
4	Organizacja akcji „Sprzątanie świata”	3 800,00	3 799,28	100,0
5	Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków, zadrzewień i zakrzewień oraz terenów zieleni na obszarze wałów przeciwpowodziowych	674 634,00	492 055,90	72,9
6	Działanie na rzecz ochrony powietrza poprzez modernizację kotłowni we wszystkich miejscowościach w gminie, w budynkach komunalnych	100 000,00	77 623,20	77,6
7	Urządzenie centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Wesołej w m. Rudna	120 000,00	55 433,27	46,2
8	Opracowanie koncepcji i wykonanie racjonalizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy	110 000,00	18 500,00	16,8
9	Uczestnictwo w realizacji Programu Fundusz Partnerstwa Doliny Środkowej Odry	3 000,00	0	0
10	Regulacja rzeki Przychowska Struga - współfinansowanie z RZMIUW w Legnicy	70 000,00	70 000,00	100,0
11	Rozbudowa sieci wodociągowej w m Kozłlice, Naroczyce	10 000,00	0	0
12	Modernizacja sieci wodociągowej i hydroforni w m. Gawronki oraz AKSUW w Wądrożu	380 000,00	346 288,93	91,1
13	Rekultywacja dzikiego wysypiska odpadów w Chobieni i Rudnej	50 000,00	19 520,00	39,0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 727 759,00</b>	<b>1 129 851,55</b>	<b>65,4</b>

Tabela nr 11

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI DO 31.12. 2005 ROKU

w złotych

NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2005R	KOSZTY INWESTYCJI w 2005r.	RAZEM NAKLADY - stan na 31.12.2005r.	NAKLADY NA OBIEKTY ODDANE DO EKSPLOATACJI	NAKLADY NA INWESTYCJE NIE ZAKOŃCZONE
1	2	3	4	5	6	7
B-001	ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	514.689,91	514.689,91	514.689,91	-
B-003	ZAKUP UŻYWANYCH ŚRODKÓWA TRWAŁYCH	-	-	-	-	-
B-057	OŚWIETLENIE ULICZNE GMINY	2.678,92	178.371,62	181.050,54	180.611,35	439,19
1B-327	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJ.TOSZOWICE-PT	35.512,00	125.289,54	160.801,54	125.289,54	35.512,00
B-114	ZAKUP WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	-	-	-	-	-
B-115	ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA	-	-	-	-	-
B-223	WYKONANIE PT I BUDOWY PRZEJŚCIA PKP	148.787,08	50,00	148.837,08	-	148.837,08
B-232	ODTWORZENIE DROGI KĘBLÓW	23 220,24	-	23 220,24	-	23 220,24
B-235	ODTWORZENIE DROGI BRODÓWICE	29 114,53	-	29 114,53	-	29 114,53
B-236	ODTWORZENIE DRÓG NAROCZYCE	92 530,08	-	92.530,08	-	92 530,08
B-265	ZAKOŃCZENIE BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO ul. LEŚNA RUDNA	801.581,47	769.410,04	1.570.991,51	1.570.991,51	-
B-304	BUDOWA GIMNAZJUM W RUDNEJ	-	-	-	-	-
B-299	BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA RUDNA-CZĘŚĆ MIESZKALNA	-	630,00	630,00	-	630,00
B-328C	ODWODNIENIE UL.1-GO MAJA W M.RUDNA	-	24.992,00	24.992,00	24.992,00	-
B-328G	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W M.GWIZDANÓW	-	125.905,00	125.905,00	40,00	125.865,00
B-328 H	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 111 W M.CHOBIENIA	-	247.297,08	247.297,08	-	247.297,08
B-328 I	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 111 W M.NAROCZYCE	-	15.828,89	15.828,89	-	15.828,89
B-328 J	ROZBUDOWA CHODNIKA PRZY UL.ŚCINAWSKIEJ W M.RUDNA	-	7.155,32	7.155,32	7.155,32	-

<b>B-329</b>	BUDOWA OBWODNICZY m. RUDNA-PT	96.104,62	- 8.790,61 – przebiegowanie do zad. B-483 - 43.681,81 - przebiegowanie do zad. B-481	43.632,20	-	43.632,20
<b>B-336</b>	PRZEBUDOWA DROGI NR 101152D RADOSZYCE-CHELM	-	604.292,91	604.292,91	604.292,91	-
<b>B-449</b>	WYKONANIE ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W M..RUDNA	790.931,34	376.901,27	1.167.832,61	-	1.167.832,61
<b>B-452</b>	CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWE W M..RUDNA	80.746,90	30.986,78	111.733,68	851,18	110.882,50
<b>B-459</b>	PRZEBUDOWA DROGI GAWRONY-GAWRONKI	-	325.386,12	325.386,12	325.386,12	-
<b>B-462</b>	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W M. CHOBIEŃ	2.562,00	134.352,15	136.914,15	136.914,15	-
<b>B-463</b>	PRZEBUDOWA OBIEKTU OŚRODKA ZDROWIA W M. CHOBIEŃ	-	137.648,32	137.648,32	137.648,32	-
<b>B-468</b>	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1211 W M. NAROCZYCE	-	15.828,89	15.828,89	-	15.828,89
<b>B-469</b>	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1207 W M. STARA RUDNA	38.163,06	211.914,52	250.077,58	250.077,58	-
<b>B-471</b>	PODBUDOWA DROGI KOZŁICE - GOLA	-	127.393,66	127.393,66	127.393,66	-
<b>B-478</b>	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO	1.220,00	-	1.220,00	-	1.220,00
<b>B-480</b>	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1203 W ORSKU-POSZERZENIE PRZY ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ	-	95.218,05	95.218,05	95.218,05	-
<b>B-481</b>	PRZEBUDOWA UL. KROCHMALNEJ W M.RUDNA – DROGA POWIATOWA NR 1206	-	490.419,30	490.419,30	490.419,30	-
<b>B-482</b>	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRZYN-MIŁOGOSZCZ	-	36.097,36	36.097,36	-	36.097,36
<b>B-483</b>	WYKONANIE PODBUDOWY TŁUCZNIOWEJ NA DR.GMINNYCH	-	442.542,56	442.542,56	442.542,56	-
<b>B-484</b>	UŁOŻENIE DYWANIKÓW ASFALTOWYCH NA PODBUDOWIE TŁUCZNIOWEJ	-	571.892,56	571.892,56	571.892,56	-
<b>B-485</b>	MONTAZ BARIER PRZY DROGACH GMINNYCH	-	24.152,46	24.152,46	24.152,46	-
<b>B-486</b>	OCIEPLENIE OBIEKTU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W M. WĄDROŻE	-	51.080,18	51.080,18	51.080,18	-

<b>B-487</b>	MODERNIZACJA GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W M.RUDNA I CHOBIENIA	-	10.980,00	10.980,00	-	10.980,00
<b>B-488</b>	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 187 W M.OLSZANY	-	110.731,32	110.731,32	110.731,32	-
<b>B-489</b>	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. WITOSA W M.RUDNA	-	239.394,51	239.394,51	239.394,51	-
<b>B-491</b>	MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W M. STUDZIONKI	-	6.184,75	6.184,75	-	6.184,75
<b>B-492</b>	MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W M. GAWRONY	-	17.119,06	17.119,06	17.119,06	-
<b>B-493</b>	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. I-GO MAJA RUDNA	-	15.397,19	15.397,19	15.397,19	-
<b>B-495</b>	ODWODNIENIE ŁĄCZNIKA W M. RUDNA UL. MŁYŃNARSKA-WITOSA	-	18.420,00	18.420,00	18.420,00	-
<b>B-496</b>	WYKONANIE NAWIERZCHNI POLBRUK- GWIZDANÓW	-	6.360,20	6.360,20	6.360,20	-
<b>B-497</b>	ZAKUP I MONTAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W BUDYNKU CHOK	-	7.296,80	7.296,80	7.296,80	-
<b>F - 002</b>	ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-	-
<b>F - 004</b>	ZAKUP UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	-	-	-	-
<b>F - 089</b>	ODTWORZENIE DRÓG I ULIC RUDNA	-	-	-	-	-
<b>F - 156</b>	MODERNIZACJA KOTŁOWNI LOKALNYCH - MIESZKAŃCY	-	77.623,20	77.623,20	77.623,20	-
<b>F - 158</b>	ODTWORZENIE DRÓG GWIZDANÓW	47 700,01	-	47 700,01	-	47 700,01
<b>F - 200</b>	ODTWORZENIE DROGI NAROCZYCE - CIECHŁOWICE	55 722,05	-	55 722,05	-	55 722,05
<b>F - 222</b>	ODBUDOWA ROWÓW NAWAD. PODSIĄK. RZ. RUDNA	30 695,66	-	30 695,66	-	30 695,66
<b>F - 232</b>	ODTWORZENIE DROGI BRODOWICE - KĘBLÓW	35 908,50	-	35 908,50	-	35 908,50
<b>F - 289</b>	MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	-	-	-	-	-
<b>R A Z E M</b>		<b>2.313.178,46</b>	<b>6.142.761,10</b>	<b>8.455.939,06</b>	<b>6.173.980,94</b>	<b>2.281.958,62</b>



### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2005 roku dochody budżetowe stanowi kwota 23.355.436,29 zł. Wielkość ta wynosi 100,5 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2005.

##### 1. Dochody według źródeł.

1.1. Dotacje i subwencje: 6.049.843,37 zł

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

W 2005 roku otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 121.000,00 zł oraz 39.991,42 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zakup nawozów wapniowych.

Zrealizowane kwoty dotacji i subwencji:

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych ustawami oraz zadania własne bieżące gminy	1.340.048,78 zł
z tego:	
- usługi opiekuńcze	569,67 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59.516,29 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.163.121,04 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.674,81 zł
- zadania realizowane przez Urząd Gminy (np. ewidencja ludności, wybory Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony)	111.166,97 zł
2) dotacje na zadania własne gminy	294.965,17 zł
3) subwencja – część oświatowa	4.063.838,00 zł
4) dotacja na zadania inwestycyjne	190.000,00 zł
5) dotacje z funduszy:	
a) GFOŚ i GW	121.000,00 zł
b) FOGR	39.991,42 zł

1.2. Dochody z podatków i opłat: 12.144.274,75 zł

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

1. <u>Podatek rolny</u> cena 1 q żyta w roku 2004 – z 37,67 zł obniżono do kwoty 33,00 zł	534.630,94 zł
2. <u>Podatek od nieruchomości:</u>	11.265.731,65 zł
• od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	0,50 zł
• od 1 m <sup>2</sup> budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	17,98 zł
• od 1 m <sup>2</sup> budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowany materiałem siewnym	8,37 zł

- od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej pozostałych budynków 5,00 zł
  - od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,61 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 0,66 zł
  - pozostałych 0,10 zł
- od 1 ha powierzchni gruntów:
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 3,52 zł

3. Podatek od środków transportowych: 108.744,98 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 500,00 zł
- b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 850,00 zł
- c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 000,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (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	832,00	998,00
13	14	915,00	1.082,00
14	15	998,00	1.165,00
15		1.082,00	1.302,00
<b>Trzy osie</b>			
12	17	915,00	1.082,00
17	19	998,00	1.165,00
19	21	1.082,00	1.248,00
21	23	1.165,00	1.331,00
23	25	1.248,00	1.639,00
25		1.331,00	1.639,00
<b>Cztery osie i więcej</b>			
12	25	1.082,00	1.248,00
25	27	1.248,00	1.414,00
27	29	1.489,00	1.720,00

29	31	1.720,00	2.452,80
31		1.720,00	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	1 100,00 zł
b) ciągniki balastowe:	
- do 36 ton włącznie	1 300,00 zł
- powyżej 36 ton	1 400,00 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	998,00	1.082,00
18	25	1.082,00	1.165,00
25	31	1.165,00	1.248,00
31		1.469,00	1.937,76
<b>Trzy osie</b>			
12	40	1.331,00	1.792,00
40		1.792,00	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 1 000,00 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/przycepa + 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	749,00	832,00
18	25	790,00	874,00
25		832,00	915,00
<b>Dwie osie</b>			
12	28	790,00	874,00
28	33	832,00	915,00
33	38	915,00	1.343,00
38		1.195,00	1.768,00
<b>Trzy osie</b>			
12	38	1.082,00	1.165,00
38		1.331,00	1.414,00

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

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a) od 10 do 15 miejsc | 900,00 zł   |
| b) od 16 do 29 miejsc | 1.200,00 zł |
| c) 30 miejsc i więcej | 1.500,00 zł |

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 1996 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 1996 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 37%.

4. Podatek leśny 105.115,73 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego  $0,220\text{m}^3 \times 120,40 \text{ zł} = 26,48 \text{ zł/ha}$

5. Podatek od posiadania psów 5 871,92 zł

wg stawek 51,91 zł, od jednego psa

6. Opłata skarbową 23.903,50 zł

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 58.263,35 zł

8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej  
i podatek od spadków i darowizn

10.310,15 zł

Osiągnięte wielkości, określone w pkt. 6-8, obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy.

9. <u>Opłata targowa</u>	1.398,00 zł
10. Opłata administracyjna za wydanie wypisów i wyrysów z mpzp	10.960,00 zł
11. Opłata za czynności egzekucyjne	5.899,91 zł
12. <u>Opłata prolongacyjna i eksploatacyjna</u>	6.315,55 zł
13. <u>Opłata produktowa</u> wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów	3.879,07 zł
14. <u>Pozostałe dochody</u> (wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	3.250,00 zł
1.3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	23.934,43 zł
1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	2.569.279,12 zł
1) Podatek dochodowy od osób fizycznych:	1.569.948,00 zł
Wykazaną kwotę przekazał na rachunek bieżący budżetu Minister Finansów.	
2) Podatek dochodowy od osób prawnych:	999.331,12 zł
1.5. Dochody z majątku gminy:	534.650,80 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 (lokale użytkowe, mieszkalne, wyposażenie gabinetu stomatologicznego w szkole, sieć gazowa).	
1.6. Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe:	688.242,87 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.	
1.7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	85.680,04 zł
Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy według zasad ustalonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - za wydawanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	
1.8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.229.256,58 zł
Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy - odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych przez jednostki organizacyjne gminy.	
1.9. Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:	1.226,91 zł
Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (5% wpływów za dowody osobiste)	
1.10. Zapisy, spadki, darowizny	748,63 zł
Darowizna przekazana przez KGHM PM S.A. zgodnie z porozumieniem	
1.11. Środki pochodzące z EFS	22.828,13 zł
Środki finansowe pozyskane przez ZS Chóbień z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „szkoła marzeń”	
1.12. Inne dochody	5.470,66 zł
Zrealizowane kwoty stanowią opłaty za korzystanie z przystanków, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.	

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

- dochody podatkowe 52,0%  
z tego:
  - podatek od nieruchomości 48,2%
- subwencja z budżetu państwa 17,4%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11,0%

**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 oraz opłat za zajęcia pasa drogowego.
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 **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna)
5. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - z tytułu usług ksero (sprzedane specyfikacje przetargowe), dotacji na realizację zadań zleconych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji za sprzedaż znaków skarbowych.
6. 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, przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP a także zadań obrony cywilnej i powszechnego obowiązku obrony.
7. W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wyszczególniono podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wg tytułów podatkowych określonych w części tabelarycznej oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
8. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy subwencji z budżetu państwa oraz rozliczenia wydatków niewygasających.

9. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną, na dowożenie uczniów do szkół, na realizację programu „szkoła marzeń” oraz z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi;

Zespół Szkół Rudna 161.801,07 zł

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa 152.506,49 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.887,52 zł

- dochody z najmu 6.139,57 zł

- pozostałe dochody 267,49 zł

Zespół Szkół Chobienia 6.294,13 zł

z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 3.056,14 zł

- dochody z najmu 2.654,71 zł

- pozostałe dochody 583,28 zł

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

z tego; Rudna 32.681,17 zł

Brodów 13.614,81 zł

Chobienia 19.868,28 zł

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

11. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - z tytułu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, odsetki od środków na rachunku bankowym dotacji budżetowej, wpłacone przez zakład budżetowy oraz wpływy z opłaty produktowej, pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

12. **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wpływ środków pozyskanych przez sołectwo z tytułu usług oraz dotacja celowa na zakup książek.

13. **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

### 3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

*Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu:*

- wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób prawnych
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych

*Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu:*

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (78,1%)
- podatku leśnego od osób fizycznych (71,3%)

- wpływów z opłaty targowej (69,9%)
- podatku od posiadania psów (61,2%)
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych i w formie karty podatkowej (61,3%)

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 2005 roku odnotowano 228 wystąpień do Wójta Gminy z wnioskiem o zastosowanie indywidualnych ulg, polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności czy też rozłożeniu na raty należnych gminie podatków i opłat.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 1.310.455,44 zł

z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz zwolnień wprowadzonych uchwałą	1.310.455,44 zł
- podatek rolny	108.286,02 zł
- podatek od nieruchomości	1.116.221,50 zł
- od środków transportowych	64.664,82 zł
- podatek od posiadania psów	21.283,10 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>228.188,50</b>	<b>45.159,00</b>
- podatek od nieruchomości	215.079,90	45.159,00
- podatek rolny	13.108,60	-
<b>od osób fizycznych</b>	<b>12.945,05</b>	<b>92.274,02</b>
- podatek od nieruchomości i rolny	12.445,04	90.517,44
- podatek od środków transportowych	500,00	893,00
- podatek leśny	-	0,80
- podatek od posiadania psów	-	862,78
<b>razem</b>	<b>241.133,55</b>	<b>137.433,02</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.

W dniu 31 grudnia 2005 roku zaległości we wpłatach dochodów stanowi kwota 1.459.008,01 zł  
( stan na dzień 30.06.2005 r. – 1.740.744,09 zł, z tego należne odsetki 568.201,01 zł).

z tego:

1) należności z tytułu podatków i opłat 1.443.738,56 zł

(stan na dzień 30.06.2005 r. – 1.702.619,36 zł)

- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 11.042,50 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 494.594,67 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych (podatek rolny i od nieruchomości) 347.742,55 zł
- podatek od posiadania psów 2.775,05 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 1.462,85 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 49.619,66 zł
- opłata skarbową 247,40 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.442,20 zł
- odsetki od należnych gminie i nie wpłaconych podatków i opłat 529.216,90 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 159,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 435,78 zł

2) inne należności 15.269,45 zł

(dzierżawa, bieżące raty za sprzedane lokale i nieruchomości, najem lokali, wpływy z usług jednostek organizacyjnych gminy).

(stan na dzień 30.06.2005 r. – 38.124,73 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 31.12.2005 r., figuruje nadpłata tego podatku w wysokości 1.515.557,37 zł. W dniu 30.12.05 gmina zwróciła KGHM PM S.A. 1.500.000,00 zł tj. 50% ogólnej kwoty nadpłaty.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy na raty - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.) stanowi kwota 620.680,86 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 415.202.97 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 wydzielenia 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 2005 roku zrealizowano w wielkości 25.308.932,98 zł stanowiącej 91,3 % planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości 95,5 % wielkości planowanych na rok,
- wydatki majątkowe 78,4%

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

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – zrealizowano 93,6 % planowanych wydatków.

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

- szkolenie z zakresu produkcji roślinnej zorganizowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Tomaszowie Bolesławieckim wraz z przewozem osób na pokazy – 5.650,00 zł,
- zakup programu do kosztorysowania – 3.147,60 zł.

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

1) w sprawie zabezpieczenia sanitarnego Gminy Rudna poprzez zbiórkę i utylizację martwych zwierząt. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Utylizacji Odpadów Zwierzęcych „PROFET”.

Za wykonanie w/w usług określono stawki w następującej wysokości:

- \* bydło, owce, kozy – za zbiórkę, transport i utylizację 1 zł + 7% VAT za sztukę
  - \* za trzodę chlewną: do 50 kg -70 zł+ 7% VAT za sztukę, powyżej 50kg -100 zł + 7% VAT
  - \* za pozostałe zwierzęta : utylizacja 500 zł/tona +7% VAT, za transport 2,50 zł/km + 22% VAT
- Wydatki zrealizowano w kwocie 4.889,41 zł (z VAT)

2) w sprawie wyłapywania bezpańskich psów, przekazania do schroniska i jego opłacania – porozumienie z ZGKiM – zrealizowano wydatki na kwotę 6.476,60 zł.

*III Zakup nawozów wapniowych (plan 40.000 zł):*

Zadanie sfinansowane zostało ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja) w kwocie 39.991,41 zł, dostarczono 863 tony dla rolników z m. Brodów, Chełm, Rynarcice, Stara Rudna

*IV W ramach utrzymania urządzeń gospodarki wodnej -*

Wydatki realizowano na podstawie porozumienia zawartego z ZGKiM w Rudnej na wartość 157.564,00 zł, któremu powierzono konserwację urządzeń melioracji szczygółowej. Konserwacji

poddano rowy o długości 62 633 mb w miejscowościach: Rynarcice, Brodów, Miłogoszcz, Juszowice, Mleczo, Toszowice, Rudna, Olszany, Górzyn, Radomiłów, Bytków, Gawrony, Wysokie, Orsk, Gwizdanów, Wądroże, Kliszów, Chobienia, Radoszyce, Nieszczyce, Naroczyce, Brodowice, Studzionki oraz konserwację stawów w miejscowości Miłogoszcz pow. 760m<sup>2</sup> i Koźlice pow. 248 m<sup>2</sup>. Ponadto na podstawie umowy zawartej z KiRUM Raszówka wykonano udrożnienie uszkodzonej drenarki na działce nr 131/9 w m. Brodów za kwotę 3.062,93 zł. Zlecono również meliorację rowu R.16.2.1. w m Rudna do realizacji GKS „Sparta” Rudna za kwotę 1.200,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 10.704,52 zł ( 2 % wpływów z podatku rolnego).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – zrealizowano 79,0,8 % planowanych wydatków ogółem. Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.100.372,00 zł zrealizowano w wysokości 1.053.677,82 zł Środki przeznaczono na następujące cele:

- uzupełnienie znaków drogowych i bieżące naprawy dróg – umowa zawarta z ZUH Budrol, zrealizowano wydatki – 262.769,49 zł,
- uzupełnienie nawierzchni drogi z tłuczni kamiennego (4 475 m<sup>2</sup>),
- uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi typu POLBRUK (24,86 m<sup>2</sup>),
- uzupełnienie ubytków chodnika kostki (5,05 m<sup>2</sup>),
- napraw chodnika z kostki typu POLBRUK (148,29 m<sup>2</sup>),
- uzupełnienie ubytków nawierzchni asfaltowej (35,03 m<sup>2</sup>),
- montaż 70 szt. nowych znaków w miejscowościach; Koźlicach, Rudnej, Toszowicach, Kliszowie, Olszanach, Górzynie Naroczycach, Orsku.
- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków – zawarto porozumienie z ZGKiM – wydatki wykonano w wysokości 162.987,11 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – umowę zawarto z firmą ZUH Budrol - zrealizowano wydatki na kwotę 305.361,78 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych utwardzonych przez ZGKiM - wartość umowy 55.000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 54.999,00 zł,
- eksploatacja sieci kanalizacji burzowej wartość porozumienia zawartego z ZGKiM – 40.000,00 zł, poniesione wydatki – 38.261,26 zł,
- odkrzaczanie i wykaszanie poboczy dróg (zadanie realizowane na podstawie umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi) - plan-11 730 ,00 zł - zrealizowano wydatki w wysokości 4.825,23 zł
- remont przystanków - zlecono dla ZGKiM za kwotę – 5.673,76 zł oraz dla PPHU „Mabex” za kwotę 10.000,00 zł remont w m. Chełm, Chobienia, Juszowice, Kębtów, Koźlice, Mleczo, Orsk, Gwizdanów, Miłogoszcz, Radoszyce, Rynarcice, Studzionki.
- zakup i dostawa tłuczni – plan 28.880,00 zł - umowę zawarto z firmą „Rampol” Z. Romanowicz w Gwizdanowie. Dostawę tłuczni zlecono do miejscowości: Ciechłowice, Gwizdanów, Górzyn, Miłogoszcz, Naroczyce, Nieszczyce, Orsk, Radomiłów, Radoszyce, Studzionki. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 28.879,87 zł.
- różne opłaty (z tyt. odprowadzenia wód opadowych – wykonanie – 134.645,57 zł,
- remont dróg gminnych (plan 11.023,00 zł) wykonanie - 0,00 zł,
- na uzupełnienie znaków drogowych i bieżąca naprawa dróg (zadanie realizowane na podstawie umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi) wydatkowano kwotę 813,82 zł,
- zakup i montaż słupów ogłoszeniowych – zadanie powierzono do realizacji ZPUH „Płatek” Gwizdanów za kwotę 13.883,60 zł. Zamontowano 10 słupów w m. Chełm, Ciechłowice, Gawrony, Górzyn, Koźlice, Naroczyce-Górki, Rudna, Stara Rudna i Radomiłów.
- Naprawę placu manewrowego ZGKiM Rudna wykonano za kwotę 30.000,00 zł.

W ramach bieżących napraw i oznakowania dróg zlecono opracowanie kosztorysów dla ZGKiM – 577,20 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**- wydatki bieżące zrealizowano w 70,5%  
Zrealizowane kwoty obejmują finansowanie kosztów:

- wyceny działek gruntu i innych nieruchomości (budynki, lokale) – 11.000,12 zł,
- opłat z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze - 13.298,02 zł,
- ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości - 18.020,27 zł,
- opłat sądowych za druk i założenia ksiąg wieczystych - 395,35 zł,
- usług notarialnych – 716,40 zł,
- zakup energii (budynek przy ul. 1-go Maja w m. Rudna) – 995,81 zł,
- dozorowanie budynku przy ul. 1-go Maja, ul. Leśnej oraz ogrzewanie budynku byłej SP Górzyn – 18.622,45 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA** – zrealizowano w 61,7 % planowych kwot.

Wydatki objęły finansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (mapy) nie związanych z realizacją inwestycji na wartość 25.551,46 zł oraz wykonanie prac urbanistycznych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 40.072,80 zł (opracowanie przez urbanistów projektów decyzji, udział w pracach komisji urbanistycznej).

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 2.560.548,33 zł, co stanowi 90,7 % wydatków planowych.

Wydatki obejmowały:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy,
- koszt diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów),
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy,
- koszty innej niż wymieniona działalność organów gminnych, 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 2005 r. 42 osoby (etatów 41,5). Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu wyszczególniono w części tabelarycznej – w rozdziale 75011: wydatki związane z realizacją zadań zleconych (ewidencja ludności, USC) oraz w rozdziale 75023 – Urzędu Gminy: zadania własne. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały następujące zadania: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, ZFŚS, umowy zlecenia: dostarczenie korespondencji, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, przeglądy, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup druków i innych materiałów biurowych, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych (komputery i drukarki), 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, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, w tym opłata za udostępnienie centralnej bazy pomiarowej SEJS NET, usługi telefoniczne, opłata bankowa (prowizje od przelewów, wypłata dodatków mieszkaniowych, koszty ogłoszeń prasowych, koszty podróży służbowych pracowników i zleceniobiorców, opłata za ubezpieczenie mienia.

Wydatki z zakresu pozostałej działalności; w tym

- diety sołtysów z tyt. pełnienia funkcji 66.060,00 zł,

Na promocję Gminy wydatkowano środki w wysokości 100.704,81 zł, ( 89,0 %) w tym na:

- za dostarczenie miesięcznika „Nowiny Gminne” 11.880,98 zł
- zakup nagród w konkursach i turniejach 6.373,28 zł
- koszty organizacji różnych imprez promocyjnych i obchodów świąt narodowych 10.615,59 zł
- druk miesięcznika „Nowiny Gminne” 34.328,07 zł
- kontakty z samorządami zagranicznymi 6.846,20 zł
- organizacja obchodów świąt i rocznic przez Związki Kombatantów i Sybiraków 10.500,00 zł
- wykonanie folderów, kalendarzy i materiałów reklamowych 20.160,69 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** - planowane wydatki zrealizowano w wysokości 35 527,97 zł (99,8 %) - sfinansowano koszty prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców, przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP oraz wyborów do Sejmu i Senatu

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

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

Wydatki w wysokości 142.694,06 zł ( 100,0 %) planu zrealizowano na :

- dotację podmiotową dla Zarządu Gminnego OSP na finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej,
- zakup materiałów biurowych dla policji,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji zadań obrony cywilnej.

Zadania Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonuje Zarząd Gminny OSP mający status stowarzyszenia, zrzeszający 4 jednostki OSP. Z rozliczenia dotacji przekazanej przez jednostkę wynika, iż w 2005 r. dotację przeznaczono na następujące cele: wypłaty na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych z tytułu umów cywilnoprawnych sześciu kierowców-konserwatorów, wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo, części, ogumienie 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, umowy zlecenia za dostarczanie korespondencji (osoby fizyczne) - wynosiły 30.726,77 zł (87,8 %).

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykazano przekazaną do budżetu państwa na zwiększenie subwencji równoważącej dla gminy kwotę 1.842.728,00 zł. Na rzecz Związku Gmin Wiejskich przekazano należną za 2005 r. składkę w wysokości 1.605,73 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia udzielono pomocy finansowej Powiatowi Lubin w wysokości 360.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji i finansowania stażu dla absolwentów, 3.000,00 zł na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych gminy Rudna, 15.000,00 zł na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP, 60.000,00 zł na zakup stołu operacyjnego z wyposażeniem dla ZOZ Lubin oraz dokonano zwrotu darowizny.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – zrealizowano 96,6% planowanych wydatków ogółem.

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

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 7.373.879,14 zł,  
w tym; program „szkoła marzeń” 22.828,13 zł,

Kwota przekazanej subwencji oświatowej	4.063.838,00 zł,
RÓŻNICA (środki własne gminy na oświatę)	3.287.213,01 zł
w tym: Przedszkola i oddziały przedszkolne	1.076.297,55 zł,
dowożenie uczniów do szkół	499.999,79 zł,

Kwota przekazanej subwencji oświatowej stanowi 55,1 % ogólnych bieżących kosztów utrzymania placówek oświatowych w gminie.

Przeciętna liczba uczniów w szkole: Zespół w Chobieni – 389, z tego: uczniowie SP – 230, gimnazjum – 155, oddziały przedszkolne – 4, Zespół w Rudnej – 624, z tego: SP – 369, gimnazjum – 230, oddziały przedszkolne – 25, dzieci w przedszkolach – 137.

Koszty utrzymania placówek oświatowych – szkół w przeliczeniu na 1 dziecko wynosiły (z dowożeniem i kosztami sali oraz basenu 6.412,07 zł, z tego w poszczególnych jednostkach (bez dowożenia i programu „szkoła marzeń”):

SP Chobienia	6.170,00 zł,
SP Górzyn	4.311,00 zł
SP Rudna – koszt basenu na 1 ucznia	307,91 zł,
SP Rudna (bez kosztów utrzymania basenu i sali)	4.931,25 zł,
Gimnazjum Rudna	3.824,56 zł,
Gimnazjum Chobienia	5.240,00 zł,
Oddział przedszkolny Górzyn	5.572,00 zł,
Oddział przedszkolny w Rudnej	1.706,45 zł,

W ramach realizacji programu „szkoła marzeń” – finansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności - wydatkowano kwotę 22.828,13 zł

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 499.999,97 zł. Wydatki na doszkalać i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 24.992,29 zł, co stanowi 82,3% planowanych wydatków. Propozycja wykorzystania środków w kierowanych przez siebie jednostkach a następnie ich realizacja należą do kompetencji dyrektorów placówek oświatowych.

W 2005 roku wydatki gminy z tytułu odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów wynosiły 33.000,00 zł.

Z przedstawionych danych dotyczących działalności przedszkoli gminnych wynika, że budżet gminy finansował koszty pobytu jednego dziecka w przedszkolu w wysokości 623,11 zł miesięcznie (koszt działalności podstawowej i obsługi żywienia). W roku 2004 koszt ten wynosił 645,25 zł, w roku 2003 koszt ten wynosił 636,02 zł, w roku 2002 – 491,30 zł, w 2001 r. – 452,02 zł, w 2000 r. – 481,936 zł/miesięcznie.

Pełny koszt pobytu wynosił – 738,36 zł, działalność podstawowa – 623,11 zł/1 dziecko miesięcznie, obsługa żywienia – 55,97 zł na 1 dziecko miesięcznie, koszt produktów żywnościowych – 59,28 zł.

Wydatki przedszkoli wynosiły ogółem 1.024.400,64 zł. Z odpłatności rodziców wpłynęło do budżetu gminy 64.902,85 zł. Średniomiesięcznie na 1 dziecko kwota wpłaty rodziców wynosiła 39,48 zł, co stanowi 70,5% jednostkowego kosztu obsługi żywienia. Liczba dzieci objętych opieką w 2005 r. w przedszkolach gminnych wynosiła 137, rok 2004 – 134, rok 2003- 131, rok 2002 – 153, rok 2001 – 159 dzieci.

Pomoc materialna dla studentów - wydatki planowane w dziale **SZKOLNICTWO WYŻSZE** - zrealizowano w wysokości 34.990,00 zł. Przyznano stypendia naukowe (43 po 450,00 zł) oraz stypendia socjalne (14 po 500,00 zł, 24 po 360,00 zł).

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 136.441,03 zł, co stanowi 90,0% 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 15.541,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 15.455,00 zł,  
- ogłoszenie w prasie na usługi stomatologiczne (plan 459,00 zł), wykonanie – 458,52 zł.
- 2) z publicznym ZOZ na realizację programu na łączną wartość 29.000,00 zł, z tego:

- a) programu „profilaktyki i promowania zdrowia u dzieci i młodzieży z zakresu stomatologii”
  - 14.000,00 zł.
- c) program „profilaktyki i promowania zdrowia u około 650 dzieci i młodzieży z terenu gminy Rudna” wydatkowano kwotę 14.890,73 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 106.128,00 zł. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnej przedstawiła dyrektor GOPS, która uchwalony program realizuje. Środki w wysokości 91.636,78 zł wykorzystywano na następujące cele:

- prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pochodzącymi z rodzin z problemem alkoholowym oraz niezaradnych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowano je w 10 miejscowościach gminy.
- udział uczniów zespołu Szkół w Rudnej i w Chobieni w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.
- 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 86,4 % 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 2.020.636,92 zł, co stanowi 94,6 %. ( plan 2.136.740,00 zł)

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 oraz świadczenia rodzinne.

Wydatki działu Pomoc Społeczna obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych, na które przeznaczono w 2005 r. 107.360,84 zł co stanowi – 89,5 % (plan 170.000, 00 zł ).

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

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zrealizowano wydatki w wysokości 492.657,24 zł, co stanowi 97,5 % planowanych środków.

W dziale 854 wykazano kwoty udzielonych stypendiów dla uczniów: szkół podstawowych oraz gimnazjów. Z tej formy pomocy skorzystało 410 uczniów, z tego: 169 uczniów Zespołu Szkół w Rudnej oraz 159 uczniów Zespołu Szkół w Chobieni, Urząd Gminy wypłacił stypendia dla 82 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

Wydatki przedstawione w sprawozdaniu obejmują również finansowanie działalności świetlic szkolnych, w tym stołówek. Dopłaty do przygotowania 1 posiłku wynosiły: w SP Rudna i Gimnazjum (średniomiesięcznie 138 osób) - 2,61 zł brutto (zakup w systemie zleconym), w SP Chobienia – (średniomiesięcznie 86 osób) 7,08 zł brutto (działalność jednostki). Z dofinansowania GOPS do posiłków skorzystało 155 uczniów: 85 uczniów szkół w Rudnej i 70 uczniów szkół w Chobieni. Koszt produktów ponoszony przez korzystających z posiłków w SP Chobieni wynosił 2,51 zł.

Wydatki działu **GOSPODARKA KOMUNALNA** – zrealizowano w wysokości 1.832.798,80 zł co stanowi 95,7 % planu.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie:

- kosztów zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie, w tym oświetlenia dróg dla których gmina jest zarządcą, kosztów konserwacji punktów świetlnych, dofinansowania wykonywanych przez ZGKiM w Rudnej deficytowych zadań publicznych,
- środki dla zakładu budżetowego przekazywane były w formie dotacji przedmiotowej obejmującej następujące rodzaje działalności:

- \* wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
- \* dostarczenie wody z gminnych, zbiorczych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- \* usuwanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych,
- \* najem lokali mieszkalnych i socjalnych.

Na podstawie porozumienia powierzono ZGKiM stały odbiór, transport i segregację odpadów. Wartość zadania wynosi 61.000,00 zł – zrealizowano 61.000,00 zł; w tym transport odpadów w ramach akcji „sprzątania świata” – 1.000,00 zł.

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

Lp.	Przedmiot dotacji	Zakres usług	Kwota dotacji przekazana w zł.	Kwota dotacji zrealizowana w zł.
1	Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) stawka 1,75 zł/m <sup>3</sup>	180.573,300 m <sup>3</sup>	322.580,13	316.003,28
2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) stawka 3,75 zł/m <sup>3</sup>	179.744,100 m <sup>3</sup>	682.254,38	674.040,38
3	Gospodarka odpadami- stawka 46,51 zł/m <sup>3</sup>	3.249,41 m <sup>3</sup>	150.227,01	151.130,06
4	Eksploatacja lokali mieszkalnych stawka 2,80 zł	35.005,01 m <sup>2</sup>	98.014,09	98.014,03
		<b>RAZEM</b>	<b>1.253.075,61</b>	<b>1.239.187,75</b>
	Dotacja przekazana	<b>x</b>	<b>1.253.075,61</b>	<b>1.239.187,75</b>
	Do rozliczenia (nadpłata)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13.887,86</b>

Ujęte w dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki dotyczące dotacji podmiotowej na działalność instytucji kultury – jednostek działających w sferze organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej: Kliszowskiego Ośrodka Kultury, Rudnowskiego Ośrodka Kultury oraz Chobieńskiego Ośrodka Kultury, w tym bibliotek, dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury oraz dotacji celowych na remont lub konserwację obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W 2005 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1.257.677,81.

Wydatki działu **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** w wysokości 343.577,44 zł (97,6% planu) przeznaczono na dotację dla organizacji pożytku publicznego, dotacje dla instytucji kultury. 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.



**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)**

wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 373 422,37 zł co stanowi 78,4 % planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

**I Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Lubin****75.000,00 zł**

- środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł zostały przekazane na zakup stołu operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie,
- kwota 15 000,00 zł została przekazana na dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Lubinie.

**II Dotacja na inwestycje zakładu budżetowego****312.677,59 zł**

- Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18 rodzinnego w Rudnej ul. Leśna - łączna kwota wydatków wyniosła 236 564,44 zł.
- Zakup zagęszczarki, ubijaka. Wydatki wykonano na kwotę 14.510,88 zł,
- W miesiącu lipcu zawarto porozumienie na rozbudowę cmentarza komunalnego w Rudnej. Na dzień 31 grudnia 2005 r. wykonanie wynosiło 15 655,27 zł.
- Zakup kserokopiarki – zadanie zrealizowano na kwotę 5 001,00 zł.
- Przebudowa obiektu ośrodka zdrowia w Rudnej – część mieszkalna – zadanie zrealizowano na kwotę 40 946,00 zł.

**III Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych****4.985.744,78 zł**

- 1) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w miejscowości Chobienia (ul. Ścinawska). Poniesiono wydatki w wysokości 247 297,08 zł.
- 2) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 111 w miejscowości Naroczyce. Opracowano PT na kwotę 15 828,89 zł.
- 3) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Gwizdanów – I etap. Zadanie zrealizowano na kwotę 125 905 zł.
- 4) Odwodnienie ul. 1-go Maja w ciągu drogi nr 292 w miejscowości Rudna. Opracowanie dokumentacji technicznej wykonano za kwotę brutto 9.028,00 zł, wykonawstwo – 15 860,00 zł, nadzór inswetoński – 104 zł, łącznie poniesiono wydatki na kwotę 24 992,00 zł.
- 5) Rozbudowa chodnika przy ul. Ścinawskiej w miejscowości Rudna droga nr 292. Zlecono wykonanie zadania za kwotę 7 155,32 zł brutto, w tym nadzór – 46,61 zł.
- 6) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1207 w Starej Rudnej. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 5 490,00 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę brutto 205 079,73 zł brutto, nadzór – 1 344,78 zł. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 211 914,52 zł.
- 7) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1211 w miejscowości Naroczyce. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 15 828,89 zł. Podpisano umowę na wykonanie robót za kwotę 182 688,39 zł, nadzór – 1 197,96 zł z terminem realizacji 15.05.2006 r.
- 8) Przebudowa ul. Krochmalnej w miejscowości Rudna – droga powiatowa nr 1206. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej w kwocie 25 010,00 zł, koszty wykonania ekspertyzy technicznej oraz okazania granic na kwotę 6 619,80 zł. Łączna kwota realizacji zadania wyniosła 446 737,47 zł z tego: I etap - za kwotę 307 098,56 zł, II etap za kwotę 105 304,85 zł, nadzór – 2 704,26 zł.
- 9) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1208 d w Toszowicach. Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 5 490,00 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania na kwotę 119 019,00 zł, nadzór – 780,45 zł. Poniesione wydatki na realizację zadania wyniosły 125 289,54 zł.
- 10) Przebudowa drogi powiatowej nr 1203 w Orsku - poszerzenie przy świetlicy wiejskiej. Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 21 106,00 zł. Roboty budowlane wykonano za kwotę brutto 73 629,24 zł, nadzór – 482,81 zł. Zadanie zrealizowano na wartość łączną 95 218,05 zł.

- 11) Przebudowa drogi Gawrony – Gawronki nr dz. 118, 160, 492 – zadanie zakończono 30.05.2005 r. Koszt realizacji – 325 386,12 zł.
- 12) Przebudowa drogi nr 101152D Radoszyce – Chełm. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej w kwocie 9 028,00 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania na kwotę 591 386,96 zł, nadzór – 3 877,95 zł. Łączna wartość realizacji zadania wyniosła 604 292,91 zł.
- 13) Przebudowa drogi Koźlice – Gola. Wyłoniono wykonawcę robót za kwotę 126.563,73 zł, nadzór – 829,92 zł. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 127 393,66 zł.
- 14) Przebudowa drogi gminnej Górzyn–Miłogoszcz (etap I). Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 36 097,36 zł.
- 15) Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez teren PKP) – poniesiono wydatki na zakup map niezbędnych do realizacji zadania w kwocie 50,00 zł.
- 16) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych w miejscowościach Rynarcice, Rudna, Naroczyce, Koźlice, Olszany, Górzyn, Orsk, Miłogoszcz, Brodów, Gwizdanów. Wyłoniono wykonawcę robót na kwotę 330 573,20 zł, nadzór – 2 471,57 zł, w miejscowościach Gawronki i Kęblów na kwotę 32 084,98 zł, nadzór – 239,89 oraz w miejscowościach Toszowice, Stara Rudna, Rudna na kwotę 52 547,72 zł, nadzór 344,58 zł, w Rynarciach na kwotę 11 577,69 zł, nadzór 75,92 zł. Poniesiono wydatek za okazanie granic w wysokości 2 070,00 zł. Łącznie na realizację zadania wydatkowano kwotę 431 985,55 zł.
- 17) Przebudowa drogi gminnej nr 187 w miejscowości Olszany. Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 21 960,00 zł, roboty budowlane wykonano za kwotę 88 066,04 zł, nadzór – 577,48 zł.
- 18) Budowa chodnika przy ul. Witosa w miejscowości Rudna. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 5 002,00 zł, wyłoniono wykonawcę zadania na kwotę 232 865,52 zł, nadzór – 1 526,99 zł. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 239 394,51 zł.
- 19) Budowa chodnika przy ul. 1-go Maja w miejscowości Rudna – wyłoniono wykonawcę zadania na kwotę 15 296,88 zł, nadzór – 100,31 zł.
- 20) Wykonanie parkingu w miejscowości Studzionki – wykonanie podbudowy tłuczniowej. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę 11 956,00 zł. Termin wykonania - 2 miesiące licząc od daty uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do dnia złożenia w Starostwie Powiatowym wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
- 21) Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej w miejscowości Gwizdanów, Kęblów, Ciechłowice, Naroczyce, Kliszów, Wądroże, Gawrony, Rudna, Olszany, Koźlice, Chełm. Wyłoniono wykonawcę za kwotę 565 775,96 zł brutto, nadzór – 4.230,10 zł oraz w m. Orsk za kwotę 1 872,50 zł, nadzór – 14,00 zł. Łączna wartość zadania wyniosła 571 892,56 zł.
- 22) Montaż barier przy drogach gminnych w miejscowości Radoszyce, Gwizdanów, Nieszczyce, Kliszów, Ciechłowice. Wyłoniono wykonawcę zadania na kwotę 23 995,12 zł, nadzór - 157,34 zł.
- 23) Odwodnienie łącznika ul. Młynarska – Wiotsa dz. Nr 544 – zadanie zrealizowano za kwotę 18 300,00 zł, nadzór – 120,00 zł
- 24) Wykonanie nawierzchni z kostki polbruk Gwizdanów dz. Nr 246/13 osiedle – wyłoniono wykonawcę na kwotę 6 313,00 zł, nadzór 47,20 zł.
- 25) Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18–rodzinnego przy ulicy Leśnej w Rudnej – poniesiono wydatki m.in. na zakup materiałów – 5 036,72 zł, licznik – 101,81 zł, ubezpieczenie budynku – 300,00 zł, przedpłata za przyłącze energetyczne 393,60 zł, usługi kominiarskie – 800,00 zł, badanie wody 1 004,00 zł, inwentaryzacja budynku – 2 135,00 zł, nadzór inwestorski – 864,12 zł, przyłącze do sieci gazowej – 1 923,90 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 12 559,15 zł.
- 26) Zakupu kserokopiarki dla Urzędu Gminy dokonano za kwotę 4 672,60 zł.
- 27) Zagospodarowanie terenu przy zespole Szkół w Chobieni. Koszt realizacji zadania 134 352,15 zł, w tym 875,26 zł koszty nadzoru inwestorskiego.

- 28) Przebudowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Chobieni. Poniesiono wydatki w wysokości 137 648,32 zł.
- 29) Budowa obiektu Ośrodka Zdrowia w Rudnej (część mieszkalna). Zlecono wykonanie przedmiarów za kwotę 630,00 zł.
- 30) Oświetlenie uliczne gminy – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych na terenie gminy Rudna. W roku 2005 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 101 964,29 zł. Podpisano umowę na modernizację i uzupełnianie punktów świetlnych w m. Rudna, Kębłów, Olszany na kwotę 78 331,55 zł z terminem realizacji 15.11.2006 r., nadzór – 1.290,54 zł.
- 31) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Studzionki – zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 400,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji umowy - 2 miesiące licząc od daty uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do dnia złożenia w Starostwie Powiatowym wniosku o wydanie pozwolenia na budowę za kwotę 5 784,75 zł.
- 32) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawrony. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 500,00 zł oraz zawarto porozumienie na wykonanie robót budowlanych za kwotę 16 422,00 zł, nadzór – 197,06 zł,
- 33) Ocieplenie obiektu świetlicy w miejscowości Wądroże – poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego w kwocie 440,00 zł. Wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 50 146,93 zł, nadzór – 493,25 zł.
- 34) Zakup i montaż systemu sygnalizacyjnego w Chobieńskim Ośrodku Kultury – wartość zadania – 7 296,80 zł.
- 35) Wykonanie zespołu boisk (teren przy szkole w Rudnej). 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 1 129 563,12 zł oraz w 2005 r. podpisano porozumienie na roboty dodatkowe na kwotę 67 910,02 zł. W roku 2004 wykonano zakres zadania na kwotę 644 081,64 zł, w roku 2005 na kwotę 250 128,73 zł. Pozostaje do zrealizowania w 2006 r. kwota 167 442,73 zł. W latach 2004-2006 przewidziano dofinansowanie zadania ze środków MENiS w wysokości 448.300,00 zł, z tego: w 2004 r. – 200 000,00 zł, 2005- 190 000,00 zł, 2006 r. – 58 300,00 zł.
- 36) Urządzenie centrum rekreacyjno – sportowego przy ul. Wesołej w Rudnej. Zlecono wykonanie zadania za kwotę 8 069,28 zł; nadzór – 96,83 zł.
- 37) Modernizacja gminnych obiektów sportowych w miejscowości Rudna i Chobienia. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę 10 980,00 zł. Podpisano umowę na wykonawstwo na kwotę 124 443,79 zł z terminem realizacji – 30.05.2006 r., nadzór – 1.124,04 zł.
- 38) Zakup nowych środków trwałych – zakupiono zestaw iluminacji świetlnych za kwotę 7.851,07 zł.
- 39) Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS (zadania zlecone) – zadanie zrealizowano za kwotę 600,00 zł.
- 40) Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola w Chobieni – zadanie zrealizowano za kwotę 5 886,50 zł.

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

Zrealizowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.668.235,71 zł stanowią:

- wpłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach za IV kwartał 2004 r. i I kwartał 2005 r.
- wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza
- kary pobrane od przedsiębiorców za naruszenia stanu środowiska
- wpłaty za wycinkę drzew.

Wydatki Funduszu w 2005 roku wyniosły	16.152.671,70 zł
z tego:	
- na realizację zadań gminy	1.129.851,55 zł

Kwota nadwyżki środków funduszu gminnego za rok 2005 w wysokości 11.629.050,11 zł podlega odprowadzeniu w terminie do 15 sierpnia 2006 r.

Do dyspozycji gminy w roku 2006 pozostaje następująca kwota:

- stan środków na koniec 2005 roku	597.908,46 zł
- przychody wyliczone wg formuły 7152 osób x (10x14,53 zł)=	1.039.185,60 zł
Razem	1.637.094,06 zł

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

Zakres rzeczowy zadań:

- 1) Modernizacja kotłowni lokalnych – zrealizowano wydatki na kwotę 77.623,20 zł, dofinansowanie zakupu 33 szt. kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy.
- 2) urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych – wydatki wykonane 492.055,90 zł. Na realizację planowanych zadań zawarto porozumienie na wartość 519.133,00 zł
  - z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wartość – 446.321,00 zł, utrzymanie gminnych terenów zieleni (parki zabytkowe, nasadzenia na zrekultywowanych wysypiskach, pielęgnacja nasadzeń pasa zieleni osłonowej w Rudnej, pielęgnacja skwerów tarników rabat, pielęgnacja trawników i nasadzeń przy obiektach gminnych),
  - umowa z Klubem sportowym „ SPARTA RUDNA” na wartość – 19.506,00 zł -utrzymanie zieleni na działce 222/8 o pow.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 i 194 o powierzchni 7 100 m<sup>2</sup> w m. Orsk,
  - umowa z Klubem sportowym „ Błysk,, Studzionki na utrzymanie zieleni na działce nr 32/1 i 33 o powierzchni 1,02 ha w m. Studzionki na wartość - 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 wartość - 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> na wartość - 2 500,00 zł,
  - umowa ze stowarzyszeniem sportowym „ODRA” Chobienia na wartość - 8 066,00 zł,
  - umowa z ZGKiM na utrzymanie zieleni na terenach wałów przeciwpowodziowych na obszarze Gminy Rudna na wartość - 30 000,00 zł,
  - umowa ze stowarzyszeniem sportowym „ISKRA” Kęblów na utrzymanie zieleni na działce nr 158/7 na wartość - 2 240,00 zł.
- 3) W ramach wydatków na edukację ekologiczną zorganizowano prelekcje i zajęcia warsztatowe dla uczniów w Zespole Szkół w Chobieni na temat „Flora i fauna Gminy Rudna na przykładzie rezerwatu przyrody Skarpa Storczyków w Orsku”. W Zespole Szkół w Rudnej odbył się konkurs ekologiczny o tytuł przyjaciela przyrody. Wzięli udział uczniowie klas III SP i klas II Gimnazjum (6 klas). Uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dyplomy. Dla dzieci z Przedszkola w Chobieni i Rudnej zorganizowano wyjazd na imprezę plenerową z jazdą konną w Jarosławcu. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 24.859,58 zł.
- 4) Akcja „Sprzątanie świata” została przeprowadzona we wrześniu i październiku. Za kwotę 3.799,28 zł gmina zakupiła worki i rękawice. Udział wzięli uczniowie szkół i przedszkoli

- gminy Rudna.
- 5) Opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację wysypisk odpadów w Chobieni i Rudnej zlecono firmie pro GEO z Wrocławia za kwotę - 19 520,00 zł.
  - 6) Zakup pojemników na odpady- Zakupiono 32 szt. pojemników na szkło o pojemności 1100 l na łączną wartość 18 739,20 zł i zlecono dla ZGKiM w Rudnej ich przeróbkę na pojemniki do zbiórki makulatury za kwotę 2 584,99 zł.
  - 7) Regulacja rzeki Przychowska Struga porozumienie zawarto pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Rudna. Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie aktualizacji projektu technicznego na w/w zadanie przekazując dotacje celową w wysokości 70.000,00 zł.
  - 8) Wykonanie przyłącza wody, kanalizacji deszczowej i gazu przy ul. Wesolej w Rudnej powierzono ZGKiM w Rudnej, przekazując dotację celową na inwestycje w kwocie 55.433,27 zł

#### D. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2005 rok.

1. Zrealizowane dochody	23.355.436,29 zł
2. Zrealizowane wydatki	25.308.932,98 zł
3. Deficyt	1.953.496,69 zł

Na dzień 31 grudnia 2004 r. pozostawały na rachunku budżetu gminy środki w wysokości 4.498.423,00 zł, które – jako nadwyżka z roku poprzedniego - stanowią źródło finansowania wydatków i rozchodów roku 2005.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostawały na rachunku budżetu gminy środki w wysokości 2.544.925,90 zł, które mogą finansować występujący deficyt budżetowy, wg wyliczenia:

##### I. Na podstawie wyniku wykonania budżetu

Skumulowana nadwyżka budżetowa (-1.953.496,69 + 4.498.422,59)	2.544.925,90 zł
+ suma niewymagalnych kredytów	0 zł
Razem	2.544.925,90 zł

##### II. Na podstawie stanu środków na rachunku bankowym

Stan środków na rachunkach bankowych	3.155.295,17 zł
+ należności budżetu	185.995,48 zł
- zobowiązania budżetu	283,81 zł
- wydatki niewygasające	401.032,27 zł
- dochody roku 2006 pobrane w r. 2005	395.048,67 zł

Razem 2.544.925,90 zł

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

W 2005 roku Gmina Rudna nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.

#### F. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

##### 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

Przychody i koszty 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 Zakład zatrudniał dodatkowo 5 pracowników bezrobotnych w grupie budowlanej (realizacja zadania inwestycyjnego w Rudnej przy ul. Leśnej,

40 osób na umowę zlecenie do wykonywania prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych oraz bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, w tym 18 osób zatrudnionych przy pracach związanych z utrzymaniem terenów zieleni na terenie gminy, 13 osób w ramach przygotowania zawodowego, 8 stażystów. W dyspozycji zakładu pozostaje majątek trwały o wartości początkowej 60.049.648,10 zł, umorzony w 41,1 %.

W 2005 roku zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2005 r.	%	Wynik działalności
1.	Przychody z działalności statutowej dotowanej	1 210 497,00	1 102 293,00	91,1	
	Opłata za dostawę wody	501 060,00	450 705,00	90,0	+ 2 094,66
	- od osób fizycznych	364 560,00	359 913,00	98,7	
	- od pozostałych odbiorców	136 500,00	90 792,00	66,5	
	Opłata za odbiór i oczyszczanie ścieków	475 456,00	429 116,00	90,3	- 27 507,83
	- od osób fizycznych	340 200,00	302 711,00	89,0	
	- od pozostałych odbiorców	135 256,00	126 405,00	93,5	
	Opłaty za usuwanie nieczystości z nieruchomości wraz z utrzymaniem wysypisk odpadów	183 899,00	170 722,00	92,8	+ 22 515,77
	Czynsz za lokale mieszkalne	50 082,00	51 750,00	103,3	- 21 235,33
2.	Przychody z działalności statutowej nie dotowanej	417 250,00	358 281,00	85,9	
	- czynsz za lokale użytkowe	5 400,00	3 806,00	70,5	+ 2 300,33
	- czynsz za pomieszczenia gospodarcze	11 800,00	9 803,00	83,1	- 1 706,92
	- opłaty c.o. i pogrzanie wody ul. Leśna	130 000,00	110 889,00	85,3	+ 15 030,27
	- opłaty pogrzebowe i cmentarne	65 000,00	60 209,00	92,6	- 1 950,83
	- prowizja za inkaso opłaty targowej	1 000,00	534,00	53,4	+ 486,15
	- usługi transportowo - sprzętowe na rzecz jednostek gminy i pozostałe prace zlecone	155 050,00	147 735,00	95,3	
	- sprzedaż stłuczki szklanej, PET, złomu, składowanie gruzu i ziemi, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska	49 000,00	25 305,00	51,6	+ 1 018,10
3.	Przychody z usług powierzonych przez gminę, wykonywanych na podstawie porozumienia	1 503 924,00	1 480 894,00	98,5	
	- dowożenie dzieci do szkół i gimnazjów	487 559,00	487 559,00	100,0	+ 8 799,36
	- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków	159 548,00	159 548,00	100,0	- 11 615,25
	- utrzymywanie terenów zieleni i parków	419 418,00	414 228,00	98,8	- 17 363,95

	wiejskich				
	- utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień – wycinka i karczowanie 13 szt. Drzew znajdujących się na działkach w m. Rudna	6 076,00	6 076,00	100,0	
	- wykaszanie poboczy dróg gminnych utwardzonych	55 000,00	54 999,00	100,0	- 5 676,32
	-usuwanie, magazynowanie i segregacja odpadów komunalnych	60 000,00	60 000,00	100,0	
	- eksploatacja sieci kanalizacji burzowej (drogi gminne) oraz piaskowników	40 000,00	38 261,00	95,7	+ 3 835,66
	- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych dla potrzeb rolnictwa	157 564,00	157 564,00	100,0	- 2 042,41
	- administrowanie obiektu Ratusza	14 000,00	6 423,00	45,9	
	- pozostałe usługi (wyłapywanie psów)	15 000,00	6 477,00	43,2	- 982,17
	- naprawa nawierzchni placu manewrowego	30 000,00	30 000,00	10,0	- 14 737,55
	- rozbiórka stacji redukcyjno-pomiarowej II położonej w Rudnej przy ul. Krochmalnej	2 683,00	2 683,00	100,0	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gawrony	16 422,00	16 422,00	100,0	- 3 628,33
	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień ba terenie wałów przeciwpowodziowych na obszarze Gminy Rudna	30 000,00	30 000,00	100,0	
	Urządzenie centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Wesołej w Rudnej – dokonanie rozbiórki budynku po byłym posterunku energetycznym	8 069,00	8 069,00	100,0	
	Przeróbka 32 szt. Pojemników 1100 l ze zbiórki szkła na zbiórkę makulatury	2 585,00	2 586,00	100,0	
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno, złom, pojemniki)	5 000,00	5 081,00	101,6	
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot nadpłaconych składek ZUS)	14 000,00	17 802,00	127,2	+ 25 691,21
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	1 291 508,00	1 253 076,00	97,0	
	Wynik pozostałej działalności				- 67 151,66
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 442 179,00</b>	<b>4 217 427,00</b>	<b>94,9</b>	<b>- 93 827,04</b>

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej wynosi	6 638 550,72 zł
Wynik działalności w ujęciu memoriałowym – strata w wysokości-	93 827,04 zł
W ujęciu kasowym kwoty przychodów i wydatków działalności podstawowej kształtowały się następująco:	
- stan środków na początek roku	118 481,98 zł
- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące)	3 960 352,07 zł
- wydatki ogółem	3 895 459,26 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i pochodne	2 195 931,99 zł
- wydatki inwestycyjne	312 677,59 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	183 374,79 zł
Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2005 r. (na 30.06.05 r. było 850 213,04 zł)	829 618,09 zł
Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2005 r. (na 30.06.2005 r. było 905.309,83 zł.)	1 009 211,37 zł

W 2005 roku zakład budżetowy realizował – na podstawie porozumienia - inwestycje finansowane ze środków budżetu gminy na łączną wartość 312 677,59;

- zakup zagęszczarki, ubijaka (stopy),
- zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodzinnego przy ul. Leśnej w Rudnej,
- rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej,
- zakup kserokopiarki.

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

#### Poziom cen jednostkowych usług dotowanych osiągnięty w 2005 r.:

Lp.	Rodzaj działalności	w złotych	
		Cena określona przez właściwy organ gminy lub zakładu	Cena wynikająca z kosztów działalności za 2005 r.
1.	Dostawa wody	1,75 zł/ m <sup>3</sup>	3,50 zł/ m <sup>3</sup>
2.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	3,75 zł/ m <sup>3</sup>	5,37 zł/m <sup>3</sup>
3.	Najem lokali mieszkalnych	2,80 zł/ m <sup>2</sup> + opłata do 1,70 zł	3,41 zł/ m <sup>2</sup>
4.	Usuwanie nieczystości z utrzymaniem wysypiska	46,51 zł/ m <sup>3</sup>	67,61 zł/m <sup>3</sup>

#### 2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

Jednostki budżetowe uprawnione były do prowadzenia działalności wyodrębnionej finansowo (nie organizacyjnie) zwanej dochodami własnymi:

- w przedszkolach gminnych i w Zespole Szkół w Chobieni dla finansowania kosztów żywienia (z wyłączeniem kosztów przygotowania posiłków, które zalicza się do działalności jednostki budżetowej).

Wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych w sprawozdaniu **Rb – 34**.



Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego	Źródła przychodów
Przedszkole Rudna	0	40 751,81	38.256,47	2 495,34	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Przedszkole Brodów	0	13 706,75	12 551,50	1 155,25	
Przedszkole Chobienia	0	23 507,30	18 541,25	4 966,05	
ZS Chobienia	0	28 000,77	28 000,77	0	

**IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY Nr XXVIII\194\04 Z DNIA 30 grudnia 2004 r. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU, KTÓRE W 2004 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w roku 2005
1.	600	60013	Wykonanie PT chodnika przy drodze Nr 292 w m. Gwizdanów	39 517,26	39 517,26
			- wykonanie PT	39 517,26	39 517,26
2.	600	60013	Budowa chodnika przy drodze Nr 111 w m. Chobienia (ul. Ścinawska w kierunku cmentarza)	40 296,60	40 296,60
			- wykonanie PT	40 296,60	40 296,60
3.	600	60013	Wykonanie chodnika przy drodze Nr 111 w m. Naroczyce	17 828,89	17 828,89
			- wykonanie PT	17 828,89	17 828,89
4.	600	60014	Wykonanie chodnika przy drodze Nr 1211 w m. Naroczyce	17 828,89	17 828,89
			- wykonanie PT	17 828,89	17 828,89
5.	700	70095	Wykonanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z ewidencją dróg i obiektów mostowych (zakup oprogramowania i bazy danych)	131 760,00	131 760,00
6.	700	70095	Zakończenie budowy budynku mieszkalnego 18-rodzinnego przy	397 907,49	397 907,49

			ul. Leśnej w Rudnej		
			- dostawa materiałów budowlanych	319 911,03	319 911,03
			- nadzór inwestorski	6 242,65	6 242,65
			- VAT do rozliczenia	71 753,81	71 753,81
8.	801	80113	Zakup autobusów do przewozu uczniów do szkół	370 406,25	370 406,25
			- dostawa autobusów	370 406,25	370 406,25
9.	900	90015	Oświetlenie uliczne gminy – modernizacja i uzupełnienie punktów świetlnych wg koncepcji w m. Naroczyce, Kliszów, Stara Rudna, Brodów, Brodowice, Toszowice, Górzyn, Radoszyce, Nieszczyce, Gwizdanów, Rudna, Rynarcice	127 434,98	127 434,98
			- wykonawstwo	127 434,98	127 434,98
10.	926	92605	Wykonanie zespołu boisk sportowych w m. Rudna – teren przy szkołach	282 739,00	282 739,00
			- nadzór inwestorski	2 753,95	2 753,95
			- wykonawstwo	279 985,05	279 985,05
			<b>OGÓLEM</b>	<b>1.425.719,36</b>	<b>1.425.719,36</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 spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.**

#### 1. PRZEDSZKOLE GMINNE CHOBIENIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Liczba rat	Termin (ostatnia rata)
1.	ODROCZENIE	-	-	-	-	-	-
2.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-	-
3.	UMORZENIE	A	11	2 688,00	2 688,00	-	-

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

## 2. PRZEDSZKOLE GMINNE RUDNA

							w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Liczba rat	Termin (ostatnia rata)
1.	ODROCZENIE	-	-	-	-	-	-
2.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-	-
3.	UMORZENIE	A	1	300,00	300,00	-	-

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

## 3. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

							w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Liczba rat	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE	A	3	1 024,78	1 024,78	-	
2.	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	60	60 997,89	60 997,89	767	20.07.2013

- na podstawie decyzji kierownika jednostki i Wójta Gminy

## 4. URZĄD GMINY

							w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Liczba rat	Termin (ostatnia rata)
1.	ODROCZENIE	A	3	4 782,00	-	1	30.08.2006
2.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-	
3.	UMORZENIE	-	-	-	-	-	

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

## 5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia	Liczba rat	Termin (ostatnia rata)
1.	ODROCZENIE	A	2	1 107,78	1 107,78	-	-
2.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-	
3.	UMORZENIE	-	-	-	-	-	

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

## VI. 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 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Gmina Rudna – zestawienie zbiorcze

									w złotych
Lp	Zastosowany tryb	Ilość zamówień	Dostawy	Ilość zamówień	Usług	Ilość zamówień	Roboty budowlane	Ilość zamówień	Razem
1	2		3		4		5		6
1	Przetarg nieograniczony	9	1.005.295,00	20	1.572.722,00	21	4.354.048,00	50	6.932.065,00
2	Przetarg ograniczony		-		-		-		-
3	Negocjacje z ogłoszeniem		-		-		-		-
4	Negocjacje bez ogłoszenia		-		-		-		-
5	Zapytanie o cenę	2	34.655,00	3	90.872,00	1	1 782,00	6	127.309,00
6	Zamówienie z wolnej ręki	83	1.330.502,00	14	131.947,00	2	54.255,00	99	1.516.704,00
7	Zamówienie poza ustawą - art. 4 pkt 1-3, 5-8 ustawy pzp	x	1.210.407,00	x	1.848.777,00	x	280.736,00	x	3.339.920,00
8	Razem	94	3.580.859,00	37	3.644.318,00	24	4.690.821,00	155	11.915.998,00
9	Wydatki nie podlegające ustawie prawo zamówień publicznych		-		-		-	x	14.604.418,00
10	Ogółem wydatki budżetowe gminy (8+9)	x	3.580.859,00	x	3.644.318,00	x	4.690.821,00	x	26.520.416,00

1. Wydatki budżetowe i GFOŚiGW dokonane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych: 11.915.998,00 zł

2. Pozostałe wydatki nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych (np. wynagrodzenia, ZUS, FP, itp.): 14.604.418,00 zł

3. Odprowadzenie nadwyżki do GFOŚiGW 11.629.050,00 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.) postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rudna za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 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 11.915.998,00 zł, z czego:

**W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówień na ogólną kwotę 6.932.065,00 zł, z czego:**

- na dostawy udzielono zamówień na ogólną kwotę 1.005.295,00 zł, dotyczą one dostaw materiałów budowlanych, autobusów.
- na usługi udzielono zamówień na ogólną kwotę 1.572.722,00 zł, dotyczą one usług w zakresie utrzymania czystości dróg, usług informatycznych, usług utrzymania czystości Ratusza w Rudnej i jego ochrony, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnienie znaków drogowych.

- na roboty budowlane udzielono zamówień na ogólną kwotę 4.354.048,00 zł, dotyczą one usług w zakresie modernizacji dróg na terenie Gminy Rudna, zagospodarowania terenu przy ZS w Chobieni, wykonania zespołu boisk

**W trybie zapytania o cenę udzielono zamówień na ogólną kwotę 127.309,00 zł, które dotyczyły dostaw i usług między innymi w zakresie:**

- usług z zakresu ochrony budynków Zespołu Szkół w Rudnej oraz usług na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, usług składu i wydawania czasopisma gminnego dla Gminy Rudna, zakupu sprzętu komputerowego oraz usług związanych z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego.

**W trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono zamówień na kwotę 1.516.704,00 zł, z czego:**

- na usługi dokonano zamówień na ogólną kwotę 131.947,00 zł.
- na dostawy dokonano zamówień na ogólną kwotę 1.330.502,00 zł,

**Zamówień w trybie art. 4 pkt 1-3 i 5-8 ustawy prawo zamówień publicznych dokonano na ogólną kwotę 3.339.920,00 zł, z czego:**

- a. na usługi dokonano zamówień na ogólną kwotę 1.848.777,00 zł;
- b. na dostawy dokonano zamówień na ogólną kwotę 1.210.407,00 zł.
- c. na roboty budowlane dokonano zamówień na ogólną kwotę 280.736,00 zł

**Wydatki realizowane były również przez zakład budżetowy w Rudnej.** Zgodnie z opinią Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych w stosunku do zamówień udzielanych dla własnej jednostki (np. zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego) ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Kwota wydatków zrealizowanych przez ZGKiM w Rudnej to 1.667.914,00 zł, z czego wydatki ponoszono głównie na utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy Rudna, dowożenie uczniów do szkół, eksploatację sieci kanalizacyjnej.

Zasady, tryb i formę udzielania zamówień publicznych w okresie od stycznia 2005 r. do grudnia 2005 r. określała 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 dostawcom lub wykonawcom wyłonionym w tym postępowaniu – według zasad określonych w w/w akcie prawnym. W każdym przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zachowano formę pisemną, zgodnie z art. 9 ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane były przede wszystkim w trybie przetargu nieograniczonego, który stanowi podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego zgodnie z art. 10 ustawy prawo zamówień publicznych.

Udzielenie zamówienia w rozumieniu niniejszej informacji oznacza wykonywanie dyspozycji pieniężnych w celu zapłaty za zamówioną dostawę lub usługę na podstawie zawartej w trybie wyżej wymienionej ustawy – umowy. Informacją objęto wydatki realizowane przez jednostki nie powiązane z budżetem gminy, jeżeli korzystały ze środków dotacji z budżetu Gminy Rudna.

**2858**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RUJA**

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Ruja zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i przedkłada Radzie Gminy.

§ 2

Wójt Gminy przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

*ROBERT CHRUSCIEL*

**Sprawozdanie**  
**z realizacji budżetu gminy Ruja**  
**za 2005 rok**

Budżet gminy Ruja na 2005 rok został przyjęty uchwałą nr XIX/151/2004 Rady Gminy w Rui w dniu 29 grudnia 2004 r., uchwalono

- po stronie dochodów budżetowych w kwocie 4.564.565 zł.
- po stronie wydatków budżetowych w kwocie 4.328.649 zł.

Planowany deficyt budżetowy na koniec 2005 r. w kwocie 79.084 zł. miał być pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z zamknięcia roku 2004.

Na koniec 2005 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 70.030 zł., która jest wynikiem wyższej realizacji dochodów nad wydatkami ( wykonane dochody 4.923.708 zł, a wydatki 4. 853.678 zł.) oraz uzyskano wolne środki w kwocie 125.807 zł. jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku sprawozdawczym zaciągnięto pożyczkę w kwocie 278.490 zł. z WFOŚiGW na inwestycje związane z wodociągiem we wsi Usza oraz opracowanie dokumentacji dot. budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja.

W 2005 r. dokonano spłaty całej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2004 r. w kwocie 350.916 zł. oraz dokonano spłat rat pożyczek zaciągniętych w 2001 i w 2004 r. w kwocie 150.000 zł.

W ciągu roku w budżecie gminy wprowadzono następujące zmiany:

1. Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy z dnia 28.01.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 9.700 zł. po stronie dochodów i wydatków.
2. Uchwała Nr XX/166/05 Rady Gminy Ruja z dnia 04.03.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 162.549 zł. po stronie dochodów i o kwotę 257.500 zł. po stronie przychodów oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 420.049 zł.
3. Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy z dnia 29.03.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 10.000 zł. po stronie dochodów i wydatków.
4. Uchwała Nr XXI/171/05 Rady Gminy Ruja z dnia 26.04.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 30.347 zł. po stronie dochodów i wydatków.
5. Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Ruja z dnia 16.05.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 12.000 zł. po stronie dochodów i wydatków.
6. Uchwała Nr XXII/182/05 Rady Gminy Ruja z dnia 30.06.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 10.117 zł. po stronie dochodów i wydatków.
7. Uchwała Nr XXIII/186/05 Rady Gminy Ruja z dnia 08.09.2005 r.  
- zmniejszono plan budżetu o kwotę 57.500 zł. po stronie dochodów oraz zwiększono plan przychodów o tę samą kwotę.
8. Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Ruja z dnia 12.09.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 4.401 zł. po stronie dochodów i wydatków.

9. Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.09.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 40.801 zł. po stronie dochodów i wydatków.
10. Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Ruja z dnia 21.10.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 58.560 zł. po stronie dochodów i wydatków.
11. Uchwała Nr XXV/193/05 Rady Gminy Ruja z dnia 24.11.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 75.454 zł. po stronie dochodów i wydatków.
12. Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Ruja z dnia 29.11.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 44.482 zł. po stronie dochodów i wydatków.
13. Uchwała Nr XXVI/204/05 Rady Gminy Ruja z dnia 28.12.2005 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 2.000 zł. po stronie dochodów i wydatków.

## I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW.

Dochody budżetowe na plan 4.967.476 zł. zrealizowano 4.923.708 zł., tj. 99,1 %  
z czego:

a) dochody własne gminy	1.427.281	1.366.715	95,8 %
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.000	31.081	100,3 %
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	324.079	336.720	103,9 %
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	851.991	851.626	99,9 %
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: z pożyczek i kredytów zagranicznych	179.224 4.022	179.224 4.022	100,0 % 100,0 %
f) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15.111	19.552	129,2 %
g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000	100,0 %
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.500	15.500	100,0 %
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/	350.916	350.916	100,0 %
j) subwencja oświatowa	1.420.792	1.420.792	100,0 %
k) subwencja wyrównawcza	327.235	327.235	100,0 %
l) subwencja równoważąca	19.347	19.347	100,0 %

Szczegółową realizację dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.



Dochody w dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zrealizowano w 103,7 % i są to wpływy za czynsze dzierżawne od gruntów rolnych stanowiących własność gminy.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wykonano dochody w kwocie 46.160 zł., tj. 266,8 % planu rocznego.

Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 1.400 zł. wykonano 9.660 zł. tj. 690 % wielkości planowanych. Ogółem zaległości z tytułu opłat wyniosły 3.609 zł.

Dochody w zakresie czynszów mieszkaniowych zrealizowano w 130 % (plan 6.600 zł. wykonano 8.634 zł.) natomiast zaległości z tego tytułu wyniosły 3.787 zł. Osiem osób zalega za zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy na kwotę 3.512 zł. Pozostała zaległość w kwocie 275 zł. to zaległość za okresy 1-2 miesięczne.

Jedna osoba ma rozłożoną zaległość w kwocie 868 zł. na 15 rat miesięcznych (końcowa rata nastąpi 10.09.2006 r.). W związku z niepłaceniem rozłożonych rat i bieżących należności wystawione zostało wezwanie ostateczne.

Na zaplanowaną kwotę 9.300 zł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano 27.866 zł., tj. 299,6 % wielkości planowanych.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie. Na plan 46.524 zł. otrzymano 100 % wielkości planowanej.

Dochody w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców w związku z wyborami Prezydenta RP oraz wyborami do Sejmu i Senatu. Powyższe dotacje przekazano w 100 %, ale w związku z niepełnym ich wykorzystaniem i brakiem możliwości przeznaczenia na inne cele dokonano zwrotu kwoty 307 zł. na r-k Krajowego Biura Wyborczego (147 zł.-29.11.05, a 160 zł.- 23.12.2005 r.)

Dział **OBRONA NARODOWA** obejmuje dotację od wojewody dolnośląskiego na pozostałe wydatki obronne. W roku 2005 zrealizowano 500 zł., czyli 100 % planowanej dotacji.

Dotacje w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** dotyczą obrony cywilnej. W ubiegłym roku otrzymano na ten cel 15.700 zł., tj. 100 % planowanej kwoty. W ramach tej kwoty otrzymano 15.000 zł. jako dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** obejmuje w zasadzie podstawowe dochody własne gminy.

Wpływy z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wraz z odsetkami wyniosły 2.630 zł., tj. 105,2 % zaplanowanej kwoty. Zaległość w tych wpływach wyniosła na koniec roku 16.409 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek za 2005 r. wyniosły 672.665 zł., co stanowi 96,0 % planu.

W podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 99,4 % wielkości planowanych. Na konie 2005 r. zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 60.863 zł. Czterech podatników zalega z zapłatą podatku za okres dłuższy niż 3 miesiące. Jeden z nich ma założoną hipotekę przymusową na część zaległości, a na pozostałą część wystawione zostały tytuły wykonawcze, z których Urząd Skarbowy ściąga co miesiąc kwotę około 500 zł. Umorzono zaległy podatek w kwocie 18 669 zł. oraz dokonano zwolnień z tego obowiązku na kwotę 13 420 zł.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 87,0 % (plan 161.180 zł. wykonanie 140.287 zł.)

W podatku leśnym dochody wykonano w 112,9 % wielkości planowanej.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zrealizowano w 95,7 %.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych za 2005 r. wyniosły 582.297 zł., co stanowi 95,9 % wielkości planowanych.

W tym sektorze w podatku od nieruchomości dochody wykonano w 100,6 %. Na koniec 2005 r. zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 57.722 zł.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 89,4 % (plan 454.185 zł. – wykonanie 406.231 zł.), zaległości w tym podatku stanowiły 211.415 zł. W stosunku do dłużników w tych dwóch podatkach wystawiono 601 upomnień obejmujących zaległości I - IV raty 2005 r. oraz 137 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości I-III raty 2005 r. oraz za lata ubiegłe (2001-2004). Trzem podatnikom umorzono zaległość na kwotę 568,90 zł., a dla dwóch rozłożono zaległość w kwocie 2.596 zł. na raty z ostatecznym terminem płatności do 05.06.2006 roku.

W podatku leśnym dochody zrealizowano w 111,7 % wielkości planowanej. Zaległość 561 zł.

Podatek od środków transportowych wyniósł 7.310 zł., tj. 228,4 % planu. Zaległość 330 zł. - w styczniu 2006 r. wpłacono 85 zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowany przez urząd skarbowy wyniósł – 221 zł., na plan 3.000 zł. Kwota ujemna wynika z tego, że urząd skarbowy nadpłacił dla gminy kwotę podatku.

Podatek od posiadania psów ustalony stawką 10 zł. zrealizowano w 60 %.

Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe to głównie za wpisy do działalności gospodarczej oraz od wpisów i wyrysów. W tym zakresie dochody wykonano w 100 % (plan 400 zł.).

Podatek od czynności cywilno prawnych stanowi 302,4 % wielkości planowanych (plan 4.000 zł. – wykonanie 12.095 zł.).

Wpływy z różnych opłat wyniosły 255,5 % (plan 1.000 zł. – wykonanie 2.555 zł.).

Za rok ubiegły odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w 329,7 % (plan 5.000 zł. – wykonanie 16.483 zł.)

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 131 % wielkości planowanej.

Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy na plan 31.000 zł. wykonano 31.081 zł., tj. 100,3 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 103,9 % (plan 324.079 zł. – wykonanie 336.720 zł.), chodzi tu o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

**Dział RÓŻNE ROZLICZENIA** - obejmuje wpływy subwencji, odsetki bankowe oraz dotacje na realizację inwestycji oraz środki na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych pozyskane z urzędu pracy.

Na ogólny plan w tym dziale – 2.139.201 zł. wykonanie wyniosło 2.152.311 zł., tj. 100,6%.

Subwencje otrzymano w 100 %. W tej samej wysokości wykonano dotacje na cele inwestycyjne otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
Odsetki od lokat terminowych wyniosły 9.469 zł., tj. 1.183,6 % wielkości planowanych.

W dziale **OSWIATA I WYCHOWANIE** realizacja dochodów wyniosła 100 % i dotyczyła dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla klas I w kwocie 1.007 zł. i 4.022 zł. na wyposażenie klas zerowych w ramach programu PAOW. Otrzymano również z budżetu państwa dotację w kwocie 100 zł. na komisje egzaminacyjne.

Dział **POMOC SPOŁECZNA** obejmuje w zasadzie środki – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy, które przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych i rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Na plan 925.548 zł. wykonanie wyniosło 925.552 zł., co stanowi 100 % planu.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja dochodów wyniosła 100 % planu i dotyczy dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - plan 32.679 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są wpływy z korzystania z wodociągów, kanalizacji, wysypisk śmieci, oraz wynajmu lokali użytkowych.

Wpływy za wynajem lokali za rok 2005 wyniosły 21.830 zł. na plan 16.900 zł., tj. 129,2% planu rocznego. Zaległości w tym zakresie wynoszą ogółem 5.661 zł. W domenie tych wpływów cztery osoby zalegają powyżej 3 miesięcy na kwotę 3.804 zł. Pozostałe zaległości są jedno lub dwu miesięczne.

Wpływy za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców gminy wyniosły zaledwie 31,6 % planu. Zaległości w tym zakresie wynoszą 21.997 zł. Na kwotę ok. 3.000 zł. wystawiono tytuły wykonawcze i trwa ich windykacja przez Komornika. W roku 2005 dokonano przypisu zobowiązań z tego tytułu ustalając termin ich płatności na rok 2006.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2005 roku wydatki ogółem wykonano w 96,2% ( plan 5 046 560 zł. realizacja 4 853 678 zł.).

	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 478 560 zł</b>	<b>4 369 504 zł</b>	<b>97,56%</b>
z tego :			
a) wydatki na wynagrodzenia osobowe	1 722 169 zł	1 717 847 zł	99,7%
b) wynagrodzenia bezosobowe	36 457 zł	35 661 zł	97,8%
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 924 zł	112 287 zł	99,4%
d) pochodne od wynagrodzeń	383 271 zł	380 104 zł	99,2%
e) wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi	31 000 zł	29 462 zł	95,0%
f) wydatki na obsługę długu publicznego	18 000 zł	17 233 zł	95,7%
<b>2. Wydatki majątkowe /tabela nr 4/</b>	<b>568 000 zł</b>	<b>484 174 zł</b>	<b>85,2%</b>
a) środki finansowe przekazane na budowę drogi Usza - Janowice-dokumentacja	8 500 zł	7 076 zł.	83,2%
b) zakup komputerów, programów i kopio-drukarki dla Urzędu Gminy	15 000 zł	14 970 zł	99,8%
c) zakup urządzenia wielofunkcyjnego i generatora prądu dla gminnych zespołów reagowania kryzysowego	15 000 zł	15 000 zł	100,0%
d) zakupiono program komp. na potrzeby GOPS-u w Rui	500 zł	500 zł	100,0%
e) opracowanie projektów, wykonanie oraz nadzór inwestycji wodociąg dla wsi Usza	341 032 zł	259 164 zł	76,0%
f) opracowanie dokumentacji – budowa sieci kanalizacyjno- sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja	183 968 zł	183 968 zł	100,0%
g) zakupiono telewizory, DVD na potrzeby biblioteki w Tyńcu Legnickim i w Rui	4 000 zł	3 496 zł	87,4%

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - wydatki w 2005 roku zrealizowano w 88,6 % na plan 12.307 zł. wydatkowano 10 908 zł. i w całości stanowiły środki przekazane dla izby rolniczej 2 % wpływu podatku rolnego.

Dział **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** obejmujący wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych zrealizowano w 87,0 %. Z zaplanowanej kwoty 25.500 zł. na drobne naprawy dróg gminnych wykorzystano 22 517 zł., tj. 88,3 %, natomiast z zaplanowanej kwoty 8.500 zł. na wydatki inwestycyjne wydatkowano 7.076 zł na dokumentację drogi Usza-Janowice.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 9 000 zł. wykorzystano 4 941 zł., tj. 54,9%. Koszty wyceny nieruchomości w Komornikach wyniosły 1 952 zł. oraz zakupu drobnych materiałów 494 zł. Wydatki na zakup energii wykonano w 85,4 % przy planie 1 800 zł.

W **DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ** zaplanowano środki w kwocie 7 500 zł. na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( wykonanie 3 026 zł.) oraz 5 000 zł. na opracowania geodezyjne i kartograficzne ( wykonanie 3 380 zł.). Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.500 zł. zrealizowano w 51,2%.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje zarówno środki na zadania zlecone przez wojewodę dolnośląskiego, jak też własne związane z działalnością rady gminy, pracą sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. Na plan 839 297 zł. wykorzystano 823 002 zł., co stanowi 98,1 %. Środki na zadania zlecone wykorzystano w wysokości przekazanej dotacji tj. 46 524 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników je realizujących. Wydatki związane z funkcjonowaniem rady i jej organów wykonano w 65,7 %, z czego 18 732 zł. przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, 4 109 zł. na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych.

Wydatki na utrzymanie urzędu zrealizowano w 99,5%, a ich główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS, które wyniosły 577.127 zł.

Za dostawę energii i wody do budynku zapłacono 7 031 zł., tj. 93,7% zaplanowanej kwoty. Na opłatę usług pocztowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, opłat abonamentów RTV, nadzoru sieci komputerowej, usług kominiarskich, badań profilaktycznych i szkoleń pracowniczych przeznaczono 97 123 zł. Na wypłatę ryczałtów i delegacji pracowniczych wykorzystano kwotę 12 593 zł., tj. 99,2 % planu rocznego. Na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu komputerów, programów komputerowych i kopio-drukarki wydatkowano 14 970 zł., tj. 99,8 % zaplanowanych środków.

Na koniec 2005 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 33.521 zł. i dotyczyły:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) naliczenia tzw."13" wraz z pochodnymi w kwocie         | - 28.813 zł. |
| b) obsługi prawnej  | - 1.891 zł.  |
| c) usług pocztowych oraz bazy inf. dot. ewidencji gruntów | - 1.646 zł.  |
| d) energii i materiałów                                   | - 1.171 zł.  |

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA** wydatkowano środki pochodzące z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. Na plan 440 zł. wydatkowano 440 zł. tj. 100,0 %.

Natomiast na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano kwotę 12 300 zł., tj. 98,7% założonego planu. Na koniec roku 2005 r. planowe wydatki ogółem na Wybory do Sejmu i Senatu stanowiły 7 885 zł. i wydatkowano je w 98,1% w stosunku do planu. Niewykorzystane środki w kwocie 307 zł. zwrócono w 2005 r. do dysponenta, tj. Krajowego Biura Wyborczego.

Dział **OBRONA NARODOWA** obejmuje kwotę 1.500 zł. (plan), na pozostałe wydatki obronne. Wykorzystano tylko 500 zł., tj. 33,3 % planu.

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z zakresu obrony cywilnej.

Na dzień 31.12.2005 r. wydatki zrealizowano w 96,6 % (plan 61.400 zł. wykonanie 59 316 zł.).

Wydatki dla KPP zaplanowano w kwocie 900 zł. i wykonano w 76,3 % na zakup paliwa.

Na wypłatę diet strażaków uczestniczących w ćwiczeniach i gaszeniu pożarów wydano 1 273 zł. tj. 97,9 % planu rocznego. Za dostawy energii i wody zapłacono 2 317 zł.

Kwotę 16 700 zł. przeznaczono na wydatki z zakresu obrony cywilnej i wydatkowano 15 821 zł., tj. 94,7 % wielkości zaplanowanych. W w/w kwocie mieści się zakup urządzenia wielofunkcyjnego i generatora prądu dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego opiewający na kwotę 15 000 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktury za dostawę energii, której termin płatności mijał w styczniu 2006 r. na kwotę 182 zł.

W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** Wydatki związane z poborem podatków zrealizowano w 94,0 % (plan 18.500 zł. wykonanie 17 382 zł.). Na wypłatę prowizji za inkaso podatków wydatkowano 16 853 zł.

Dział **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** obejmuje wydatki związane z opłatą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW, które wynoszą 17 233 zł. i stanowią 95,7 % zaplanowanej kwoty.

Dział **OŚWIATA I WYCHOWANIE** dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów. Na plan roczny 1.829 129 zł. zrealizowano w 2005 r. 1 798 929 zł., co stanowi 98,3%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS stanowiły 1 454 668 zł., co stanowi 80,9 % ogółu wydatków w tym dziale. W ramach posiadanych środków zakupiono opał na kwotę 21 888 zł., zakupiono materiały do remontu placówek oraz wymieniono drzwi i okna w Gimnazjum na kwotę 25.443 zł., poniesiono wydatki na zakup sprzętu elektronicznego (kamera, fax, radiomagnet.), oprogramowanie komputerowe i do drukarki – 8 206 zł., za energię i wodę zapłacono kwotę 9.699 zł., naprawy konserwacyjne sprzętu, montaż okien w SP w Wągradnie, cyklizowanie podłóg w Polance – 7 809 zł., usługi telekomunikacyjne, kominiarskie – 6 989 zł., szkolenia i doskonalenie nauczycieli - 8 400 zł., zakup pomocy naukowych – 14 094 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne związane tylko z naliczeniem tzw. "13" wraz z pochodnymi w kwocie 100 262 zł., które powinny być uregulowane do końca marca 2006 r.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** ewidencjonowane są wydatki związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją przyjętego przez Radę programu. Za ubiegły rok wydatki wyniosły 29 462 zł. tj. 95,0 % wielkości planowanych. Na wypłatę diet komisji wydatkowano 4 162 zł., tj. 96,8 % wielkości planowanych. Na organizację spektaklu profilaktycznego dla dzieci z gimnazjum „Niebezpieczna Karuzela”, programu profilaktycznego dla

dzieci klas 0-3 szkoły podstawowej oraz organizację festynu „Przywitanie Lata” wydatkowano w sumie 5 016 zł., tj. 91,2 % planu. Na realizację zajęć socjoterapeutycznych i programów w szkołach, dyżurów psychologa oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych wydatkowano 8 864 zł., tj. 99,6 % wielkości planowanych. Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, ulotek oraz broszur kosztował 11.420 zł.

**Dział POMOC SPOŁECZNA** obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, a także na organizację dożywiania uczniów w szkołach i utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan 1 139 036 zł. wydatkowano 1 125 493 zł., tj. 98,8 %, z czego 925 340 zł. to środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone i własne gminy oraz 200 153 zł były środkami własnymi gminy.

W ramach zadań zleconych finansowano realizację świadczeń rodzinnych i realizację ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych w kwocie 631.500 zł., na zasiłki stałe otrzymano 139 603 zł., opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12 821 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wykorzystano na zasiłki okresowe w kwocie 62 716 zł., utrzymanie GOPS – 61 700 zł. oraz na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 17 000 zł.

Środki własne gminy w kwocie 200 153 zł. przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków okresowych, opłacono usługi opiekuńcze oraz pokryto koszty pobytu w domu pomocy społecznej w kwocie 95 810 zł., dofinansowanie GOPS – 65 286 zł., na dożywianie – 21.000 zł. oraz na dodatki mieszkaniowe – 18 067 zł.

W ramach zadań zleconych inwestycyjnych wykorzystano 500 zł. na zakup programu komputerowego.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9 018 zł. na koniec 2005 r. dotyczą naliczonej tzw.”13” wraz z pochodnymi.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja wydatków wyniosła 100,0 % wielkości planowanej i dotyczyła wypłaty stypendiów dla uczniów.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są wydatki na oświetlenie uliczne oraz na utrzymanie infrastruktury wiejskiej (wodociągi, kanalizacja, wysypiska śmieci). Na plan ogólny 833 297 zł. wydatkowano 731 821 zł. tj. 87,8 % wielkości planowanych. Koszty oświetlenia drogowego w ogólnej kwocie wyniosły 108 400 zł., tj. 99,9 % wielkości planowanych 2005 roku.

W ramach realizacji prac interwencyjnych zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń. Wypłacono pracownikom ekwiwalenty za odzież i jej utrzymanie w kwocie 1 048 zł. tj. 99,8 % wielkości planowych. Wynagrodzenie pracowników wraz z narzutami na prace interwencyjne wyniosły na koniec 2005 r. 36 549 zł. (na plan 38 996 zł.). Zakupiono środki czystości, materiały biurowe o wartości 9 214 zł. Wydatki związane m.in. ze składowaniem nieczystości stałych, wywozem odpadów oraz ułożeniem chodnika w miejscowości Tyniec Legnicki wyniosły 122 476 zł., tj. 45,1 % planu.

W dziale tym umiejscowione są wydatki majątkowe poniesione na:

- a) opracowanie projektów, wykonanie oraz nadzór inwestycyjny dot. wodociągu dla wsi Usza – 259 164 zł
- b) opracowanie dokumentacji – budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja – 183 968 zł.

Na koniec 2005 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 428 zł., tzn. że termin ich płatności upływał dopiero w styczniu 2006 r. i dotyczyły głównie dostaw energii 8 006 zł. (7 536 zł. + 470 zł.) pozostałe wydatki na kwotę 5 422 zł. związane są z eksploatacją sieci oświetlenia dróg oraz obciążeniem zgodnego z umową dotyczącą przepompowni wody.

Dział **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i bibliotek oraz ochroną i konserwacją zabytków. Na plan 132 430 zł. realizacja na koniec ubiegłego roku stanowiła 93,7 % planu. Na wypłatę wynagrodzeń pracowników, opiekunów świetlic w ramach umów zleceń oraz pochodne i ZFŚS wydatkowano łącznie 67 907 zł. Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano 3 978 zł. tj. 99,5% planowanych środków. Koszty dostawy energii i wody wyniosły 3 766 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu środków czystości, wypłaty delegacji, usług kominiarskich i telefonicznych, prenumeraty, zakupu nagród na konkursy oraz niezbędnych druków do bibliotek.

W ramach planowanych środków na zakupy inwestycyjne zakupiono 2 telewizory, DVD na potrzeby bibliotek w Tyńcu Legnickim i w Rui na łączną kwotę 3 496 zł.

W ochronie zabytków wydatki dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do wymiany dachu na Kościele w Wągradnie.

Zobowiązania niewymagalne dotyczyły naliczonej tzw. „13” wraz z pochodnymi w kwocie 3 335 zł. oraz r-ków za dostawę energii – 165 zł., których termin płatności przypada na I kwartał 2006 r.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** ewidencjonowane są przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na plan 21 700 zł. wykorzystano 21 500 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje celowe dla Klubu Sportowego „PLON” Komorniki w Komornikach 4 500 zł., Klubu Sportowego „CICHA WODA” w Tyńcu Legnickim 10 500 zł., Ludowemu Zespołowi Sportowemu SPORTING w Wągradnie 4 500 zł. oraz dla Klubu Sportowego „GROT” przy Szkole Podstawowej w Wągradnie kwotę 2 000 zł..

### **III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2005 ROKU PRZEDSTAWIONO W TABELI NR 3.**

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje od dwóch dysponentów budżetu państwa w kwocie ogółem 867.126 zł., w tym od:

1. Wojewody Dolnośląskiego - 846.648 zł. (z tego na zakupy inwestycyjne 15.500 zł.)
2. Krajowego Biura Wyborczego - 20.478 zł.

Wykonanie wydatków ściśle powiązane jest z przekazaniem dotacji, której nie można przeznaczyć na inne cel. Niewykorzystane środki muszą być zwrócone do budżetu państwa i tak stało się w przypadku dotacji przeznaczonej na wybory Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu (kwotę 307 zł. zwrócono w 2005 r.).

### **IV. REALIZACJĘ PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZAWARTO W TABELI NR 5.**

Przychody funduszu dotyczą głównie opłat za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan 3.500 zł. wykonano 2.497 zł.

W 2005 r. poniesiono tylko wydatki związane z prowizją za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 295 zł.



Tabela Nr 1

**Realizacja dochodów gminy  
w 2005 roku**

/w zł/

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 900</b>	<b>5 082</b>	<b>103,7</b>
01095 - Pozostała działalność	4 900	5 082	103,7
a) Wpływy różnych opłat	1 900	0	0,0
b) Dochody z najmu dzierżawy skł. majątkowych	3 000	5 082	169,4
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 300</b>	<b>46 160</b>	<b>266,8</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 300	46 160	266,8
a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400	9 660	690,0
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o pod. charakterze	6 600	8 634	130,8
c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 300	27 866	299,6
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 524</b>	<b>46 524</b>	<b>100,0</b>
75011 - Urzędy Wojewódzkie	46 524	46 524	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 524	46 524	100,0
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 785</b>	<b>20 478</b>	<b>98,5</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	440	440	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	440	440	100,0
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 460	12 300	98,7
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 460	12 300	98,7

1	2	3	4
75108-Wybory do Sejmu i Senatu	7 885	7 738	98,1
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 885	7 738	98,1
<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500	500	100,0
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>100,0</b>
75414 - Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700	700	100,0
b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100,0
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1 671 810</b>	<b>1 633 253</b>	<b>97,7</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	2 500	2 630	105,2
a) podatek od działaln. gosp. osób. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 483	99,3
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	147	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 881	672 665	96,0
a) podatek od nieruchomości	529 090	525 669	99,4
b) podatek rolny	161 180	140 287	87,0
c) podatek leśny	1 611	1 819	112,9
d) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	0	0,0
e) podatek od czynności cywilno prawnych	3 000	56	1,9
f) wpływy z różnych opłat	500	51	10,2
g) odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	4 783	95,7

1	2	3	4
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	607 350	582 297	95,9
a) podatek od nieruchomości	134 745	135 515	100,6
b) podatek rolny	454 185	406 231	89,4
c) podatek leśny	1 620	1 809	111,7
d) podatek od śr. transportowych	3 200	7 310	228,4
e) podatek od spadków i darowizn	3 000	-221	-7,4
f) podatek od posiadania psów	200	120	60,0
g) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	400	100,0
h) podatek od czynności cywilno prawnych	4 000	12 095	302,4
i) wpływy z różnych opłat	1 000	2 555	255,5
j) odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	16 483	329,7
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	37 000	38 941	105,2
a) wpływy z opłaty skarbowej	6 000	7 860	131,0
b) wpływy z opłat za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	31 000	31 081	100,3
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	324 079	336 720	103,9
a) podatek dochodowy od osób fizycznych	324 079	336 054	103,7
b) podatek dochodowy od osób prawnych	0	666	0,0
<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 139 201</b>	<b>2 152 311</b>	<b>100,6</b>
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 420 792	1 420 792	100,0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	1 420 792	1 420 792	100,0
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	327 235	327 235	100,0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	327 235	327 235	100,0
75814-Różne rozliczenia finansowe	371 827	384 937	103,5
a) pozostałe odsetki	800	9 469	1183,6
b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.umów między jst	15 111	19 552	129,4
c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000	100,0
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 187	263 187	100,0
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 729	87 729	100,0
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 347	19 347	100,0
a) subwencje ogólne z budżetu państwa	19 347	19 347	100,0

1	2	3	4
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 129</b>	<b>5 129</b>	<b>100,0</b>
80101 - Szkoły podstawowe	1 007	1 007	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	1 007	1 007	100,0
80104 - Przedszkola	4 022	4 022	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	4 022	4 022	100,0
80195 - Pozostała działalność	100	100	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100	100	100,0
<b>852 - POMOC SPOLECZNA</b>	<b>925 548</b>	<b>925 552</b>	<b>100,0</b>
85212 - Świadczenia rodzinne	631 500	631 500	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	631 000	631 000	100,0
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100,0
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 821	12 821	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 821	12 821	100,0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia społeczne	202 527	202 531	100,0
a) wpływy z różnych opłat	150	212	141,3
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	139 661	139 603	100,0
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	62 716	62 716	100,0
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	61 700	61 700	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	61 700	61 700	100,0

1	2	3	4
85295 - Pozostała działalność	17 000	17 000	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	17 000	17 000	100,0
<b>854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>32 679</b>	<b>32 679</b>	<b>100,0</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	32 679	32 679	100,0
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	32 679	32 679	100,0
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>87 400</b>	<b>40 340</b>	<b>46,2</b>
90095 - Pozostała działalność	87 400	40 340	46,2
a) wpływy z różnych opłat	1 500	1 420	94,7
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jedn. sam. teryt. lub jedn. zalicz. do sektora finans. publicz.	16 900	21 830	129,2
c) wpływy z tytułu odpł. nabycia prawa własności nieruchomości	15 000	0	0,0
d) wpływy z usług ( woda, ścieki)	54 000	17 090	31,6
<b>Ogółem dochody</b>	<b>4 967 476</b>	<b>4 923 708</b>	<b>99,1</b>

Tabela Nr 2

**Wykonanie wydatków budżetu gminy  
w 2005 roku**

*kw zł*

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 307</b>	<b>10 908</b>	<b>88,6</b>
01030 - Izby Rolnicze	12 307	10 908	88,6
a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 307	10 908	88,6
<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>34 000</b>	<b>29 593</b>	<b>87,0</b>
60016 - Drogi publiczne gminne	34 000	29 593	87,0
a) zakup usług pozostałych	25 500	22 517	88,3
b) wydatki inwestycyjne jb	8 500	7 076	83,2
<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 000</b>	<b>4 941</b>	<b>54,9</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	1 952	39,0
a) zakup usług pozostałych	5 000	1 952	39,0
70095 - Pozostała działalność	4 000	2 989	74,7
a) składki na ubezpieczenie społeczne	160	138	86,3
b) składki na Fundusz Pracy	20	19	95,0
c) wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0
d) zakup materiałów i wyposażenia	800	494	61,8
e) zakup energii	1 800	1 538	85,4
f) zakup usług pozostałych	20	0	0,0
g) różne opłaty i składki	400	0	0,0
<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 500</b>	<b>6 406</b>	<b>51,2</b>
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500	3 026	40,3
a) zakup usług pozostałych	7 500	3 026	40,3
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 380	67,6
a) zakup usług pozostałych	5 000	3 380	67,6
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>839 297</b>	<b>823 002</b>	<b>98,1</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie	46 524	46 524	100,0
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600	38 600	100,0
b) składki na ubezpieczenia społeczne	6 950	6 950	100,0
c) składki na FP	974	974	100,0

1	2	3	4
75022 - Rady gmin	37 500	24 622	65,7
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	18 732	62,4
b) zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 109	82,2
c) zakup usług pozostałych	2 000	1 781	89,1
d) podróże krajowe służbowe	500	0	0,0
75023 - Urzędy gmin	755 273	751 856	99,5
a) nagrody i wydatki os.nie zaliczane do wynagrodz.	650	650	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	447 500	446 577	99,8
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 000	27 996	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	79 720	78 737	98,8
e) składki na FP	11 523	11 352	98,5
f) wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 025	85,4
g) zakup materiałów i wyposażenia	39 455	38 962	98,8
h) zakup energii	7 500	7 031	93,7
i) zakup usług pozostałych	97 160	97 123	100,0
j) podróże służbowe krajowe	12 700	12 593	99,2
k) różne opłaty i składki	2 400	2 375	99,0
l) odpis na ZFŚS	12 465	12 465	100,0
ł) wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15 000	14 970	99,8
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 785</b>	<b>20 478</b>	<b>98,5</b>
75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwo. Kontroli i Ochrony Prawa	440	440	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
b) zakup usług pozostałych	340	340	100,0
75107-Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 460	12 300	98,7
a) różne wydatki na rzecz osó fizycznych	7 560	7 425	98,2
b) składki na ubezpieczenie społeczne	185	185	100,0
c) składki na FP	26	26	100,0
d) wynagrodzenia bezosobowe	1 740	1 715	98,6
e) zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	100,0
f) zakup usług pozostałych	1 175	1 175	100,0
g) podróże służbowe krajowe	524	524	100,0
75108-Wybory do Sejmu i Senatu	7 885	7 738	98,1
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 185	4 050	96,8
b) składki na ubezpieczenie społeczne	133	133	100,0
c) składki na FP	19	19	100,0
d) wynagrodzenia bezosobowe	1 317	1 317	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 230	100,0
f) zakup usług pozostałych	503	503	100,0
g) podróże służbowe krajowe	498	486	97,6

1	2	3	4
<b>752-OBRONA NARODOWA</b>	<b>1500</b>	<b>500</b>	<b>33,3</b>
75212-Pozostałe wydatki obronne	1 500	500	33,3
a) zakup usług pozostałych	1 500	500	33,3
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>61 400</b>	<b>59 316</b>	<b>96,6</b>
75405 - Komendy Powiatowe Policji	900	687	76,3
a) zakup materiałów i wyposażenia	900	687	76,3
75412 - Ochotnicze straże pożarne	43 800	42 808	97,7
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300	1 273	97,9
b) składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 073	89,4
c) wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 560	97,8
d) zakup materiałów i wyposażenia	19 600	19 522	99,6
e) zakup energii	2 500	2 317	92,7
f) zakup usług pozostałych	3 400	3 271	96,2
g) różne opłaty i składki	5 000	4 792	95,8
75414 - Obrona cywilna	16 700	15 821	94,7
a) zakup materiałów i wyposażenia	1 000	121	12,1
b) zakup usług pozostałych	700	700	100,0
c) wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	15 000	15 000	100,0
<b>756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>18 500</b>	<b>17 382</b>	<b>94,0</b>
75647 - Pobór podatków	18 500	17 382	94,0
a) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	17 000	16 853	99,1
b) zakup materiałów i wyposażenia	1 100	529	48,1
c) zakup usług pozostałych	400	0	0,0
<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>18 000</b>	<b>17 233</b>	<b>95,7</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	18 000	17 233	95,7
a) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	18 000	17 233	95,7



I	2	3	4
<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 829 129</b>	<b>1 798 929</b>	<b>98,3</b>
80101 - Szkoły podstawowe	1 020 046	1 020 042	100,0
a) nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	50 740	50 740	100,0
b) inne formy pomocy dla uczniów	1 007	1 006	99,9
c) wynagrodzenia osobowe pracowników	640 297	640 297	100,0
d) dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 150	49 149	100,0
e) składki na ubezpieczenia społeczne	130 660	130 660	100,0
f) składki na FP	17 790	17 790	100,0
g) zakup materiałów i wyposażenia	51 247	51 246	100,0
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	4 500	4 500	100,0
i) zakup energii	5 978	5 978	100,0
j) zakup usług pozostałych	22 410	22 410	100,0
k) podróże służbowe krajowe	2 175	2 174	100,0
l) różne opłaty i składki	545	545	100,0
f) odpis na ZFŚS	43 547	43 547	100,0
80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 174	95 172	100,0
a) nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	6 805	6 805	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	53 198	53 198	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750	3 750	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	11 468	11 467	100,0
e) składki na FP	1 564	1 563	99,9
f) zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
g) zakup pomocy naukowych i książek	7 600	7 600	100,0
h) zakup pomocy naukowych i książek (PAOW)	4 022	4 022	100,0
i) zakup usług pozostałych	100	100	100,0
j) odpis na ZFŚS	5 667	5 667	100,0
80110 - Gimnazja	530 260	529 566	99,9
a) nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	23 136	23 136	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	338 020	338 020	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 140	21 136	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	66 694	66 691	100,0
e) składki na FP	9 079	9 076	100,0
f) zakup materiałów i wyposażenia	30 045	30 035	100,0
g) zakup pomocy naukowych i książek	2 000	1 995	99,8
h) zakup energii	3 750	3 721	99,2
i) zakup usług pozostałych	14 000	13 360	95,4
j) podróże służbowe krajowe	1 934	1 934	100,0
k) różne opłaty i składki	1 066	1 066	100,0
l) odpis na ZFŚS	19 396	19 395	100,0

1	2	3	4
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	183 549	154 049	83,9
a) nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000	508	16,9
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900	32 883	99,9
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050	2 025	98,8
d) składki na ubezpieczenia społeczne	6 180	6 010	97,2
e) składki na FP	890	877	98,5
f) zakup materiałów i wyposażenia	51 500	49 307	95,7
g) zakup usług pozostałych	78 562	57 334	73,0
h) różne opłaty i składki	7 000	3 638	52,0
i) odpis na ZFŚS	1 467	1 467	100,0
80195-Pozostała działalność	100	100	100,0
a) zakup usług pozostałych	100	100	100,0
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 000</b>	<b>29 462</b>	<b>95,0</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000	29 462	95,0
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 300	4 162	96,8
b) wynagrodzenia bezosobowe	8 900	8 864	99,6
c) zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 420	96,8
d) zakup usług pozostałych	5 500	5 016	91,2
e) podróże służbowe krajowe	500	0	0,0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 139 036</b>	<b>1 125 493</b>	<b>98,8</b>
85212 - Świadczenia rodzinne	631 500	631 500	100,0
a) świadczenia społeczne	614 175	614 175	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900	10 900	100,0
c) składki na ubezpieczenia społeczne	1 976	1 976	100,0
d) składki na FP	267	267	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	509	509	100,0
f) zakup usług pozostałych	3 173	3 173	100,0
g) wydatki na zakupy inwestycyjne jb.	500	500	100,0
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 821	12 821	100,0
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 821	12 821	100,0
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze	298 187	298 129	100,0
a) świadczenia społeczne - zadania własne	298 187	298 129	100,0
85215 - Dodatki mieszkaniowe	30 000	18 057	60,2
a) świadczenia społeczne - środki własne gminy	30 000	18 057	60,2

1	2	3	4
85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne	128 528	126 986	98,8
a) wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń	1 440	1 440	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	84 630	84 072	99,3
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 434	5 434	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	16 565	16 445	99,3
e) składki na FP	2 232	2 165	97,0
f) zakup materiałów i wyposażenia	4 855	4 854	100,0
g) zakup usług pozostałych	8 645	7 921	91,6
h) podróże służbowe krajowe	1 700	1 630	95,9
i) różne opłaty i składki	300	300	100,0
j) odpis na ZFŚS	2 567	2 566	100,0
k) podatek od nieruchomości	160	160	100,0
85295 - Pozostała działalność	38 000	38 000	100,0
a) świadczenia społeczne - dożywianie (zad. wł.)	38 000	38 000	100,0
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 679</b>	<b>32 679</b>	<b>100,0</b>
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	32 679	32 679	100,0
a) stypendia dla uczniów	32 679	32 679	100,0
<b>900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>833 297</b>	<b>731 821</b>	<b>87,8</b>
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 400	108 322	99,9
a) zakup energii	70 800	70 730	99,9
b) zakup usług pozostałych	37 600	37 592	100,0
90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	1 000	959	95,9
a) opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu teryt.	1 000	959	95,9
90095 - Pozostała działalność	723 897	622 540	86,0
a) nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń	1 050	1 048	99,8
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500	30 911	95,1
c) składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	5 227	88,6
d) składki na FP	596	411	69,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	19 551	9 214	47,1
f) zakup energii	10 000	9 896	99,0
g) zakup usług pozostałych	128 800	122 476	95,1
h) podróże służbowe krajowe	500	225	45,0
i) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000	443 132	84,4

1	2	3	4
<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132 430</b>	<b>124 035</b>	<b>93,7</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000	42 846	97,4
a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	1 484	87,3
b) wynagrodzenia bezosobowe	11 300	11 280	99,8
c) zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 056	98,1
d) zakup energii	3 050	3 043	99,8
e) zakup usług pozostałych	3 650	3 183	87,2
f) różne opłaty i składki	800	800	100,0
92116 - Biblioteki	83 430	76 189	91,3
a) nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	650	650	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100	42 389	98,4
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400	2 798	82,3
d) składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 370	95,7
e) składki na FP	1 100	1 019	92,6
f) wynagrodzenia bezosobowe	400	0	0,0
g) zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 450	87,1
h) zakup pomocy naukowych i książek	4 000	3 978	99,5
i) zakup energii	1 000	723	72,3
j) zakup usług pozostałych	3 513	984	28,0
k) podróże służbowe krajowe	500	265	53,0
l) różne opłaty i składki	600	600	100,0
ł) odpis na ZFŚS	1 467	1 467	100,0
m) wydatki na zakupy inw. jednostek budżetowych	4 000	3 496	87,4
92120 - Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	5 000	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0
<b>926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>21 700</b>	<b>21 500</b>	<b>99,1</b>
92695 - Pozostała działalność	21 700	21 500	99,1
a) dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofin. zad. zlec. do realizacji pozostałym jednostk. niezaliczonym do sektora finansów publicznych	21 700	21 500	99,1
<b>WYDATKI RAZEM :</b>	<b>5 046 560</b>	<b>4 853 678</b>	<b>96,2</b>

Tabela Nr 3

**R e a l i z a c j a**  
**dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację**  
**zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań**  
**zleconych gminie ustawami w 2005 roku**

**D o c h o d y - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.**

/w zł./

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 524</b>	<b>46 524</b>	<b>100,0</b>
- Urzędy wojewódzkie - dot.na zadania bieżące	46 524	46 524	100,0
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 785</b>	<b>20 478</b>	<b>98,5</b>
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - dot.na zadania bieżące	440	440	100,0
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - j.w.	12 460	12 300	98,7
- Wybory do Sejmu i Senatu - j.w.	7 885	7 738	98,1
<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
- Pozostałe wydatki obronne - dotacja na zadania bieżące	500	500	100,0
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>100,0</b>
- Obrona cywilna - dotacja na zadania bieżące	700	700	100,0
- Obrona cywilna - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	100,0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>783 982</b>	<b>783 924</b>	<b>100,0</b>
- Świadczenia rodzinne	631 500	631 500	100,0
w tym: dot. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	100,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekt.świadcz. z pomocy społ.			
- dotacja na zadania bieżące	12 821	12 821	100,0
- Zasiłki i pomoc w naturze - dot. na zadania bieżące	139 661	139 603	100,0
<b>Ogółem dochody :</b>	<b>867 491</b>	<b>867 126</b>	<b>100,0</b>
w tym: dot.z budż.państwa na zadania bieżące	851 991	851 626	100,0
dot.z budż.państwa na inwest.i zak.inwest.	15 500	15 500	100,0

**Wydatki**

Dział/ Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46 524</b>	<b>46 524</b>	<b>100,0</b>
- Urzędy wojewódzkie	46 524	46 524	100,0
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600	38 600	100,0
b) składki na ubezpieczenia społeczne	6 950	6 950	100,0
c) składki na Fundusz Pracy	974	974	100,0
<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 785</b>	<b>20 478</b>	<b>98,5</b>
- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa	440	440	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
b) zakup usług pozostałych	340	340	100,0
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 460	12 300	98,7
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 425	98,2
b) składki na ubezpieczenie społeczne	185	185	100,0
c) składki na FP	26	26	100,0
d) wynagrodzenia bezosobowe	1 740	1 715	98,6
e) zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	100,0
f) zakup usług pozostałych	1 175	1 175	100,0
g) podróże służbowe krajowe	524	524	100,0
- Wybory do Sejmu i Senatu	7 885	7 738	98,1
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 185	4 050	96,8
b) składki na ubezpieczenie społeczne	133	133	100,0
c) składki na FP	19	19	100,0
d) wynagrodzenia bezosobowe	1 317	1 317	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	1 230	1 230	100,0
f) zakup usług pozostałych	503	503	100,0
g) podróże służbowe krajowe	498	486	97,6
<b>752-OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
a) zakup usług pozostałych	500	500	100,0
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>100,0</b>
- Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
a) zakup usług pozostałych	700	700	100,0
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	15 000	15 000	100,0

1	2	3	4
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>783 982</b>	<b>783 924</b>	<b>100,0</b>
- Świadczenia rodzinne	631 500	631 500	100,0
a) świadczenia społeczne	614 175	614 175	100,0
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900	10 900	100,0
c) składki na ubezpieczenia społeczne	1 976	1 976	100,0
d) składki na FP	267	267	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	509	509	100,0
f) zakup usług pozostałych	3 173	3 173	100,0
g) wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	500	500	100,0
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 821	12 821	100,0
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 821	12 821	100,0
- Zasiłki i pomoc w naturze	139 661	139 603	100,0
a) świadczenia społeczne	139 661	139 603	100,0
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>867 491</b>	<b>867 126</b>	<b>100,0</b>
w tym: wydatki bieżące	851 991	851 626	100,0
wydatki majątkowe /zak.inwestycyjne/	15 500	15 500	100,0

Tabela Nr 4

**Realizacja  
zadań i zakupów inwestycyjnych za 2005 r.**

/w zł./

Lp.	Wyszczególnienie	Planowany koszt inwestycji w 2005 r.	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	Środki własne gminy
1.	Wykonanie dokumentacji drogi Usza-Janowice	8 500	7 076	7 076
2.	Zakup komputerów, programów komputerowych i kopio-drukarki dla Urzędu Gminy	15 000	14 970	14 970
3.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz generatora prądu dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego w Rui	15 000	15 000	
4.	Zakup programu komp. na potrzeby GOPS-u w Rui	500	500	
5.	Opracowanie projektów, wykonanie oraz nadzór inwestycji - wodociąg dla wsi Usza	341 032	259 164	17 070
6.	Opracowanie dokumentacji dot. budowy kanalizacji - sanitarnej w miejscowości Dzierżkowice oraz Ruja	183 968	183 968	86 978
7.	Zakup telewizorów, DVD na potrzeby biblioteki w Tyńcu Legnickim i w Rui	4 000	3 496	3 496
<b>Razem</b>		<b>568 000</b>	<b>484 174</b>	<b>129 590</b>



Tabela Nr 5

**Informacja z realizacji przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2005 rok**

				/ w zł./
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych netto na początek roku (środki pieniężne)	3 000	3 604	120,1
2.	Przychody			
	Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 500	2 497	71,3
	Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 500	2 497	71,3
	w tym:			
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	3 400	2 497	73,4
	§ 0920 - Pozostałe odsetki	100	0	0,0
	<b>Przychody ogółem :</b>	<b>3 500</b>	<b>2 497</b>	<b>71,3</b>
3.	Wydatki			
	Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6 500	295	4,5
	Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 500	295	4,5
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	500	295	59,0
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6 000	0	0,0
	<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>6 500</b>	<b>295</b>	<b>4,5</b>
4.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku (środki pieniężne)		5 806	