

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w 2019 roku dochody budżetowe stanowi kwota 65 389 843,13 zł tj. 103,2% dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2019, z tego: dochody bieżące – 63 257 426,31 zł dochody majątkowe – 2 132 416,82 zł.

1. Dochody według źródeł.

1.1. *Dotacje i subwencje:* 19 024 845,44 zł

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

Zrealizowane kwoty dotacji i subwencji: 18 925 693,34 zł

1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych ustawami oraz zadania własne bieżące gminy 10 236 034,32 zł

z tego:

- świadczenia wychowawcze, 6 591 189,48 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 284,59 zł

- świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekunów, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 2 508 708,54 zł

- wspieranie rodziny 318 370,00 zł

- Karta Dużej Rodziny 642,05 zł

- dodatki mieszkaniowe 1 897,43 zł

- zadania realizowane przez Urząd Gminy (np. ewidencja ludności, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, wybory) 176 408,00 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 563 203,81 zł

- wyprawka szkolna (dotacja podręcznikowa) 63 330,42 zł

2) subwencja ogólna 7 477 579,00 zł

- część oświatowa 7 456 908,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 20 671,00 zł

3) dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy 1 212 080,02 zł

4) dotacje celowe w ramach programów unijnych 99 152,10 zł

1.2. *Dochody z podatków i opłat:* 26 347 785,92 zł

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

1. Podatek rolny 560 652,83 zł
cena 1 q żyta w roku 2018 – z kwoty 54,36 zł/q obniżono do kwoty 30,00 zł/q

2. Podatek od nieruchomości: 23 596 734,05 zł

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 0,79 zł
- od 1 m² budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,47 zł
- od 1 m² budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowany materiałem siewnym 10,98 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków 6,70 zł
- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,78 zł

- od budowli 2 % ich wartości
- od 1 m² powierzchni gruntów:
 - związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,93 zł
 - pozostałych 0,25 zł
 - niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,09 zł
 - od 1 ha powierzchni gruntów:
 - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 4,71 zł

3. Podatek od środków transportowych: 133 456,00 zł

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

- a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 269,00 zł
- b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 457,00 zł
- c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 537,00 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.
Dwie osie			
12	13	1,00	144,00
13	14	144,00	397,00
14	15	397,00	560,00
15		560,00	1 268,00
Trzy osie			
12	17	144,00	251,00
17	19	251,00	513,00
19	21	513,00	666,00
21	23	666,00	1 027,00
23	25	1 027,00	1 596,00
25		1 027,00	1 596,00

Cztery osie i więcej			
12	25	666,00	676,00
25	27	676,00	1 055,00
27	29	1 055,00	1 675,00
29	31	1 675,00	2 484,00
31		1 675,00	2 484,00

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

- a) ciągniki siodłowe 591,00 zł
b) ciągniki balastowe 698,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodł. + naczepa, ciągnik balast. + przyczepa (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1,00	40,00
18	25	269,00	487,00
25	31	567,00	931,00
31		1 431,00	1 962,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1 262,00	1 744,00
40		1 744,00	2 581,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 588,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	1,00	25,00
18	25	180,00	324,00
25		324,00	568,00
Dwie osie			
12	28	213,00	314,00
28	33	621,00	862,00
33	38	862,00	1 308,00
38		1 163,00	1 722,00
Trzy osie i więcej			
12	38	686,00	955,00
38		955,00	1 297,00

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

- a) mniej niż 22 miejsca 566,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 828,00 zł

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 2010 r lub posiadającego sprawny katalizator spalin lub wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6.

4. Podatek leśny 243 333,49 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego $0,220m^3 \times 191,98 \text{ zł} = 42,24 \text{ zł/ha}$

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

6. Opłata skarbową 28 924,53 zł

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 317 055,22 zł

8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej 0,00 zł

9. Podatek od spadków i darowizn 2 020,20 zł

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

10. Opłata za udzielone zezwolenia 0,00 zł

11. Opłata eksploatacyjna 742 421,84 zł

12. Opłata produktowa 1 020,97 zł

wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów

13. Wpływy z innych opłat 10 396,90 zł

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

14. Wpływy opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	669 301,50 zł
15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania	7 885,66 zł
16. Opłata za korzystanie ze środowiska	33 577,73 zł
17. Różne opłaty (opłaty za wydane legitymacje szkolne, za zezwolenia)	1 005,00 zł

W 2019 roku Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

1.3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 46 982,22 zł

1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 9 859 131,20 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych: 8 909 669,00 zł

Wykazaną kwotę przekazał na rachunek bieżący budżetu Minister Finansów.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych: 949 462,20 zł

1.5. Dochody z majątku gminy: 2 132 416,82 zł

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z najmu, dzierżawy i użytkowania majątku gminy (lokale użytkowe, sieć gazowa).

1.6. Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe: 2 211 521,32 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: prowizje, udostępnianie pomieszczeń, odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych, odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT, odszkodowania za zniszczenie mienia gminy, kary umowne za niedotrzymanie warunków umów.

1.7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 114 041,35 zł

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

1.8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 387 512,35 zł

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

1.9. Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa: 36 334,60 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

1.10. Zapisy, spadki, darowizny 4 902 755,00 zł

1.11. Inne dochody należne gminie 10 411,96 zł

1.12. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 15 168,95 zł

1.13. Rekompensaty utraconych dochodów	54 042,00 zł
1.14 Środki na uzupełnienie dochodów	246 894,00 zł
1.15 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 160,22 zł

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody z podatków i opłat 40,3%
z tego:
 - podatek od nieruchomości 36,1%
- subwencja z budżetu państwa 11,4%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15,1%

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.
2. W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - dotacja z samorządu województwa na realizację zadań bieżących (remont drogi wojewódzkiej) oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych.
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, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy, odsetek za nieterminowe wpłaty należności. Ponadto w dziale tym wykazano dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budowa budynku socjalnego w Górzynie).
4. W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – zwrot przez KGHM kosztów zmiany mpzp.
5. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - z tytułu usług ksero, dotacji na realizację zadań zleconych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrot podatku VAT, odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz darowizna i wsparcie finansowe od KGHM PM S.A., kary i odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych oraz refundacja z PUP.
6. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**– z tytułu dotacji na zadania zlecone.
7. W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wyszczególniono podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wg tytułów podatkowych określonych w części tabelarycznej oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za udzielone zezwolenia, za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich (wzrost wartości nieruchomości związany ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego) oraz za czynności egzekucyjne.
8. W dziale **OBRONA NARODOWA ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – dotacja na wydatki bieżące.
9. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy subwencji z budżetu państwa oraz rozliczenie wydatków niewygasających.
10. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z tytułu wpływów od jednostek

budżetowych za świadczone usługi;

Szkoła podstawowa w Rudnej	87 469,29 zł
z tego:	
- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa	65 404,79 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	791,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	15 560,48 zł
- pozostałe dochody	1 807,82 zł
- wpływy z różnych opłat	80,00 zł
- darowizna	3 825,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotację w wysokości 99 152,10 zł na realizację programu POWER, finansowanego ze środków UE. Wydatki na ten projekt będą dokonywane w roku 2020 przez SP Rudna.

Szkoła podstawowa w Chobieni	11 988,20 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	449,86 zł
- dochody z najmu	1 545,94 zł
- pozostałe dochody	5 858,40 zł
- wpływy z różnych opłat	122,00 zł
- darowizna	3 992,00 zł
Przedszkole Gminne w Chobieni	1 783,30 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	182,33 zł
- wpływy z różnych dochodów	1 600,97 zł
Przedszkole Gminne w Rudnej	5 747,83 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	232,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	5 515,83 zł

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

11. W dziale **POMOC SPOŁECZNA** - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze.
12. W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia socjalne.

13. W dziale **RODZINA** – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Ponadto Żłobek Gminny w Rudnej za świadczone usługi pobrał dochody w wysokości 29 281,87 zł, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	130,34 zł
- wpływy z różnych dochodów	54,44 zł
- wpływy z usług	29 097,09 zł

14. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dotacji budżetowej wpłacone przez zakład budżetowy, wpływy z opłaty produktowej pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej i depozytowej, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za wycinkę drzew, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotacji otrzymanej od Powiatu Lubińskiego na akcję sprzątania świata oraz dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu:

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

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu;

- podatku od spadków i darowizn (67,3%)
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (72,0%)

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

W 2019 r. odnotowano 23 wystąpienia do Wójta Gminy z wnioskiem o zastosowanie indywidualnych ulg, polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności czy też rozłożeniu na raty należnych gminie podatków i opłat.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 1 687 968,60 zł z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	1 040 553,02 zł
- podatek rolny	464 086,99 zł
- podatek od nieruchomości	319 840,95 zł
- od środków transportowych	256 625,08 zł
2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą	647 415,58 zł
- podatek rolny	4 220,30 zł

- podatek od nieruchomości	638 613,28 zł
- podatek od środków transportowych	1 742,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 840,00 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
od osób prawnych	0	0
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	-	-
od osób fizycznych	0	11 320,83
- podatek od nieruchomości i rolny	-	10 165,00
- podatek od środków transportowych	-	-
- podatek leśny	-	-
- odsetki	0,00	825,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	330,83
razem	0	11 320,83

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

- trudności obiektywne: brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby bezrobotne bez jakichkolwiek świadczeń lub korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe (pożary, susza, inne klęski), długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,
- interes publiczny, wyrażony przez pracodawców działaniami na rzecz likwidacji skutków bezrobocia na terenie gminy.

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

W dniu 31 grudnia 2019 roku zaległości we wpłatach dochodów stanowi kwota

1 802 118,35 zł

(stan na dzień 30.06.2019 r. – 1 588 283,62 zł, z tego należne odsetki 161 146,28 zł).

z tego:

1) zaległości z tytułu podatków i opłat

421 687,22 zł

(stan na dzień 30.06.2019 r. – 411 795,35 zł)

- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	496,00 zł
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 399,00 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych (podatek rolny i od nieruchomości)	135 785,27 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	741,41 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	0,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	0,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	6 772,03 zł
- odsetki od należnych gminie i nie wpłaconych podatków i opłat	166 752,99 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	335,33 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 5 313,23 zł
- opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym oraz opłaty
planistyczne, adiacenckie i za ustanowienie służebności 4 505,38 zł
- opłata z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 0,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania 543,46 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 99 043,12 zł

2) inne należności 1 380 431,13 zł

(stan na dzień 30.06.2019 r. – 1 176 488,27 zł).

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

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy na raty, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, opłat adiacenckich, zwrot poniesionych nakładów finansowych na remonty lokali mieszkalnych - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) stanowi kwota 2 126 531,61 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

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

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 115 937,47 zł.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetu gminy w 2019 roku zrealizowano w wielkości 66 342 689,73 zł stanowiącej 90,6 % planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące w wysokości – 56 114 907,81 zł tj. 92,4% planowanych wielkości,
- wydatki majątkowe – 10 227 781,92 zł tj. 81,6%

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach;

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano 91,2% planowanych wydatków:

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 10 876,25 zł (2 % wpływów z podatku rolnego). Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 563 203,81 zł, na wyłapywanie bezdomnych psów i odstawianie ich do schroniska – 29 986,60 zł, na zbiórkę padliny - 7 200 zł, usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt – 14 085,50 zł, znakowanie (czipowanie) psów – 1 276 zł, adopcję bezdomnych zwierząt – 5 534,08 zł, sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami – 5 824,05 zł, zwalczanie szkodników – 300 zł, opłatę na rzecz Wód Polskich – 1 549 zł oraz remont zbiornika w Naroczycach – 62 604,22 zł, wykonanie zastawki na zbiorniku Wysokie – 3 522,72 zł oraz konserwację zbiornika przy CK – 2 706 zł. Konserwacji poddano

rowy, stanowiące własność Gminy, o długości 12 629 mb w miejscowościach: Brodów, Kliszów, Miłogoszcz, Rudna, Górzyn, Gwizdanów, Gawrony, Orsk, Chobienia, Wądroże, Mleczo, Wysokie, Olszany, Naroczyce, Rynarcice i Radoszyce za kwotę 75 030,10 zł. Ponadto wykonano prace konserwacyjne na ciekach podstawowych – 11 360 mb za kwotę 74 200 zł właścicielem cieków są Wody Polskie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano w wysokości 3 400 360,79 tj. 93,9 % planowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczone na następujące cele:

- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków, w tym utrzymanie przejścia na ul. Leśną – 321 688,26 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 521 666,66 zł,
- różne opłaty (z tyt. odprowadzenia wód opadowych) – 5 899,60 zł,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych – 113 222,24 zł,
- odkrzaczanie dróg gminnych – 42 317,43 zł,
- utrzymanie ciągłości projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (...)” – 411 502,07 zł,
- komunikacja gminna – 145 510,56 zł,
- komunikacja międzygminna – 72 000 zł,
- remont przystanków – 4 717,44 zł,
- remont dróg gminnych – 34 220,85 zł,
- remont dróg powiatowych – 1 155 247,57 zł,
- opłaty OC drogi powiatowe – 450 zł,
- remont drogi wojewódzkiej w Chobieni – 52 500 zł,
- wykonanie organizacji ruchu – 4 550 zł,
- pozostałe wydatki – 7 361,80 zł,
- konserwacja rowu przydrożnego w Radoszycach – 1 190,56 zł,
- uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych – 222 599,75 zł:

1. Zamontowano nowe znaki drogowe 8 szt. o wartości 4 512,00 zł brutto w miejscowościach: Rudna, droga relacji Stara Rudna – Lubin, Radoszyce.

2. Wymieniono zniszczone znaki drogowe 24 szt. o wartości 6 816,00 zł brutto w miejscowościach: Koźlice, Rudna, Nieszczyce, Radoszyce, Chobienia, droga relacji Brodów – Wysokie, droga relacji Stara Rudna – Lubin.

3. Wymieniono zniszczoną podstawę do znaku drogowego 4 szt. o wartości 1 704,00 zł brutto w miejscowości Chobienia.

4. Uzupełniono nawierzchnię drogi z tłuczni kamienno-żwirowej 27,26 m² o wartości 2 099,02 zł brutto w miejscowościach: - Stara Rudna, Koźlice, Rudna, Studzionki, droga relacji Chełm – Radoszyce.

5. Uzupełniono nawierzchnię pobocza drogi tłuczniem kamienno-żwirowym 1 990,14 m² o wartości 153 240,78 zł brutto w miejscowościach: - Stara Rudna, Koźlice, Rudna, Studzionki, droga relacji Chełm – Radoszyce.

6. Uzupełniono ubytki nawierzchni drogi asfaltowej 154,49 m² o wartości 38 622,50 zł brutto w miejscowościach: - Koźlice, Mleczo, Rynarcice, Rudna, Bytków, Gwizdanów, Gawronki, Brodów, Nieszczyce, Radoszyce, droga relacji Radoszyce – Chobienia, Chobienia, droga relacji Brodów – Wysokie, Wysokie, droga relacji Brodów – Radomiłów, droga relacji Kliszów – Wądroże, droga relacji Miłogoszcz – Górzyn, Wądroże.

7. Naprawiono, uzupełniono chodnik typu POLBRUK 10,89 m² o wartości 1 742,40 zł brutto

w miejscowościach: Rudna, Chobienia, Radoszyce, Mleczno.

8. Wymieniono krawężnik betonowy o wymiarach 15 x 30; 42,77 m o wartości 4 020,38 zł brutto w miejscowościach: Chobienia, Brodów, Rudna.

9. Naprawiono, uzupełniono nawierzchnie drogi typu POLBRUK; 0,78 m² o wartości 147,42 zł brutto w miejscowości Nieszczyce.

10. Wymieniono uszkodzone lustro drogowe o średnicy 700 mm 2 szt. o wartości 372,00 zł brutto na drodze relacji Rudna – Brodów.

11. Wykonano odnowienie znaków drogowych poziomych – 26,05 m² o wartości 3 047,85 zł brutto w miejscowościach: Rudna, Chobienia.

12. Wykonano dylatację w nawierzchni asfaltowej – 67,30 m o wartości 5 855,10 zł brutto w miejscowościach: - droga relacji Ciechłowice – Górzyn, Górzyn, Olszany.

13. Uzupełniono nawierzchnię drogi z kamienia polnego – otoczaki 0,70 m² o wartości 20,30 zł brutto miejscowości Gawronki.

14. Wymieniono uszkodzonego wpustu ulicznego D – 400, 1 szt. o wartości 400,00 zł brutto w miejscowości Rudna.

TURYSTYKA – 648 zł wydatkowano na wykoszenie traw na przystani kajakowej w Chobieni.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- wydatki bieżące zrealizowano w 53,7 %

Zrealizowane kwoty obejmują finansowanie kosztów:

- wyceny działek, gruntu i innych nieruchomości (budynki, lokale) – 7 068,67 zł,
- opłat z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze – 12 254,06 zł,
- ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości - 5 338,81 zł,
- opłat sądowych za druk i założenia ksiąg wieczystych - 1 040 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu – 3 828,63 zł,
- remont lokali mieszkalnych komunalnych – 15 910,48 zł,
- podatek Vat do US – 2 347,16 zł,
- opłaty notarialne – 196,80 zł,
- pozostałe usługi – 12 303,16 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano w 76,8 % planowych kwot.

Wydatki objęły finansowanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (mapy) nie związanych z realizacją inwestycji na wartość 21 359,70 zł oraz wykonanie prac urbanistycznych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 15 528,75 zł (opracowanie przez urbanistów projektów decyzji, udział w pracach komisji urbanistycznej).

NAUKA – pomoc materialna dla studentów - wypłacono 29 stypendiów na łączną kwotę 69 890 zł.

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 5 453 073,68 zł, co stanowi 93,7 % wydatków planowych.

Wydatki obejmowały:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy,
- koszt diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów), w tym diety radnych 217 282,95 zł,

- koszty poboru podatków,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy,
- promocję gminy.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy wynosiło na dzień 31 grudnia 2019 roku 50 osób (etatów 48) 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, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie spraw komunalnych oraz ochrony zdrowia, audyt, umowy zlecenia, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, przeglądy, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup druków i innych materiałów biurowych, 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, opłaty za radioodbiorniki, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, usługi telefoniczne, opłata bankowa (prowizje od przelewów), koszty ogłoszeń prasowych, koszty podróży służbowych i doksztalcenia pracowników, opłata za ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON.

Wydatki z zakresu pozostałej działalności wykonano w kwocie 224 622,04 zł (89,2%); w tym diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 137 877,58 zł oraz koszty poboru podatków. Poniesiono również wydatki na promocję gminy w kwocie 101 351,03 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - poniesiono wydatki w wysokości 110 344 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów uzupełniających na Wójta Gminy Rudna oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

OBRONA NARODOWA – wydatkowano 200 zł na zakup materiałów biurowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w wysokości 306 646,67 zł (82,4 %) planu zrealizowano na :

- finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej – 251 350,67 zł,
- wsparcie dla Policji – 45 000 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 9 296 zł (umowy zlecenie i zakup radiotelefonu),
- zadania w zakresie obrony cywilnej – 1 000 zł.

Zadania Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w I kwartale wykonywał Zarząd Gminny OSP mający status stowarzyszenia, zrzeszający 5 jednostek OSP. Kwota przekazanej dotacji – 75 457,76 zł. Wydatki poniesione przez urząd, związane z ochroną przeciwpożarową, przeznaczono na: wypłaty na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych, z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców - konserwatorów, składki ZUS i FP, zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, części, ogumienie pojazdów, materiały do konserwacji pojazdów, zakup energii, gazu, wody, usług remontowych pojazdów i remiz), zakup różnych usług – badania strażaków, badania techniczne pojazdów i uzyskanie innych dokumentów, szkolenia oraz ubezpieczenie mienia i osób.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – do budżetu państwa przekazano kwotę 1 913 397 zł

na zwiększenie subwencji równoważącej dla gmin. Na rzecz Stowarzyszenia Łęgów Odrzańskich przekazano należną składkę w wysokości 6 800,00 zł. Dla Powiatu Lubińskiego przekazano dotację w kwocie 94 922,59 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji i finansowania stażu dla absolwentów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – zrealizowano 90,9 % planowanych wydatków ogółem.

Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli, dokształcanie 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.

Bieżące koszty utrzymania szkół, przedszkoli i dowozu uczniów wyniosły 18 822 733,71 zł,

Kwota przekazanej subwencji oświatowej 7 456 908,00 zł,

Kwota otrzymanej dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne 325 496,00 zł,

RÓŻNICA (środki własne gminy na oświatę) 11 040 329,71 zł,

Kwota przekazanej subwencji oświatowej i dotacji na przedszkola stanowi 41,3 % ogólnych bieżących kosztów utrzymania placówek oświatowych w gminie.

Przeciętna liczba uczniów w szkole: Szkoła Podstawowa w Chobieni – 278, z tego: uczniowie SP – 259, gimnazjum – 19, Szkoła Podstawowa w Rudnej – 452 z tego: SP – 406, gimnazjum – 46, Przedszkole w Rudnej - 192, Przedszkole w Chobieni - 136.

Koszty utrzymania placówek oświatowych – szkół w przeliczeniu na 1 dziecko wynosiły (z dowożeniem i kosztami sali oraz basenu 17 790,86 zł, z tego w poszczególnych jednostkach (bez dowożenia):

SP Chobienia 17 306,51 zł,

SP Rudna – koszt basenu na 1 ucznia 701,89 zł,

SP Rudna (bez kosztów utrzymania basenu i sali) 12 580,32 zł,

Gimnazjum Rudna 10 914,76 zł,

Gimnazjum Chobienia 16 725,85 zł,

Przedszkole Chobienia (wg frekwencji) 16 634,74 zł,

Przedszkole Rudna (wg frekwencji) 18 618,99 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli zrealizowano w wysokości 1 620 828,67 zł. Zrefundowano koszty dojazdów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w wysokości 202 060,47 zł. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono w wysokości 34 380,66 zł. Propozycja wykorzystania środków w kierowanych przez siebie jednostkach a następnie ich realizacja należą do kompetencji dyrektorów placówek oświatowych.

W 2019 roku wydatki gminy z tytułu odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów wynosiły 75 626,63 zł. Koszty prowadzenia stołówek przez Gminę wyniosły 607 135,29 zł, natomiast koszty organizacji specjalnej nauki dla 16 uczniów wyniosły 359 661,23 zł.

Dla innych gmin przekazano środki finansowe w kwocie 72 656,07 zł jako zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Rudna uczęszczające do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez sąsiednie gminy. Poniesiono wydatki na sporządzenie kosztorysów, przedmiarów oraz remont SP Chobienia – 391 708,70 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na organizację zielonej szkoły – 593 436,21 zł, awanse zawodowe nauczycieli – 1 303,14 zł oraz jako dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu edukacji: Stowarzyszenie Mostek – 14 300 zł, Fundacja Korzenie i Skrzydła – 6 100 zł.

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 1 210 816,66 zł, co stanowi 81,7% planowanych wydatków.

Planowane wydatki działu Ochrona Zdrowia obejmują również koszty działalności związanej z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w

wysokości 134 626 zł oraz przeciwdziałaniu narkomanii – 13 320 zł. Sprawozdanie z realizacji przedstawiła dyrektor GOPS, która uchwalone programy realizuje. Środki w wykorzystywano na następujące cele:

- prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi pochodzącymi z rodzin z problemem alkoholowym oraz niezaradnych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjno- warsztatowych dla młodzieży gimnazjalnej.
- prowadzenie prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców uczniów szkół w Rudnej i Chobieni,
- udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- udzielanie pomocy psychologicznej i poradnictwa prawnego,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin (po 4 godziny dziennie 1 raz w tygodniu).

Na realizację programów wykorzystano 86 855,31 zł tj. 58,7 % 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.

Poniesione zostały również wydatki na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 1 081 409,30 zł (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt MCZ z NFZ). 27 270 zł wydatkowano na szczepienia przeciwko pneumokokom oraz program stomatologiczny dla dzieci i młodzieży – 3 270 zł. Za 11 982,65 zł zakupiono krzeselko kardiologiczne dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Zadania **POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY** 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 11 300 111,36 zł. Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne). Koszty działalności obejmują: domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze i wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodka, świadczenia wychowawcze, pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywianie i świadczenia wychowawcze.

Wydatki działu Pomoc Społeczna obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych, na które przeznaczono 48 735,07 zł co stanowi – 72, %.

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

Poniesiono również wydatki w wysokości 475 290,86 zł niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowej jednostki żłobek gminny (zakup wyposażenia, opłaty za programy informatyczne, przyłączenie do sieci, opłaty pocztowe, wynagrodzenia z pochodnymi itp.)

Udzielona została dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych w wysokości 10 000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zrealizowano wydatki w wysokości 779 870,14 zł, co stanowi 95,5 % planowanych środków.

W dziale 854 wykazano kwoty udzielonych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów: szkół podstawowych i gimnazjów. Z tej formy pomocy skorzystało 105 uczniów, z tego: 67 uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnej, 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Chobieni. Wypłacono również stypendia socjalne dla 20 uczniów.

Wydatki przedstawione w sprawozdaniu obejmują: finansowanie działalności świetlic szkolnych. Dopłaty do przygotowania 1 posiłku wynosiły: w SP Chobienia – (218 osób) 4,74 zł, w SP Rudna – (411 osób) 3,66 zł. Z dofinansowania GOPS do posiłków skorzystało 70 uczniów: 35 uczniów SP w Rudnej, 15 uczniów SP w Chobieni, 7 uczniów Przedszkola w Rudnej, 8 uczniów Przedszkola w Chobieni i 5 uczniów z pozostałych szkół. Koszt

produktów ponoszony przez korzystających z posiłków - 4 zł dla wychowanków przedszkola i 3 zł dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wypłacone zostały również stypendia za wyniki w nauce dla 30 uczniów szkół średnich w łącznej wysokości 49 980 zł.

Wydatki bieżące działu **GOSPODARKA KOMUNALNA** – zrealizowano w wysokości 4 971 646,43 zł, co stanowi 94,3 % planu.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie:

- kosztów zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie, kosztów konserwacji punktów świetlnych,
- utrzymanie terenów zieleni,
- usuwanie azbestu,
- zakup stojaków, ławek, tablic informacyjnych, koszy ulicznych,
- likwidację dzikich wysypisk,
- zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego,
- remonty budynków komunalnych,
- remonty oczyszczalni ścieków, AKSUW,
- konserwację wyposażenia placów zabaw,
- gospodarkę odpadami,
- wymianę przyłączy wodociągowych itp.

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

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

Informację o wykorzystaniu dotacji dla zakładu budżetowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przedmiot dotacji	Zakres usług	Kwota dotacji przekazana w zł.	Kwota dotacji zrealizowana w zł.
1	Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) - stawka 1,71 zł/m ³	248 828,00 m ³	444 600,00	425 496,03
2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) - stawka 4,20 zł/m ³	245 997,89 m ³	1 292 850,00	1 247 209,30
3	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka 1,00 zł	71 07252 m ²	71 073,00	70 072,52
		RAZEM	1 952 073,00,00	1 857 617,58
	Dotacja do przekazania	x	x	x
	Do zwrotu	x	94 455,42	x
	RAZEM	x	1 857 617,58	1 857 617,58

Na gospodarkę odpadami tj. zbiórkę, transport i utylizację odpadów komunalnych wydatkowano 1 221 771,28 zł. Gmina z budżetu dopłaciła 546 950,28 zł.

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: Chobieńskiego Ośrodka Kultury oraz Centrum Kultury w Rudnej, w tym bibliotek. W 2019 roku na ten cel wydatkowano 3 480 324,63 zł. Działającym na terenie gminy instytucjom kultury udzielono dotacji celowych w kwocie 426 348,60 zł na organizację imprez gminnych. Na remont świetlic wydatkowano 323 824,06 zł. Ponadto z budżetu gminy udzielone zostały dotacje na remont i konserwację zabytków w wysokości 950 010,27 zł. Poniesiono wydatki na opłaty za bazę GEZ – 1 200 zł oraz na sporządzenie dokumentacji projektowej - 27 675 zł.

Wydatki działu **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** w wysokości 1 036 661,51 zł (94,8% planu) przeznaczono na dotację dla stowarzyszeń sportowych, organizacji pożytku publicznego oraz 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. Wypłacone zostały również nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 30 000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH)

wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 10 227 781,92 zł co stanowi 81,6 % planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób :

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce – wykonano dokumentację projektową za kwotę 18 351,60 zł,
- 2) Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Miłogoszcz – sporządzono dokumentację techniczną za kwotę 13 800 zł.
- 3) Budowa stacji meteorologicznej na terenie Gminy Rudna – zadanie zrealizowano za kwotę 47 256,60 zł.
- 4) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu – 31 października 2019 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 26 814 zł w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.
- 5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce – 31 października 2019 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji za kwotę 31 900 zł w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.
- 6) Odwodnienie drogi w m. Gawronki – zadanie zrealizowano za kwotę 194 465,89 zł.
- 7) Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. Nr 129 w m. Juszowice - opracowany został przedmiar i kosztorys za kwotę 369 zł, wykonawstwo 48 643,27 zł, nadzór 395,47 zł.
- 8) Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. Nr 192/4 w m. Rudna - zawarto umowę na opracowanie przedmiaru i kosztorysu za kwotę 369 zł, wykonawstwo 31 499,38 zł, nadzór 256,09 zł.
- 9) Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. Nr 89 w m. Radoszyce - zawarto umowę na opracowanie przedmiaru i kosztorysu za kwotę 369 zł, zlecono wykonawstwo za kwotę 16 649,42 zł, nadzór 135,36 zł.
- 10) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej dz. Nr 89 w m. Radoszyce – zadanie zrealizowano za kwotę 20 133,87 zł.
- 11) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej dz. Nr 192/4 w m. Rudna – zadanie zrealizowano za kwotę 26 166,69 zł.
- 12) Modernizacja odcinka drogi Naroczyce – Wysokie – zadanie zrealizowano za kwotę 171 099,04 zł.
- 13) Utwardzenie drogi oraz wykonanie oświetlenia dz. Nr 34/28 w m. Koźlice – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 15 800 zł. Zawarto umowę na utwardzenie drogi za kwotę 161 442,89 zł z terminem wykonania do 30 kwietnia

2020 roku.

- 14) Przebudowa drogi Naroczyce – Chobienia ul. Laskowa – 14 listopada 2019 roku zawarto umowę na wykonanie zadania za kwotę 1 175 241,16 zł, nadzór 9 554,81 zł. Termin wykonania ustalono do dnia 30 kwietnia 2020 roku.
- 15) Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia – zapłacono za dzierżawę nieruchomości 1 321,72 zł, za weryfikację projektu – 3 690 zł, za wykonanie zabudowy odnóg cumowniczych – 3 640,80 zł oraz za dostawę i montaż polerów cumowniczych - 3 611,90 zł, zapłacono za wydanie opinii sanitarnej 135 zł, za przegląd techniczny przystani 550 zł oraz wybudowano ogrodzenie za kwotę 27 331,97 zł. Ponadto zawarto umowę na odmulenie akwenu i wykonanie ścianki oporowej za kwotę 650 110,39 zł, nadzór 8 456,72 zł. Termin wykonania ustalono do 31 marca 2020 roku.
- 16) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne – 22 sierpnia 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania za kwotę 2 354 753,08 zł, nadzór 72 800 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Ponadto poniesiono wydatki na sporządzenie analizy ekonomiczno – budowlanej za kwotę 9 950 zł oraz oceny stanu więźby dachowej 700 zł.
- 17) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i chronione – za opracowanie koncepcji zapłacono 12 054 zł, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 32 800 zł w terminie do 30 marca 2020 roku.
- 18) Odwodnienie budynku nr 18a w Górzynie – zapłacono za wydanie opinii geotechnicznej 1 094,70 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej 13 247,10 zł.
- 19) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne – sporządzono dokumentację projektową za kwotę 37 515 zł.
- 20) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy Pl. Zwycięstwa 12a/1 – za kwotę 1 845 zł sporządzono dokumentację projektową, zlecono wykonawstwo za kwotę 22 386 zł, nadzór 273 zł.
- 21) Zakup systemu e-sesja – zadanie zrealizowano za kwotę 65 740 zł.
- 22) Zakup samochodu służbowego – na zakup pojazdu wydatkowano 150 180,50 zł.
- 23) Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – sala konferencyjna – wykonano dokumentację projektową za kwotę 7 257 zł.
- 24) Wykonanie zabudowy pojazdu do przewozu sprzętu i grupy ratowniczej PSP w Lubinie – przekazano dotację w wysokości 40 000 zł.
- 25) Zakup schodołazu – zakupiono i zamontowano schodołaz w SP Rudna za kwotę 11 664 zł.
- 26) Zakup i montaż planu zbaw – na zakup urządzenia SP Chobienia wydatkowała 19 979,94 zł.
- 27) Zakup respiratora dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – przekazano dotację w wysokości 30 000 zł.
- 28) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. Nr 65/39 w m. Koźlice – zawarto umowę na wybudowanie sieć za kwotę 48 991,22 zł, nadzór 597,45 zł.
- 29) Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. Nr 439/9 w m. Chobienia - zawarto umowę na wybudowanie sieć za kwotę 31 598,04 zł, nadzór 385,33 zł..
- 30) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. Nr 296/1 w m. Naroczyce – zawarto umowę na wybudowanie sieć za kwotę 53 569,81 zł, nadzór 653,29 zł. Poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 25,45 zł.
- 31) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. 65/39 w Koźlicach – zadanie zrealizowano za kwotę 32 262,87 zł.
- 32) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm – sporządzono dokumentację projektową za kwotę 95 202 zł.
- 33) Budowa nowego odwiertu studziennego w m. Koźlice wraz z modernizacją AKSUW – zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 46 740 zł. Za wykonawstwo zapłacono 57 771,72 zł, nadzór 704,53 zł.
- 34) Budowa studni głębinowej na ujęciu w Chobieni – wykonano badania geologiczne za

- kwotę 300 zł, opracowano projekt budowlany za kwotę 9 225 zł.
- 35) Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia – opracowano dokumentację projektową za kwotę – 782,22 zł oraz opracowano analizę ekonomiczną (do wniosku o dofinansowanie) za kwotę 1 869,15 zł. Ponadto 17 grudnia 2019 roku zawarto umowę na wykonawstwo za kwotę 1 771 200 zł, nadzór 34 440 zł. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30 września 2020 roku.
 - 36) Oświetlenie uliczne gminy - rozbudowano oświetlenie uliczne w m. Koźlice za kwotę 4 638,02 zł oraz w m. Naroczyce za kwotę 2 785,72 zł, Juszowice 15 919 zł, Górzyn 9 152,20 zł. Zapłacono za mapy 52,20 zł oraz za opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Koźlicach 3 800 zł. Ponadto za kwotę 40 162,50 zamontowano lampy solarne w m. Chełm, Górzyn, Orsk, Gawronki, Radoszyce i Wądroże.
 - 37) Wykonanie ogrodzenia stawu w Koźlicach – zadanie zrealizowano za kwotę 10 459,56 zł.
 - 38) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wądrożu – zadanie wykonano za kwotę 22 250 zł.
 - 39) Przebudowa stadionu w m. Rudna – zawarta została umowa na wykonanie zadania za kwotę 5 298 249,60 zł, nadzór – 36 000 zł., Ponadto zawarto umowę na wykonanie rur spustowych odprowadzających wody opadowe z trybun za kwotę 18 495,39 zł br. zapłacono opłat ę przyłączeniową oraz za wykonanie linii zasilającej energetycznej 32 587,87 zł.
 - 40) Doświetlenie boiska w m. Chełm – zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji za kwotę 4 546,80 zł oraz opracowanie przedmiarów na kwotę 853,20 zł.
 - 41) Budowa parku linowego – za opracowanie koncepcji zapłacono 18 450 zł.
 - 42) Budowa skateparku - za opracowanie koncepcji zapłacono 13 530 zł.

W 2019 roku Gmina nie uzyskała dofinansowania ze środków UE na zadania inwestycyjne.

C. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowi kwota 33 577,73 zł.

W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska sfinansowano utrzymanie terenów zieleni w gminie, akcje sprzątania świata oraz edukację ekologiczną w jednostkach oświatowych.

D. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU za 2019 rok.

1. Zrealizowane dochody	65 389 843,13 zł
2. Zrealizowane wydatki	66 342 689,73 zł
3. Deficyt	952 846,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostawały na rachunku budżetu gminy środki, które będą stanowić źródło finansowania planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku, wg wyliczenia:

I. Na podstawie wyniku wykonania budżetu	
Skumulowana nadwyżka budżetowa (22 958 173,70 – 952 846,60)	22 005 327,10 zł
+ suma niewymagalnych kredytów	0,00 zł
Razem	22 005 327,10 zł
II. Na podstawie stanu środków na rachunku bankowym	
Stan środków na rachunkach bankowych	25 335 345,29 zł
+ należności budżetu	258 573,99 zł
- zobowiązania budżetu	37 770,11 zł
- wydatki niewygasające	2 967 482,07 zł

- dochody roku 2020 pobrane w roku 2019

583 340,00 zł

Razem

22 005 327,10 zł

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

W 2019 roku Gmina Rudna nie zaciągała kredytów i pożyczek a także zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Gmina nie udzielała pożyczek ze środków publicznych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 2 559,62 zł (niezwrócona w terminie dotacja na Maluch +).

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.

F. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

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

W celu wykonywania działalności zakład budżetowy zatrudnia 43 pracowników, w tym 15 pracowników administracyjnych.

W 2019 roku zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wynik działalności
1.	Przychody z działalności statutowej dotowanej	2 251 111	2 203 475,79	97,9	
	Opłata za dostawę wody	821 900	798 601,26	97,2	- 147 710,48
	- od osób fizycznych	681 200	651 339,96	95,6	
	- od pozostałych odbiorców	140 700	147 261,30	104,7	
	Opłata za odbiór i oczyszczanie ścieków	1 212 015	1 189 663,07	98,2	- 33 687,75
	- od osób fizycznych	1 060 800	1 023 991,04	96,5	
	- od pozostałych odbiorców	151 215	165 672,03	109,6	
	Czynsz za lokale mieszkalne	217 196	215 211,46	99,1	- 15 904,14
2.	Przychody z działalności statutowej nie dotowanej	1 357 470	826 212,03	60,9	
	- opłaty pogrzebowe i cmentarne	68 324	59 777,60	87,5	- 866,42
	- usługi transportowo - sprzętowe na rzecz jednostek gminy i pozostałe prace zlecone	1 027 282	492 651,15	48,0	
	- czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	25 849	23 987,31	92,8	+ 15 753,84
	- opłaty za korzystanie z pojemników na odpady, za umieszczanie odpadów na	236 015	249 795,97	105,8	+ 54 805,57

	składowisku dostarczonych indywidualnie oraz innych odpadów komunalnych, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska				
3.	Przychody z usług powierzonych przez gminę, wykonywanych na podstawie porozumienia	709 391	605 804,52	85,4	
	- oczyszczanie dróg i terenów zieleni	72 604	67 307,79	92,7	
	- prowadzenie i obsługa PSZOK	160 000	146 491,72	91,6	- 6 562,16
	- administrowanie obiektu Ratusza, Żłobka i remiz OSP	48 210	31 357,53	65,0	
	- rekultywacja dzikich wysypisk odpadów w m. Rudna i Chobienia	251 301	251 300,02	100,0	
	- pozostałe prace zlecone	177 276	109 347,46	61,7	- 30 147,55
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	4 022,43	26,8	+ 4 022,43
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od środków na rachunkach bankowych, zwrot nadpłaconych składek ZUS)	9 678	313 555,41		+ 283 483,36
6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	1 952 073	1 857 617,58	95,2	
7.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 471 042,76		
8.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	13 920	10 057,20	72,3	
	OGÓŁEM	6 308 643	8 291 787,72	131,4	+ 123 186,70

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej wynosi 8 236 176,32 zł

Wynik działalności w ujęciu memoriałowym – zysk w wysokości 123 186,70 zł

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

- stan środków na początek roku 890 869,40 zł

- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące) 5 827 129,82 zł

- wydatki ogółem 5 850 859,85 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 3 410 155,03 zł

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 867 139,37 zł

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2019 r. 315 149,07 zł

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2019 r. 983 723,62 zł

Poziom cen jednostkowych usług dotowanych osiągnięty w roku 2019:

w złotych

Lp.	Rodzaj działalności	Cena określona przez właściwy organ	Cena wynikająca z kosztów działalności
1.	Dostawa wody	4,54 zł/ m ³	4,81 zł/ m ³
2.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	9,56 zł/ m ³	9,35 zł/m ³
3.	Najem lokali mieszkalnych	4,00 zł/ m ²	4,25 zł/m ²

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

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

Wykonanie dochody i wydatków wydzielonego rachunku jednostki budżetowej w sprawozdaniu **Rb – 34**.

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego	Źródła przychodów
SP Chobienia	2,02	136 244,72	136 243,34	3,40	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
SP Rudna	14 429,06	302 824,53	289 333,57	27 920,02	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Przedszkole Rudna	196,37	134 255,68	134 388,37	63,68	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Przedszkole Chobienia	541,50	87 039,15	87 541,50	39,15	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym

IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY Nr III/15/2018 Z DNIA 20 grudnia 2018 r. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU, KTÓRE w 2018 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w roku 2019
1	855	85505	Budowa żłobka gminnego w m. Rudna	1 119 160,11	1 119 160,11
2	900	90001	Budowa studni głębinowej na ujęciu w Chobieni	30 504,00	Przekazano na dochody
			OGÓLEM	1 149 664,11	

Rozliczenia wydatków dokonano w terminach określonych uchwałą Rady Gminy.

V. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ULG UDZIELONYCH W TRYBIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ RADY GMINY Nr XXXIV/249/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia rozłożenia na raty	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE	-	-	-	-	-
2.	ODROCZE NIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	9	15 718,93	103	10.09.2022

- na podstawie decyzji kierownika jednostki i Wójta Gminy

2. URZĄD GMINY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia rozłożenia na raty	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE					-
2.	ODROCZE NIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	9	51 643,01	51 643,01
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

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

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rudna
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	x	643 238,32	x	8 780,190,17	x	8 295 142,12	x	17 718 570,61
2	Przetarg			x		x		x	

	ograniczony	x							
3	Negocjacje z ogłoszeniem	x		x		x		x	
4	Negocjacje bez ogłoszenia	x		x		x		x	
5	Zapytanie o cenę	x		x		x		x	
6	Zamówienie z wolnej ręki	x	1 373 039,43	x	694 883,94	x		x	2 067 923,37
7	Zamówienie poza ustawą - art. 4 pkt 1-3, 5-8 ustawy pzp	x	1 675 552,34	x	4 516 295,43	x	1 137 608,78	x	7 329 456,61
8	Razem	x	3 6941 830,15		13 991 369,54		9 432 750,90		27 115 950,59
9	Wydatki zrealizowane przez zakład budżetowy	x	235,35		596 015,86	x		x	596 251,21
10	Wydatki nie podlegające ustawie prawo zamówień publicznych	x	-	x	-	x	-	x	35 663 005,86
11	Ogółem wydatki budżetowe gminy (8+9+10)	x	-	x	-	x	-	x	63 375 207,66

Zasady, tryb i formę udzielania zamówień publicznych reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 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.

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. Przedsięwzięcie to obejmuje dostarczenie usług transmisji z węzłów sieci do użytkowników końcowych i jednostek gminy w latach 2015 – 2020. Roczny koszt realizacji przedsięwzięcia to 87 084 zł.



