

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody budżetowe stanowi kwota 33 570 629,08 zł, tj. 51,59% dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2020, z tego: dochody bieżące – 33 022 639,03 zł, dochody majątkowe – 547 990,05 zł.

1. Dochody według źródeł:

1.1. Dotacje i subwencje: 11 996 951,07 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: 11 996 951,07 zł

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
określonych ustawami oraz zadania własne bieżące gminy 6 097 761,21 zł
- z tego:
- świadczenia wychowawcze, 4 344 300,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 669,00 zł
 - świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłek dla opiekunów, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 1 343 200,00 zł
 - Karta Dużej Rodziny 51,37 zł
 - dodatki mieszkaniowe 1 325,00 zł
 - zadania realizowane przez Urząd Gminy (np. ewidencja ludności, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, wybory,

refundacja wydatków poniesionych w roku 2019 – rozdział 75814)	56 107,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	344 108,84 zł
- wyprawka szkolna (dotacja podręcznikowa)	0,00 zł
2) subwencja ogólna	4 626 680,00 zł
- część oświatowa	4 619 048,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	7 632,00 zł
3) dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy	320 630,00 zł
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	897 636,86 zł
5) dotacje celowe ze środków europejskich	54 243,00 zł
<i>1.2. Dochody z podatków i opłat:</i>	<i>15 056 558,50 zł</i>

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

1. <u>Podatek rolny</u>	322 620,46 zł
cena 1 q żyta w roku 2019 – z kwoty 55,46 zł/q obniżono do kwoty 30,00 zł/q	
2. <u>Podatek od nieruchomości:</u>	13 372 772,41 zł
• od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	0,81 zł
• od 1 m ² budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	23,90 zł
• od 1 m ² budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowany materiałem siewnym	11,18 zł
• od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków	6,82 zł
• od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	4,87 zł
• od budowli	2 % ich wartości
od 1 m ² powierzchni gruntów:	
• związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0,95 zł

- pozostałych 0,25 zł
od 1 ha powierzchni gruntów:
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 4,80 zł

3. Podatek od środków transportowych: 68 877,66 zł

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

- a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 274,00 zł
- b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 465,00 zł
- c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 547,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku w złotych	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	147,00
13	14	147,00	404,00
14	15	404,00	551,00
15		570,00	1 291,00
Trzy osie			
12	17	147,00	256,00
17	19	256,00	522,00
19	21	522,00	678,00
21	23	678,00	1 045,00
23	25	1 045,00	1 625,00
25		1 045,00	1 625,00
Cztery osie i więcej			

12	25	678,00	688,00
25	27	688,00	1 074,00
27	29	1 074,00	1 705,00
29	31	1 705,00	2 529,00
31		1 705,00	2 529,00

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

- a) ciągniki siodłowe 602,00 zł
b) ciągniki balastowe 711,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodł. + naczepa, ciągnik balast.+ przyczepa (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1,00	41,00
18	25	274,00	496,00
25	31	577,00	948,00
31		1 457,00	1 997,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1 285,00	1 775,00
40		1 775,00	2 627,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 599,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w t)		Stawka podatku w złotych	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	183,00	330,00
25		330,00	578,00
Dwie osie			
12	28	217,00	320,00
28	33	632,00	878,00
33	38	878,00	1 332,00
38		1 184,00	1 753,00
Trzy osie i więcej			
12	38	884,00	972,00
38		972,00	1 320,00

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

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

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

4. Podatek leśny 123 574,63 zł

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

5. Opłata od posiadania psów - Rada Gminy nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.	
6. Opłata skarbowa	13 841,25 zł
- stawki opłaty określone w ustawie o opłacie skarbowej i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych	
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 249,39 zł
8. Podatek dochodowy pobierany	
w formie karty podatkowej	681,00 zł
9. Podatek od spadków i darowizn	9 055,00 zł
Osiągnięte wielkości, określone w pkt 7-9, obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy.	
10. Opłata za udzielone zezwolenia	0,00 zł
11. Opłata eksploatacyjna	306 870,71 zł
12. Opłata produktowa	88,35 zł
wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów	
13. Wpływy z innych opłat	7 658,72 zł
(opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia, itp.)	
14. Wpływy opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	619 932,49 zł
15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania	5 522,12 zł
16. Opłata za korzystanie ze środowiska	34 727,31 zł
17. Różne opłaty (opłaty za wydane legitymacje szkolne)	87,00 zł
W 2020 roku Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.	

1.3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących

dochody gminy - 285 473,11 zł

Zwrot odsetek dotyczy postępowań podatkowych jakie gmina prowadzi w sprawie zwrotu nadpłaty oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego dla KGHM PM S.A. ZG Lubin (zwroty odsetek dotyczą postępowań za lata 2010-2011 oraz za rok 2014).

1.4. *Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:* 4 150 937,54 zł

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych: 3 832 474,00 zł

Wykazaną kwotę przekazał na rachunek bieżący budżetu Minister Finansów.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych: 318 463,54 zł

1.5. *Dochody z majątku gminy:* 312 422,16 zł

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają ze sprzedaży majątku gminy (działki budowlane) oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

1.6. *Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe:* 335 641,80 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: 78 120,96 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 44 700,36 zł

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

1.9. *Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu*

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 409,52 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

1.10. *Zapisy, spadki, darowizny* 1 567 837,00 zł

1.11. *Inne dochody należne gminie* 2 467,77 zł

1.12. *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*

28 026,25 zł

<i>1.13. Rekompensaty utraconych dochodów</i>	27 268,00 zł
<i>1.14. Wpływy zwrotów dotacji</i>	3 193,37 zł
<i>1.15. Środki finansowe z wydatków niewygasających</i>	235 567,89 zł

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody z podatków i opłat 44,85%
z tego:
 1. podatek od nieruchomości 39,83%
- subwencja z budżetu państwa 13,78%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,36%

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

- 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.
- W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 292 w m. Chobienia, oraz dotacja od Starostwa Powiatowego w Lubinie na realizację porozumienia w sprawie utrzymania dróg powiatowych. W dziale 600 uwzględniono również zwrot dotacji od Starostwa Powiatowego w Lubinie dotyczącej rozliczenia zadania dotyczącego bezpłatnego transportu za rok ubiegły.
- 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.
- 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 wsparcie finansowe od KGHM PM S.A., kary i odszkodowania, zwrot kosztów sądowych i komorniczych oraz refundacja z PUP.

- W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – z tytułu dotacji na zadania zlecone.
- 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.
- W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – wpływy subwencji z budżetu państwa, rozliczenie wydatków niewygasających.
- W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – z tytułu wpływów od jednostek budżetowych za świadczone usługi;

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej **38 341,02 zł**

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa	29 441,13 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	261,31 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	5 970,67 zł
- pozostałe dochody	2 606,91 zł
- wpływy z różnych opłat	61,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni **5 764,68 zł**

z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym	114,62 zł
- dochody z najmu	308,53 zł
- pozostałe dochody	640,33 zł
- wpływy z różnych opłat	26,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 675,20 zł

Przedszkole Gminne w Chobieni	264,10 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	59,31 zł
- wpływy z różnych dochodów	204,79 zł
Przedszkole Gminne w Rudnej	288,54 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	83,69 zł
- wpływy z różnych dochodów	204,85 zł
Żłobek Gminny w Rudnej	10 879,13 zł
z tego:	
- odsetki od środków na rachunku bankowym	50,72 zł
- wpływy z różnych dochodów	40,00 zł
- wpływy z usług	10 788,41 zł

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Ponadto w ramach programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” gmina otrzymała dotację na zakup laptopów i tabletów w kwocie 54 243,00 zł.

- W dziale **POMOC SPOŁECZNA** - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz dochody zrealizowane przez GOPS, w tym wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, zwroty podopiecznych za obiady, zwroty podopiecznych za usługi opiekuńcze, koszty egzekucyjne, opłat komorniczych i kosztów upomnień, refundacje z PUP oraz z Telefonii Dialog za energię elektryczną.
- W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia socjalne.
- W dziale **RODZINA** – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku.
- 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 oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

Niskie wykonanie planu dochodów wystąpiło z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,78%)
- udziału w podatku dochodowym do osób prawnych (35,38%)
- wpływu z tytułu opłaty eksploatacyjnej (40,92%)
- opłat za gospodarowanie odpadami (41,76%)

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 okresie I półrocza 2020 r. odnotowano 20 wystąpień do Wójta Gminy z wnioskiem o zastosowanie indywidualnych ulg, polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności czy też rozłożeniu na raty należnych gminie podatków i opłat.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 917 567,12 zł

z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	561 472,81 zł
- podatek rolny	277 762,45 zł
- podatek od nieruchomości	163 270,65 zł
- od środków transportowych	120 439,71 zł

2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą	356 094,31 zł
- podatek rolny	1 919,68 zł
- podatek od nieruchomości	349 834,63 zł
- podatek od środków transportowych	887,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 453,00 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	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	-	-
od osób fizycznych	0,00	2 190,00
- podatek od nieruchomości i rolny	-	2 190,00
- podatek od środków transportowych	-	-
- podatek leśny	-	-
- odsetki	-	0,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	0,00
razem	0,00	2 190,00

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 związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Gminy skorzystała z kompetencji wynikających z art. 15p i art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 568) i podjęła uchwałę Nr XVII/121/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku. Niniejsza uchwała określiła warunki udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości i przesunięcia terminu płatności tego podatku, dla mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292). W związku z realizacją powyższej uchwały dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości zostały uszczuplone o kwotę 20 907,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2020 roku zaległości we wpłatach dochodów

stanowi kwota 1 932 957,31 zł

(stan na dzień 31.12.2019 r. – 1 802 118,35 zł, z tego należne odsetki 166 752,99 zł).

z tego:

1) zaległości z tytułu podatków i opłat 521 181,32 zł

(stan na dzień 31.12.2019 r. – 421 687,22 zł)

- z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 570,00 zł
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 34,00 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych
(podatek rolny i od nieruchomości) 140 342,26 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 722,54 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2 843,34 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 0,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 2 898,94 zł
- odsetki od należnych gminie i nie wpłaconych podatków i opłat 172 515,27 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	12,03 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 972,00 zł
- opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym oraz opłaty planistyczne, adiacenckie i za ustanowienie służebności	6 346,06 zł
- opłata z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050,01 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania	14 765,25 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	177 109,62 zł
2) inne należności	1 411 775,99 zł

(stan na dzień 31.12.2019 r. – 1 380 431,13 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, zwrot poniesionych nakładów finansowych na remonty lokali mieszkalnych - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.) stanowi kwota 1 821 617,48 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

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

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

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości 29 846 253,05 zł stanowiącej 37,33 % planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące – 29 004 916,87 zł tj. 41,82% planowanych wielkości,
- wydatki majątkowe – 841 336,18 zł tj. 7,94% planowanych wielkości.

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zrealizowano w wysokości 444 830,18 zł, tj. 36,20% planowanych wydatków bieżących:

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 5 493,70 zł (2% wpływów z podatku rolnego). Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 344 108,84 zł (zadanie zlecone), na wyłapywanie bezdomnych psów i odstawianie ich do schroniska – 31 869,40 zł, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt – 10 172,50 zł, znakowanie (czipowanie) psów – 1 672,00 zł, sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami – 4 677,74 zł, konserwacja urządzeń melioracji podstawowej – 28 450,00 zł, opłatę za usługi wodne na rzecz Wód Polskich – 16 406,00 zł, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych i dzikich zwierząt z terenu gminy – 1 980,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zrealizowano w wysokości 2 155 809,51 zł, tj. 42,14% planowanych wydatków bieżących. Środki przeznaczono na następujące cele:

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

Zadanie zakończone. W pierwszym półroczu br. na realizację zadania wydatkowano:

- z planu wydatków roku 2020 - 864 663,30 zł,
 - z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 283 716,00 zł.
- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników i przystanków, w tym utrzymanie przejścia na ul. Leśną – 135 238,62 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 607 620,00 zł,
 - odkrzaczanie dróg – 113 131,09 zł,
 - opłaty z tyt. odprowadzenia wód opadowych – 1 885,35 zł,

- opłaty OC drogi powiatowe – 935,00 zł,
- remont dróg gminnych – 0,00 zł,
Środki w kwocie 266 000,00 zł na remont drogi gminnej nr 101161D Radoszyce-Chobienia zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.
- remont przystanków – 3 365,70 zł,
- remont przepustu w Radomiłowie – 1 575,61 zł,
- uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych i bieżące naprawy dróg gminnych – 6 283,95 zł,
- utrzymanie ciągłości projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (...)” - 243 742,99 zł,
- komunikacja gminna – 67 801,48 zł,
- dotacja dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego - 95 670,00 zł /plan 220 000,00 zł/,
- pozostałe wydatki – 13 896,42 zł /wycinka i frezowanie drzew, zbiórka padliny, sprzątanie martwych zwierząt, nadzór inwestorski/.

Gmina otrzymała dotację od województwa dolnośląskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 292 Naroczyce-Chobienia w kwocie 605 107,86 zł i dotację celową z powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 292 529,00 zł.

TURYSTYKA – wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 332,50 zł, tj. 2,51% planowych kwot. Środki wydatkowano na wykonanie pomiarów geodezyjnych (sondowanie głębokości dna basenu) na dz. nr 307/2 w m. Chobienia.

Zadania dotyczące opracowania koncepcji wyznaczania i oznakowania tras rowerowych, zakupu i montażu oznakowania i utrzymania tras rowerowych zaplanowano do realizacji na drugie półrocze br.

Środki w kwocie 13 500,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa na dzień 30 czerwca nie zostały zrealizowane. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 40 725,98 zł, tj. 6,99%.

Wydatki obejmowały:

- zakup gazu i energii do lokali mieszkalnych – 2 588,09 zł,
- wycenę gruntów – 365,85 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości – 459,53 zł,
- ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/sprzedaży – 787,20 zł,
- opłatę sądową za sporządzenie odpisu z księgi wieczystej – 60,00 zł,
- opłatę notarialną – 802,70 zł,
- opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej – 12 256,84 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu – 9 968,88 zł,
- opłatę z tyt. ustanowienia służebności przesyłu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie należącym do osoby fizycznej – 8 700,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4 736,89 zł.

Zadanie bieżące dotyczące remontu lokali mieszkalnych zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br. Zawarto umowę na remont lokali mieszkalnych w budynku 9 „i” w m. Kębłów na kwotę 244 948,46 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 6 765 zł termin realizacji 30 listopada 2020 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zrealizowano w wysokości 27 694,65 zł, tj. 23,67% planowanych kwot.

Wydatki dotyczyły:

- usług związanych z wykonaniem prac urbanistycznych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie przez urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji ustalającej cel publiczny) – 8 123,00 zł
- usług związanych z obsługą i opieką nad oprogramowaniem GIAP przeznaczonym na cele gospodarki przestrzennej - 2 244,75 zł,
- usług związanych z aktualizacją bazy danych ww. programu - 3 690,00 zł,
- opłaty z tytułu nieterminowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie wydania decyzji ustalającej cel publiczny – 7 000,00 zł,
- usług związanych ze sporządzeniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 6 636,90 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zrealizowano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wydatek związany z wypłatą stypendium naukowego dla studentów zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

Wydatki działu **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zrealizowano w wysokości 3 096 625,50 zł, co stanowi 46,57% wydatków planowych.

Wydatki obejmowały:

- koszty funkcjonowania Rady Gminy,
- koszt diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysów), w tym diety radnych i zwrot kosztów podróży dla radnych 108 467,42 zł,
- koszty poboru podatków,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy,
- promocję gminy.

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiło 46,29 osób. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2020 r. - 53 osoby (etatów 51).

Podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu wyszczególniono w części tabelarycznej – w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie /kwota 153 893,13 zł/ wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC) oraz w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin - zadania własne /kwota 2 646 611,08 zł/. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały następujące zadania: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, odprawa rentowa dla byłego pracownika/, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, ZFŚS, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, audyt, umowy zlecenia, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, przeglądy, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia sprzętu biurowego, prenumerata czasopism, opłaty za aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu (ratusza): energia, woda, gaz, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, dzierżawa kserokopiarki, odbiór ścieków, dozór, zakup usług pocztowych, opłaty za radiodbiorniki, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, usługi telefoniczne, opłata bankowa (prowizje od przelewów), koszty ogłoszeń prasowych, koszty podróży służbowych, opłata za ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON,

koszty postępowania sądowego.

Wydatki z zakresu pozostałej działalności wykonano w kwocie 115 384,10 zł (40,17%); w tym diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 68 880,00 zł oraz koszty poboru podatków. Poniesiono również wydatki na promocję gminy w kwocie 66 681,38 zł (29,85%).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - poniesiono wydatki w wysokości 8 377,68 zł, tj. 26,21% wydatków planowanych.

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców – 792,00 zł, tj. 50,00% planu (zadanie zlecone),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /I tura/ – 7 585,68 zł, tj. 24,97% planu (zadanie zlecone).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w wysokości 295 034,80 zł, tj. 54,06% planu zrealizowano na:

- wsparcie dla Policji – 45 000,00 zł,
- finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ochotnicze straże pożarne) – 120 515,33 zł,
- obronę cywilną - 335,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 129 184,47 zł.

W pierwszym półroczu br. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano środki w kwocie 45 000,00 zł, z tego na:

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

Na zadania Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano środki w kwocie 120 515,33 zł. Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców - konserwatorów, wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup

usług remontowych, paliwo, przeglądy samochodów, serwis, środki czystości, zakup sprzętu ochronnego, zakup energii, gazu, wody, badania profilaktyczne, zakup różnych usług – badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie mienia.

Zadanie remontowe „Remont wieży budynku OSP w Chobieni” w kwocie 70 000,00 nie było realizowane w pierwszym półroczu br.

Środki zaplanowane w formie dotacji w kwocie 11 100,00 zł dla Zarządu Gminnego OSP mającego status stowarzyszenia na dzień 30 czerwca 2020 r. nie zostały zrealizowane. Pandemia COVID-19 uniemożliwia zorganizowanie zawodów oraz ćwiczeń. W związku z tym przekazanie dotacji zaplanowano na drugie półrocze.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej przeznaczono kwotę 335,00 zł.

Zaplanowane środki w kwocie 146 000 zł przeniesione z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowane w kwocie 129 184,47 zł. Zakupiono środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące dla mieszkańców Gminy Rudna, jednostek oświatowych, gminnych jednostek organizacyjnych oraz służb ratunkowych niezbędne do zachowania procedur bezpieczeństwa związanego z występowaniem COVID-19.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** poniesiono wydatki w wysokości 1 221 514,00 zł, tj. 46,20% wydatków planowanych. Do budżetu państwa przekazano kwotę 1 214 714,00 zł na zwiększenie subwencji równoważącej dla gmin. Na rzecz Stowarzyszenia Łęgów Odrzańskich przekazano należną składkę w wysokości 6 800,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 73 000,00 zł nie została rozdysponowana w pierwszym półroczu br.

Z zaplanowanej w budżecie gminy kwoty rezerwy celowej /231 000,00 zł/ na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym rozdysponowano kwotę ogółem 146 000,00 zł, z tego:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/2020 z dnia 18 marca 2020 r. kwotę 70 000,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 67/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. kwotę 76 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19.

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubiąskiego na organizację stażu pracy dla mieszkańców gminy nie zostały zrealizowane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – bieżące koszty utrzymania szkół, przedszkoli, doksztalcania nauczycieli, odpisów na fundusz socjalny nauczycieli emerytów, dowozu uczniów do szkół wyniosły 8 454 788,56 zł, tj. 40,55% założonego planu.

Źródłem finansowania planowanych wydatków bieżących w kwocie 20 849 572,00 zł są:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 7 505 956,00 zł,
- dotacji otrzymanej na przedszkola i oddziały przedszkolne – 329 953,00 zł,
- środki na realizację projektów unijnych – 170 159,00 zł,
- środki własne gminy - 12 843 504,00 zł.

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

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	6 989 580,00	3 344 967,07	47,86
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 420,00	1 000,00	3,65
80148	Stołówki szkolne	496 570,00	227 306,56	45,78
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	272 656,00	100 894,00	37,00
80195	Pozostała działalność	151 696,00	42 058,00	27,73
Razem:		7 937 922,00	3 716 225,63	46,82
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>198 112,00</i>	<i>92 246,57</i>	<i>46,56</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>6 063 679,00</i>	<i>2 976 923,27</i>	<i>49,09</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>221 583,00</i>	<i>166 220,00</i>	<i>75,01</i>
<i>w tym: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>		<i>32 527,00</i>	<i>24 400,00</i>	<i>75,01</i>
<i>realizacja projektu unijnego</i>		<i>110 169,00</i>	<i>17 658,00</i>	<i>16,03</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>83 500,00</i>	<i>10 906,91</i>	<i>13,06</i>

Szkoła w ramach rozdz. 80195 realizuje projekt „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 4 oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.2 – program Mobilności Ponadnarodowej. W pierwszym półroczu br. z zaplanowanej kwoty 110 169,00 zł wydatkowano środki w kwocie ogółem 17 658,00 zł, tj. 16,03%. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane zadania z obszarów:

- przygotowanie ucznia do mobilności za kwotę 15 260,00 złotych,
- wizyta przygotowawcza – 2 398,00 złotych.

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 10 906,91 zł /przeeglądy oraz naprawy urządzeń oraz remonty bieżące/.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	4 558 230,00	2 071 269,68	45,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 169,00	2 495,00	13,02
80148	Stołówki szkolne	197 058,00	92 243,00	46,81
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	55 390,00	12 810,27	23,13
80195	Pozostała działalność	37 634,00	23 726,00	63,04
Razem:		4 867 481,00	2 202 543,95	45,25
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>143 004,00</i>	<i>63 885,09</i>	<i>44,67</i>
	<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 968 025,00</i>	<i>1 807 611,24</i>	<i>45,55</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>144 212,00</i>	<i>108 160,00</i>	<i>75,00</i>
	<i>w tym: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>	<i>31 634,00</i>	<i>23 726,00</i>	<i>75,00</i>
	<i>wydatki remontowe</i>	<i>115 326,00</i>	<i>5 597,75</i>	<i>4,85</i>

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 5 597,75 zł /przedmiar robót na remont łazienek i wylewanie posadzki/.

Przedszkole Gminne w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	2 476 174,00	1 185 989,83	47,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 146,00	3 220,00	35,21
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	61 906,00	16 303,56	26,34
80195	Pozostała działalność	15 311,00	8 520,44	55,65
Razem:		2 562 537,00	1 214 033,83	47,38
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>77 441,00</i>	<i>36 529,10</i>	<i>47,17</i>
	<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>2 140 951,00</i>	<i>1 042 234,07</i>	<i>48,68</i>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	<i>88 242,00</i>	<i>66 183,00</i>	<i>75,00</i>
	<i>w tym: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>	<i>10 711,00</i>	<i>8 034,00</i>	<i>75,01</i>
	<i>wydatki remontowe</i>	<i>9 050,00</i>	<i>1 926,00</i>	<i>21,28</i>

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 1 926,00 zł i dotyczyły bieżących remontów.

Przedszkole Gminne w Chobieni:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	1 894 342,00	819 538,86	43,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 840,00	1 756,00	25,67
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	80 803,00	34 653,23	42,89
80195	Pozostała działalność	5 743,00	1 197,26	20,85
Razem:		1 987 728,00	857 145,35	43,12
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		<i>60 659,00</i>	<i>27 619,30</i>	<i>45,53</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>1 703 373,00</i>	<i>737 241,87</i>	<i>43,28</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>55 490,00</i>	<i>41 619,00</i>	<i>75,01</i>
<i>w tym: odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów</i>		<i>1 243,00</i>	<i>933,00</i>	<i>75,06</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>9 700,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>19,02</i>

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 1 845,00 zł /naprawa i remonty bieżące/.

W pierwszym półroczu br. Urząd Gminy w dz. 801 zrealizował zadania na kwotę ogółem 464 839,80 zł, z tego:

1) realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” /rozd. 80101/. Gmina na ten cel otrzymała grant w wysokości 59 990,00 zł, który wydatkowała na kwotę 54 243,00 zł, tj. 90,42%. Środki przeznaczono na zakup 17 laptopów i 10 tabletów dla:

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

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

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

- 2) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /rozd. 80104/ – 26 264,11 zł;
- 3) dowóz uczniów do szkół /rozd. 80113/ - 384 332,69 zł.

Szkoły i przedszkola poniosły wydatki na zakup środków i materiałów w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV – 2 w łącznej kwocie 5 954,55 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej – 2 547,61 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni – 1 916,00 zł,
- Przedszkole Gminne w Rudnej – 1 219,96 zł,
- Przedszkole Gminne w Chobieni – 270,98 zł.

Środki przeznaczone na zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, płynów dezynfekcyjnych, mydła antybakteryjnego, termometrów bezdotykowych, dozowników łokciowych, pleksy.

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 25 000,00 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1 600,00 zł /rozd. 80195/ będą realizowane w drugim półroczu br.

Pandemia COVID -19 uniemożliwiła zorganizowanie „zielonej szkoły” nad morzem w Polsce dla ok. 618 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu gminy Rudna. Zabezpieczone środki na ww. zadanie to kwota 800 000,00 zł.

Środki w kwocie 246 500,00 zaplanowane na wykonanie remontu budynku SP Chobienia zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.

Na **OCHRONĘ ZDROWIA** wydatkowano 699 306,01 zł, co stanowi 40,93% planowanych wydatków.

Planowane wydatki działu Ochrona Zdrowia obejmują koszty działalności związanej z realizacją *programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* w planowanej wysokości 145 184,00 zł oraz *przeciwdziałania narkomanii* w planowanej wysokości 13 320,00 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,
- realizacja w szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” oraz w szkołach podstawowych i przedszkolach programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego”,
- 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 27 991,57 zł tj. 17,66% planowanych wydatków. Realizacja tej części budżetu przebiega zgodnie z wnioskami i w terminach proponowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach działu Ochrona zdrowia poniesione zostały również wydatki na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 671 314,44 zł, tj. 44,99% (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt MCZ z NFZ).

Ze względu na wystąpienie stanu epidemii na początku bieżącego roku, przeprowadzenie procedury konkursowej na realizację Programu zdrowotnego – stomatologia /plan 36 000 zł/ zaplanowano na drugie półrocze br.

Zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY** w Gminie w 2020 roku realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Żłobek Gminny w Rudnej i Urząd Gminy. Kwota ogółem zrealizowanych wydatków - 6 996 289,01 zł, 44,46% planu.

Wydatki budżetu na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności Ośrodka i Żłobka wyniosły 6 993 700,92 zł, co stanowi 44,45% planowanych wydatków natomiast wydatki urzędu stanowiły kwotę 2 588,09 zł, tj. 0,02% planu.

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

Wydatki w kwocie 6 611 282,41 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują realizację zadań w nw. rozdziałach:

- 1) **rozd. 85202 - domy pomocy społecznej** plan 346 200,00 zł wykonanie 144 181,08 zł, tj. 41,65%;
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 8 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
- 2) **rozd. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 1 600,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy dla Gminy Rudna na lata 2016-2020. W ramach programu zaplanowano środki m. in. na pokrycie kosztów umów zleceń w zakresie poradnictwa prawnego, zakup ulotek i materiałów informacyjno-edukacyjnych, usług dot. pomocy psychologicznej. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków.
- 3) **rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 12 600,00 zł wykonanie 6 291,85 zł, tj. 49,94%;
Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono za 25 osób otrzymujących zasiłki stałe.
Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 6 400,00 zł.
- 4) **rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 131 300,00 zł wykonanie 31 253,81 zł, tj. 23,80%;
Pomoc społeczna przyznawana była w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemocy w rodzinie, alkoholizmu (z wyłączeniem rodzin korzystających z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego). Środki w kwocie 31 253,81 zł przeznaczono na wypłatę:

- zasiłków okresowych - 6 621,59 zł,
- zasiłków celowych - 11 704,76 zł,
- zasiłków celowych w ramach realizacji „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców gminy Rudna w latach 2019 – 2022” - 12 927,46 zł.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 5 900,00 zł.

- 5) **rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe** plan 54 325,00 zł wykonanie 19 423,44 zł, tj. 35,75%;

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Rudna a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dniem 1 stycznia 2013 r. GOPS realizuje zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 16 osób na łączną kwotę 19 022,41 zł /plan 53 000,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Rudna a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z dniem 1 stycznia 2014 r. GOPS realizuje zadanie zlecone gminy polegające na wypłacie dodatków energetycznych. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 401,03 zł, tj. 30,27% planu /wypłacono dodatki energetyczne dla 8 osób na łączną kwotę 394,53 zł oraz zakupiono usługi na kwotę 6,50 zł/.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 325,00 zł.

- 6) **rozd. 85216 - zasiłki stałe** plan 114 000,00 zł wykonanie 64 938,07 zł, tj. 56,96%;

Zasiłki stałe przyznaje się osobom w związku z ustaloną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z tytułu wieku. W pierwszym półroczu zasiłki otrzymało 25 osób /142 świadczenia/.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 67 300,00 zł.

- 7) **rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej** plan 1 172 641,00 zł wykonanie 566 498,53 zł, tj. 48,31%;

W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa

w wysokości 58 800,00 zł.

Jednostka poniosła również wydatki na zakup środków i materiałów w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV – 2 w kwocie 1 972,62 zł. Środki przeznaczone na zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, dozowników do płynów, pleksy, termometru, opryskiwacza do płynów.

- 8) **rozd. 85228 - usługi opiekuńcze** plan 72 000,00 zł wykonanie 32 112,96 zł, tj. 44,60%;
Z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób samotnych oraz posiadających rodzinę, która nie mogła zapewnić opieki.
- 9) **rozd. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** plan 121 500,00 zł wykonanie 42 356,75 zł, tj. 34,86%;
Środki w kwocie 19 233,39 zł przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. W ramach programu poniesiono wydatki z tytułu:
- dowożenia posiłków dla osób dorosłych do miejsc zamieszkania, dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i uczniów w okresie nauki szkolnej – 13 683,74 zł,
- wypłaty zasiłków celowych na dożywianie – 5 549,65 zł.
Ponadto z posiłków korzystali podopieczni nieobjęci programem – 23 123,36 zł.
Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 9 000,00 zł.
- 10) **rozd. 85295 - pozostała działalność** plan 20 000,00 zł wykonanie 1 137,10 zł, tj. 5,69%;
Prace społecznie użyteczne zorganizowane od maja do września 2020 r. dla 6 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. W okresie od maja do czerwca br. łączna kwota wypłaconych świadczeń wynosiła 1 137,10 zł.
- 11) **rozd. 85501 - świadczenia wychowawcze** plan 10 025 000,00 zł wykonanie 4 331 374,53 zł, tj. 43,21% (zadanie zlecone)
Środki wydatkowane na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ na 956 dzieci oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.
Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 344 300,00 zł.
- 12) **rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz**

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 400 000,00 zł wykonanie 1 321 541,23 zł, tj. 55,06%.

Środki w kwocie 1 321 541,23 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin spełniających kryteria określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 1 063 395,40 zł.
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 150 500,00 zł.
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 70 626,89 zł,
- opłatę składek ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania – 4 820,91 zł, -
- pozostałe wydatki bieżące – 32 198,03 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 343 200,00 zł.

13) **rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny** plan 52,00 zł wykonanie 51,37 zł, tj. 98,79%
(zadanie zlecone)

Od czerwca 2014 r. GOPS realizuje Rządowy Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. o wydanie Karty Dużej Rodziny wystąpiło 15 rodzin, w tym 10 rodzin skorzystało z Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci. Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany z budżetu państwa i wynosi 13,40 zł za jedną nową rodzinę.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 51,37 zł.

14) **rozd. 85504 - wspieranie rodziny** plan 356 780,00 zł wykonanie 27 225,58 zł, tj. 7,63% (w tym zadania zlecone plan 306 000,00 zł wykonanie 0,00 zł)

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Konieczność jego zatrudnienia wynika z ustawy o wspieraniu rodziny, systemu pieczy zastępczej. Asystent współpracował z 10 rodzinami, w tym z 6 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie.

Środki zaplanowane na wypłatę jednorazowego świadczenia „300+” w związku z rozpoczęciem nauki zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

W budżecie na ten cel zaplanowano środki w kwocie 306 000,00 zł.

15) **rozd. 85508 - rodziny zastępcze** / plan 59 200,00 zł wykonanie 14 466,71 zł, tj. 24,44% Wydatek w kwocie 14 466,71 zł dotyczył współfinansowania pobytu 11 małoletnich dzieci w pieczy zastępczej.

16) **rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** plan 10 400,00 zł wykonanie 8 429,40 zł
Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 669,00 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej wydatkowano kwotę 382 418,51 zł, tj. 46,05% planu /rozd. 85505 i rozdz. 85595/. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 320,31 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 334 060,04 zł,
- odpisy na ZFŚS – 11 442,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 36 596,16 zł.

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

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

Środki w kwocie 10 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w życiu społecznym na

dzień 30 czerwca br. nie zostały wydatkowane. Środki planuje się wykorzystać w drugim półroczu br. poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zrealizowano wydatki w wysokości 395 916,25 zł, co stanowi 42,46% planowanych środków.

W dziale 854 wykazano kwoty udzielonych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych w kwocie ogółem 23 295,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 98 uczniów, z tego: 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnej, 38 uczniów Szkoły Podstawowej w Chobieni.

Wypłacono również stypendia socjalne dla 18 uczniów w kwocie ogółem 6 702,19 zł, z tego: SP Rudna – 5 uczniów, SP Chobienia - 11 uczniów, szkoła ponadgimnazjalna – 2 osoby.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 8 254,00 zł.

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich będą wypłacone w III kwartale br.

Wydatki przedstawione w sprawozdaniu /rozd. 85401/ w kwocie 365 919,06 zł obejmują finansowanie działalności świetlic szkolnych.

Wydatki bieżące działu **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – zrealizowano w wysokości 2 638 448,08 zł, co stanowi 39,18% planu.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie nw. zadań:

- wymiana przyłączy wodociągowych – 21 709,16 zł,
W pierwszym półroczu br. na realizację zadania wydatkowano 166 849,16 zł:
 - z planu wydatków roku bieżącego - 21 709,16 zł,
 - z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 145 140,00 zł.
- gospodarka odpadami – 1 073 225,83 zł,
- utrzymanie terenów zieleni – 226 954,80 zł,
- zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 19 941,30 zł,
- zakup opraw oświetleniowych, koszty energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie oraz przejścia podziemnego w Rudnej, koszty konserwacji punktów świetlnych, wymianę źródeł światła w przejściu podziemnym w Rudnej – 361 724,65 zł,

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 861 024,00 zł,
- montaż pojemników do segregacji odpadów – 488,83 zł,
- zakup, demontaż i montaż iluminacji świetlnych – 16 605,00 zł,
- remonty budynków komunalnych – 4 192,25 zł,
- naprawa i malowanie ławki parkowej i dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej – 2 607,08 zł,
- prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia) – 15 554,04 zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w Rudnej – etap V – 28 325,10 zł,
- pozostałe usługi – 6 096,04 zł.

Środki w kwocie 18 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m. in. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego na dzień 30 czerwca nie zostały zrealizowane. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze br.

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

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

Informację o wykorzystaniu w I półroczu 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	130 773,85 m ³	209 478,00	223 623,28
2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) - stawka 5,07 zł/m ³	129 694,45 m ³	616 008,00	657 550,86

3	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka 1,00 zł	35 209,86 m ²	35 538,00	35 209,86
		RAZEM	861 024,00	916 384,00
	Dotacja do przekazania	x	55 360,00	x
	RAZEM	x	916 384,00	916 384,00

Na gospodarkę odpadami tj. zbiórkę, transport odpadów komunalnych wydatkowano 1 073 225,83 zł. Gmina z budżetu dopłaciła 453 218,15 zł.

Wydatki w kwocie 39 825,75 zł zaplanowane na obsługę zadania - Dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej nie były wydatkowane w pierwszym półroczu. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu. Trwa procedura naboru i weryfikacji wniosków o wypłatę dotacji.

Ujęte w dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 914 342,16 zł, tj. 37,44% planowanych wielkości.

W I półroczu udzielono 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 wysokości 1 719 958,00 zł, tj. 45,35% planowanych wielkości.

Środki w kwocie 353 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji dla działających na terenie gminy instytucji kultury na organizację imprez o zasięgu gminnym i ponadlokalnym nie zostały wydatkowane w pierwszym półroczu br.

W ramach poniesionych wydatków remontowych w kwocie ogółem 190 724,16 zł:

- opracowano dokumentację projektową na remont świetlicy w m. Rynarcice – 3 900,00 zł,
/zawarto umowę na remont świetlicy na kwotę 66 727,93 zł, termin realizacji 15 września 2020 r./
- opracowano przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na remont świetlicy

- w m. Radoszyce, Orsk, Wądroże, Kliszów – 5 205,00 zł,
- zakończono remont świetlicy w m. Kliszów /49 663,11 zł/, m. Wądroże /44 811,69 zł/, m. Orsk /47 677,25 zł/, m. Radoszyce /39 467,11 zł/ - 181 619,16 zł.

Kwotę 2 460,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem świetlic.

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach, przyznano dotacje na łączną kwotę 300 000,00 zł. Zawarte umowy na realizację zadań przewidują wykorzystanie przyznaných środków w drugim półroczu br.

Ponadto w pierwszym półroczu br. podpisano umowę na opracowanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami - 1 200,00 zł.

Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na dzień 30 czerwca nie zostały zrealizowane. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze br.

Wydatki bieżące działu **KULTURA FIZYCZNA** zrealizowano w kwocie ogółem 612 882,00 zł, tj. 51,17% planu. Środki przeznaczono na:

- wydatki w formie dotacji celowej z zakresu sportu udzielone Centrum Kultury w Rudnej i Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury – 324 000,00 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania własne z zakresu sportu dla stowarzyszeń sportowych – 248 150,00 zł,
- nagrody Wójta Gminy Rudna dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych dla 28 uczniów, 4 trenerów - 30 000,00 zł,
- wymianę siatki piłkochwyków OSiR Chobienia – 10 332,00 zł,
- opłata roczna z tyt. realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudna – 400,00 zł.

Środki w kwocie 9 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dzień 30 czerwca nie zostały zrealizowane. Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania zaplanowano na drugie półrocze br.

2. Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 841 336,18 zł co stanowi 7,94% planowanych wielkości. Niski poziom wykonania tych wydatków wynika z faktu, iż każde zadanie obejmuje etap przygotowania dokumentacji technicznej, który jest etapem długotrwałym, wymagającym szeregu uzgodnień różnych organów administracji, zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Termin wykonania warunkuje również obowiązek prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych, zgodnie z wymogami ustawy.

Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce /plan 195 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 189 014,65 zł oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3 567,00 zł. Termin realizacji 31.08.2020 r.
- 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510 /plan 77 000,00 zł wykonanie 15 950,00 zł, tj. 20,71%/;
Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 31 900,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020 r.
- 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu /plan 67 000,00 zł wykonanie 13 407,00 zł, tj. 20,01%/;
Zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 26 814,00 zł. Termin realizacji 31.07.2020 r.
- 4) Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa /plan 506 000,00 zł/ wykonanie 496 086,67 zł, tj. 98,04%/;

Inwestycja zakończona. W pierwszym półroczu br. na realizację zadania wydatkowano kwotę ogółem 1 093 534,85 zł, z tego:

- z planu wydatków roku 2020 kwotę 496 086,67 zł /środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 486 531,86 zł, środki własne 9 554,81 zł/.
- z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 – 597 448,18 zł.

- 5) Budowa drogi w m. Koźlice /plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 33 800,00 zł, termin opracowania 15.11.2020 r.
- 6) Budowa obwodnicy miejscowości Rynarcice /plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 177 120,00 zł – termin opracowania 30.11.2020 r.
- 7) Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk /plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18 000,00 zł – termin opracowania 31.10.2020 r.
- 8) Przebudowa dróg do gruntów rolnych /plan 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18 696,00 zł – termin opracowania 30.07.2020 r.
- 9) Utwardzenie drogi oraz wykonanie oświetlenia (dz. Nr 34/28) w m. Koźlice /plan 50 000,00 zł wykonanie 1 312,54 zł, tj. 2,63%/;
Zadanie zakończone i zrealizowane na kwotę ogółem 162 755,43 zł, z tego:
 - z planu wydatków roku 2020 kwotę 1 312,54 zł (nadzór inwestorski) /środki własne/,
 - z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019 (wykonawstwo) – 161 442,89 zł.
- 10) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych /plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
Zlecono opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze w m. Koźlice na kwotę 369,00 zł - termin opracowania

30.07.2020 r.

- 11) Budowa sieci publicznych darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna /plan 99 368,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
Gmina zawarła umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę sieci publicznych punktów dostępu do internetu w gminie Rudna. Opracowana została koncepcja na budowę sieci. Termin realizacji projektu 31.08.2021 r. Źródłem finansowania zadania są środki własne gminy /35 000,00 zł/ i środki unijne /64 368,00 zł/.
- 12) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione /plan 653 000,00 zł wykonanie 23 923,32 zł, tj. 3,66%/;
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na adaptację budynku kotłowni /22 960,00 zł/. Zawarto umowę przyłączeniową na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej TAURON za kwotę 963,32 zł. W dniu 07.07.2020 r. Gmina otrzymała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Na realizację ww. zadania Gmina będzie składać wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie w wysokości 45% kosztów kwalifikowalnych i w związku z powyższym zadanie nie może być rozpoczęte przed złożeniem wniosku.
- 13) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne /plan 1 200 000,00 zł wykonanie 1 060,59 zł, tj. 0,09%/;
W ramach zadania zawarto umowę przyłączeniową na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej TAURON na kwotę 1 060,59 zł. Opracowano dokumentację projektową na nadbudowę budynku. Projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z brakiem zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie nadbudowy konieczne jest wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej.
- 14) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne – I etap /plan 2 076 000,00 zł wykonanie 45 510,00 zł, tj. 2,19%/;
W 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2 354 753,08 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 72 800,00 zł i wydatkowano kwotę 558 688,28 zł. W 2020 zawarto aneks do ww. umowy zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty

3 295 248,36 zł, termin realizacji – 31.10.2021 r. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu br. dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na naprawę elementów konstrukcji więźby dachowej w pałacu w Nieszczykach na kwotę 45 510,00 zł.

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

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

16) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 12A/1 w m. Rudna /plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

W ramach zadania zawarto umowę na wykonawstwo /12 204,00 zł/ oraz zawarto umowę na nadzór inwestorski /1 230,00 zł/ - termin realizacji 30.08.2020 r.

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

W pierwszym półroczu br. nie dokonano zakupu gruntów.

18) Rozbudowa systemu monitoringu Ratusza /plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

19) Zakup serwera dla Urzędu Gminy /plan 22 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

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

Zadanie zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br.

21) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Chobieni /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 8 610,00 zł, termin realizacji – 30.09.2020 r.

22) Zakup wyposażenia placów zabaw /plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadanie zaplanowane do realizacji przez Przedszkole Gminne w Rudnej w drugim półroczu br.

- 23) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia /plan 39 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na kwotę 45 510 zł, termin realizacji 30.03.2021 r.
- 24) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce /plan 24 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 985,00 zł, termin realizacji 30.03.2021 r.
- 25) Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna /plan 100 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 19 655,40 zł. Projektant złożył wniosek wydanie pozwolenia na budowę.
- 26) Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia /plan 1 000 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;
Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 1 771 200,00 zł, termin realizacji – 30.09.2020 r. oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 34 440,00 zł, termin realizacji – 30.09.2020 r.
W 2020 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 885 600,00 zł z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019. Ponadto gmina w ramach refundacji otrzyma środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020 w kwocie 747 063,00 zł.
- 27) Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy /plan 250 000,00 zł wykonanie 5 500,00 zł, tj. 2,20%/;
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Koźlice na kwotę 5 500,00 zł.

28) Dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych (plan 100 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%)
Realizacja wydatków na ww. zadaniu nastąpi w II połowie roku.

29) Dotacja celowa dla grantobiorców na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła /plan 2 427 503,66 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu procedury naboru i weryfikacji wniosków.

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji – konkurs grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

30) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych /plan 150 000 zł wykonanie 5 443,42 zł, tj. 3,63%/;

W ramach zadania zawarte zostały umowy na:

a) opracowanie dokumentacji projektowej na:

- rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Juszowice, Brodowice, Toszowice, Olszany, Radoszyce, Koźlice, Wądroże, Rynarcice, Mleczno, Wysokie na kwotę 59 040,00 zł, termin realizacji 30.09.2020 r.,

- rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Chobienia ul. Wąska na kwotę 6 027,00 zł, termin realizacji 30.11.2020 r.,

b) montaż lampy solarnej w m. Ciecłowice na kwotę 11 992,50 zł, termin realizacji 30.09.2020 r.,

c) na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową oświetlenia w m. Koźlice na kwotę – 369,00 zł.

Kwotę 5 443,42 zł przeznaczono na:

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

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

31) Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni /plan 199 880,00 zł wykonanie 193 596,14 zł, tj. 96,86%/;

Na dzień 30.06.2020 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej przekazano dotację celową na realizację ww. zadania w kwocie 193 596,14 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

32) Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm /plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Gmina będzie składać wnioski na dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowane wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Termin składania wniosków upływa w dniu 18.08.2020 r.

33) Budowa skateparku w m. Rudna /plan 35 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku na kwotę 28 905,00 zł, termin realizacji – 15.10.2020 r.

33) Budowa przystani kajakowej /plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł/

W 2020 roku na realizację zadania przeznaczono kwotę 658 567,11 zł z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2019.

W I półroczu Gmina nie uzyskała dofinansowania ze środków UE.

C. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowi kwota 34 727,31 zł.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska sfinansowano utrzymanie terenów zieleni w gminie na kwotę 162 794,00 zł oraz zakupiono czujniki jakości powietrza na kwotę 18 954,30 zł. Zadania związane z akcją „sprzątania świata” /plan 6 600 zł/ oraz dopłatami do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych /plan 100 000 zł/ zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

D. WYKONANIE BUDŻETU za I półrocze 2020 rok

1. Zrealizowane dochody	33 570 629,08 zł
2. Zrealizowane wydatki	29 846 253,05 zł
3. Nadwyżka	3 724 376,03 zł
4. Przychody	21 973 387,26 zł

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

W I półroczu 2020 roku Gmina Rudna nie zaciągała kredytów i pożyczek a także zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Gmina nie udzielała pożyczek ze środków publicznych.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.

F. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

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

W celu wykonywania działalności zakład budżetowy zatrudnia 49 pracowników, w tym 16 pracowników administracyjnych.

W I półroczu zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Wynik działalności
1.	Przychody z działalności statutowej dotowanej	2 369 610	1 153 782,83	48,69	+ 116 559,29
	Opłata za dostawę wody	841 400	415 839,23	49,42	- 35 437,08
	- od osób fizycznych	641 900	342 648,32	53,38	
	- od pozostałych odbiorców	199 500	73 190,91	36,69	
	Opłata za odbiór i oczyszczanie ścieków	1 281 570	631 065,37	49,24	+ 105 941,50

	- od osób fizycznych	1 010 880	539 542,93	53,37	
	- od pozostałych odbiorców	270 690	91 522,44	33,81	
	Czynsz za lokale mieszkalne	246 640	106 878,23	43,33	+ 46 054,87
2.	Przychody z działalności statutowej nie dotowanej	2 091 573	550 123,53	26,30	+ 150 806,94
	- opłaty pogrzebowe i cmentarne	68 324	21 980,83	32,17	- 3 579,28
	- usługi sprzętowe, transportowe, remontowo- budowlane i pozostałe zlecone	1 751 435	341 703,96	19,51	+ 73 428,98
	- czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze	27 320	10 763,37	39,40	+ 8 494,40
	- opłaty za korzystanie z pojemników do gromadzenia odpadów, opłaty wnoszone przez producentów odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	244 494	175 675,37	71,85	+ 72 462,84
3.	Przychody z realizacji zadań zleconych przez gminę	1 465 534	597 276,40	40,75	-52 589,45
	- odkrzaczanie dróg oraz utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych	875 120	417 659,09	47,73	
	- prowadzenie i obsługa PSZOK	180 000	54 498,89	30,28	
	- administrowanie obiektu Ratusza	19 210	5 407,72	28,15	
	- rekultywacja składowiska odpadów w Rudnej	167 112	46 896,30	28,06	
	pozostałe prace zlecone	224 092	72 814,40	32,49	
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	7 707,31	51,38	+ 7 707,31
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe (odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia, odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika)	7 400	123 224,89	1665,20	+ 121 766,49

6.	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	1 722 033	861 024,00	50,00	
7.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 200 680,25		
8.	Wpływy z kosztów egzekucji	12 528	3 828,00	30,56	
	OGÓŁEM	7 683 678	4 497 647,21	58,54	+344 250,58

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej wynosi 4 153 396,63 zł

Wynik działalności w ujęciu memoriałowym – zysk w wysokości 344 250,58 zł

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

- stan środków na początek roku 867 139,37 zł

- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące) 3 105 983,97 zł

- wydatki ogółem 3 331 414,36 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 984 224,37 zł

- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 641 708,98 zł

Należności zakładu na dzień 30 czerwca 2020 r. 506 132,06 zł

Zobowiązania zakładu na dzień 30 czerwca 2020 r. 603 267,10 zł

W I półroczu 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poniósł wydatki związane z Covid – 19 w wysokości 16 585,00 złotych i dotyczyły one zakupu między innymi: środków dezynfekujących – kwota 10 237,00 zł., maseczek – 3 180,00 zł., rękawic – kwota 1 093,00 zł., przyłbic – kwota 260,00 zł.

Poziom cen jednostkowych usług dotowanych osiągnięty w I półroczu 2020 roku:

w złotych

Lp.	Rodzaj działalności	Cena określona przez właściwy organ	Cena wynikająca z kosztów działalności
1.	Dostawa wody	4,54 zł/ m ³	4,46 zł/ m ³
2.	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	9,56 zł/ m ³	8,19 zł/m ³
3.	Najem lokali mieszkalnych	3,97 zł/ m ²	2,74 zł/m ²

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

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

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

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego	Źródła przychodów
SP Chobienia	3,40	34 106,01	31 901,68	2 207,73	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
SP Rudna	27 920,02	83 805,50	98 506,70	13 218,82	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Przedszkole Rudna	63,68	36 488,09	29 283,68	7 268,09	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Przedszkole Chobienia	39,15	23 569,54	19 231,15	4 377,54	Odpłatność za produkty żywnościowe oraz odsetki od środków na rachunku bankowym
Razem	28 026,25	177 969,14	178 923,21	27 072,18	

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

w złotych

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

V. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ULG UDZIELONYCH W TRYBIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ RADY GMINY Nr X/103/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rudna i jej jednostkom podległym.

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia rozłożenia na raty	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE	-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2	1 248,92	8	20.11.2020

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

2. URZĄD GMINY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia rozłożenia na raty	Termin (ostatnia rata)	
1.	UMORZENIE					-	
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	A	6	113 305,47	113 305,47	18.12.2020
		z rozłożeniem na raty	A	8	19 551,46	19 551,46	31.03.2027
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY	-	-	-	-	-	

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

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

Informacja o przeprowadzonych postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Rudna
za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Gmina Rudna – zestawienie zbiorcze

w złotych

Lp.	Zastosowany tryb	Dostawy	Usług	Roboty budowlane	Razem
1	2	3	4	5	6
1	Przetarg nieograniczony	246 891,52	4 051 292,05	2 790 688,13	7 088 871,70
2	Przetarg ograniczony	-	-	-	-
6	Zamówienie z wolnej ręki	757 652,05	178 954,15	-	936 606,20
7	Zamówienie poza ustawą - art. 4 pkt 3 lit. ea, 7 i 8 ustawy pzp	907 656,10	2 099 483,62	182 961,96	3 190 101,68
8	Razem w tym:	1 912 199,67	6 329 729,82	2 973 650,09	11 215 579,58
8a.	Koszty zakładu budżetowego	787 672,72	538 758,55	-	1 326 431,27
9	Wydatki nie podlegające ustawie prawo zamówień publicznych w tym:				22 784 070,10
9a	Koszty zakładu budżetowego				2 826 965,36
10	Ogółem wydatki budżetowe gminy Rb-28S oraz Rb-30S (8+9)				33 999 649,68

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.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina Rudna realizowała wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

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

Zadanie możliwe do realizacji przez Gminę Rudna, zgodnie z art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

W związku z powyższym Uchwałą Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Rudna za dnia 26 marca 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej wskazane poniżej zadania:

- 1) **Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji – obniżenie emisji dwutlenku węgla – realizacja wydatków bieżących – plan na 2020 rok wynosi 53 295,75 zł.** Wydatki bieżące obejmują koszty związane z realizacją obsługi programu. Obecnie trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Realizacja wydatków na ww. zadaniu nastąpi w II połowie roku.
- 2) **Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji – obniżenie emisji dwutlenku węgla – realizacja wydatków majątkowych.** Plan na realizację niniejszego zadania w 2020 roku wynosi 2 427 503,66 zł. Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu procedury naboru i weryfikacji wniosków.

W ramach realizacji programów wieloletnich dotyczących wydatków bieżących w WPF znalazły się następujące przedsięwzięcia:

- 3) **Dowożenie uczniów do szkół – realizacja zadań ustawowych.** Gmina Rudna wszczęła procedurę przetargową na realizację usługi transportowej związanej z dowozem uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie gminy Rudna. Realizacja usługi nastąpi w roku szkolnym 2020/2021.
Uchwałą nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: „Dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Rudna”.
- 4) **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna – utrzymanie trwałości projektu – zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego.** Przedsięwzięcie to ma na celu utrzymanie trwałości projektu do 19.05.2021 r. i obejmuje dostarczenie usług transmisji z węzłów sieci do użytkowników końcowych i jednostek gminy. Plan na 2020 rok – 87 084,00 zł, wykonanie – 43 542,00 zł.
- 5) **Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudna do szkół i placówek oświatowych – plan 150 821,00 zł.** W ramach realizacji niniejszego zadania zawarto umowę z wykonawcą. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 w/w

wykonawca w dniu 27 kwietnia 2020 r. wystąpił z wnioskiem o ustalenie zasad wynagrodzenia lub przedłużenia obowiązywania umowy o okres odpowiadający okresowi zamknięcia placówek oświatowych. Zgodnie z art.15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) ustawodawca dopuścił możliwość zmiany umowy w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części. W dniu 25 czerwca 2020 r. podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1/2020 przedłużający termin realizacji umowy.

Uchwałą nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rudna do Szkół i Placówek Oświatowych”.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto środki finansowe w wysokości:

2020 r. limit wydatków – 86.821,00 zł,

2021 r. limit wydatków - 64.000,00 zł.

Wydatkowanie środków finansowych do 30 czerwca 2020 r. - 31 000,32 zł.

6) **Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice –**

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

2020 r. limit wydatków - 44 280,00 zł,

2021 r. limit wydatków – 44 280,00 zł,

2022 r. limit wydatków – 44 280,00 zł.

Gmina Rudna jest właścicielem sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice.

Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. (PSG) jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu na terenie Gminy Rudna oraz posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych. Z tytułu użytkowania sieci gazowej przedsiębiorca płaci na rzecz gminy czynsz. Natomiast gmina będzie dokonywać opłatę dla PSG z tytułu bieżącej obsługi

technicznej sieci gazowej, w tym m.in.: naprawy, nadzór, usunięcie awarii.

W ramach realizacji programów wieloletnich dotyczących wydatków majątkowych w WPF znalazły się następujące przedsięwzięcia:

- 7) **Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia** - Uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 29.06.2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie będzie realizowane w okresie 2020 - 2021, plan 130 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na kwotę 45 510,00 zł, termin realizacji 30.03.2021 r.
- 8) **Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce** - Uchwałą nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 28 maja 2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 29.06.2020 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie będzie realizowane w okresie 2020 -2021, plan 80 000 zł wykonanie 0,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 985,00 zł, termin realizacji 30.03.2021 r.,
- 9) **Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne – I etap** - plan 2 076 000,00 zł wykonanie 45 510,00 zł, tj. 2,19%. W 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 2 354 753,08 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 72 800,00 zł.

W 2020 zawarto aneks do ww. umowy zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3 295 248,36 zł, termin realizacji – 31.10.2021 r. W ramach tej umowy wypłacono w 2019 roku kwotę 588 688,28 zł. W ramach zadania w 2020 roku wydatkowano kwotę 45 510,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę elementów konstrukcji więźby dachowej w pałacu w Nieszczykach. Pozostała do zapłaty kwota 2 779 360,08 zł w latach 2020-2021.