

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY RUDNA
NR 154/09**

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna
za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obračunkowej.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2009 r.

w.z. WÓJTA

ANDRZEJ BOBREK
ZASTĘPCA WÓJTA

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie		indeks dyn. %
					z tego:		
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	301 206,00	299 476,94	2 094,00	100,1
	01095		Pozostała działalność	301 206,00	299 476,94	2 094,00	100,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 480,87	0,00	99,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 710,00	0,00	2 094,00	122,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 996,00	296 996,07	0,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 445 700,00	101 045,50	1 343 029,13	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 700,00	101 045,50	1 343 029,13	99,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 300,00	20 268,85	0,00	99,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	65 937,35	0,00	99,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	17 662,82	176,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 334 000,00	0,00	1 324 836,45	99,3
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 284,93	0,00	109,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	529,86	26,5
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	554,37	0,00	138,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	21 320,81	0,00	96,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	21 320,81	0,00	96,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	21 320,81	0,00	96,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 688 637,00	3 734 333,65	0,00	101,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 952,00	77 277,51	0,00	100,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 202,00	76 202,00	0,00	100,0

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	1 075,51	0,00	143,4
75023	Urzędy gmin	20 365,00	18 035,21	0,00	88,6
0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 409,18	0,00	99,0
0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,04	0,00	0,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 860,00	8 625,99	0,00	79,4
75095	Pozostała działalność	3 591 320,00	3 659 040,93	0,00	101,9
0920	Pozostałe odsetki	2 261 320,00	2 271 059,68	0,00	100,4
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 330 000,00	1 387 981,25	0,00	104,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	0,00	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	0,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie	1 050,00	1 050,00	0,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	100,0

					500,00	500,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500,00	500,00	0,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		88 500,00	1 000,00	87 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		87 500,00	0,00	87 500,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		87 500,00	0,00	87 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		20 987 418,00	21 765 838,83	0,00	103,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 600,00	5 083,32	0,00	141,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3 600,00	5 083,32	0,00	141,2

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 548 667,00	14 828 313,77	0,00	101,9
	0310 Podatek od nieruchomości	14 000 300,00	14 269 770,44	0,00	101,9
	0320 Podatek rolny	194 500,00	174 379,00	0,00	89,7
	0330 Podatek leśny	131 700,00	137 049,00	0,00	104,1
	0340 Podatek od środków transportowych	26 357,00	26 214,00	0,00	99,5
	0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 368,00	0,00	112,3
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	38,00	0,00	76,0
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	184 735,33	0,00	115,5
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 760,00	32 760,00	0,00	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 091 678,00	1 091 824,90	0,00	100,0
	0310 Podatek od nieruchomości	385 000,00	397 484,34	0,00	103,2
	0320 Podatek rolny	380 000,00	391 987,37	0,00	103,2
	0330 Podatek leśny	2 248,00	2 116,44	0,00	94,2
	0340 Podatek od środków transportowych	120 230,00	119 821,60	0,00	99,7
	0360 Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	11 925,00	0,00	132,5
	0370 Opłata od posiadania psów	200,00	171,25		85,6
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	143 982,05	0,00	84,7
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 336,85	0,00	97,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 154,00	227 250,46	0,00	100,9

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 558,00	0,00	98,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 200,00	10 238,19	0,00	100,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 082,00	85 824,14	0,00	99,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 372,00	102 460,40	0,00	102,1
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 722,00	5 533,91	0,00	203,3
		- opłata adiacencka	20 000,00	16 896,00	0,00	84,5
		- opłata planistyczna	73 950,00	74 880,49	0,00	101,3
		- wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	3 700,00	5 150,00	0,00	139,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 848,64	0,00	110,4
		- opłata prolongacyjna	900,00	507,00	0,00	56,3
		- opłata za czynności egzekucyjne	4 400,00	5 341,64	0,00	121,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	321,09	0,00	160,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 118 319,00	5 613 366,38	0,00	109,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 118 319,00	3 458 596,00	0,00	110,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 154 770,38	0,00	107,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 749 560,00	4 749 560,41	0,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 101,00	4 712 101,00	0,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 101,00	4 712 101,00	0,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 156,00	32 156,41	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 156,00	32 156,41	0,00	100,0

75831					5 303,00	5 303,00	0,00	100,0
	2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303,00	5 303,00	0,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	417 973,00	317 781,54	92 110,00	98,1
80101				Szkoły podstawowe	223 880,00	212 620,98	110,00	95,0
	0690			Wpływy z różnych opłat	600,00	415,00	0,00	69,2
				Zespół Szkół w Chobieni	115,00	115,00	0,00	100,0
				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	185,00	36,00	0,00	18,9
				Zespół Szkół w Rudnej	300,00	264,00	0,00	88,0
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	19 267,43	0,00	116,8
				Zespół Szkół w Rudnej	14 500,00	17 657,82	0,00	121,8
				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	669,00	126,60	0,00	19,8
				Zespół Szkół w Chobieni	1 331,00	1 483,01	0,00	111,4
	0830			Wpływy z usług	180 000,00	173 124,73	0,00	96,2
				Zespół Szkół w Rudnej	180 000,00	172 589,70	0,00	95,9
				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	0,00	535,03	0,00	0,0
	0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	110,00	55,0
				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	90,00	0,00	0,00	0,0
				Zespół Szkół w Chobieni	110,00	0,00	110,00	100,0
	0920			Pozostałe odsetki	6 700,00	8 057,20	0,00	120,3
				Zespół Szkół w Rudnej	4 200,00	4 696,36	0,00	111,8
				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	1 150,00	1 144,15	0,00	99,5
				Zespół Szkół w Chobieni	1 350,00	2 216,69	0,00	164,2
	0970			Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 914,57	0,00	115,7
				Zespół Szkół w Rudnej	1 390,00	1 233,87	0,00	88,8

		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	245,00	795,81	0,00	324,8
		Zespół Szkół w Chobieni	885,00	884,89	0,00	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 160,00	4 642,05	0,00	35,3
2440		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0
80104		Przedszkola	51 595,00	58 457,80	0,00	113,3
0830		Wpływy z usług	50 795,00	57 365,42	0,00	112,9
		Przedszkole Rudna	36 450,00	36 445,42	0,00	100,0
		Przedszkole Chobienia	12 845,00	12 845,00	0,00	100,0
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	1 500,00	8 075,00	0,00	538,3
0920		Pozostałe odsetki	800,00	1 092,38	0,00	136,5
		Przedszkole Rudna	500,00	630,76	0,00	126,2
		Przedszkole Chobienia	300,00	457,03	0,00	152,3
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chobieni	0,00	4,59	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 000,00	0,00	92 000,00	100,0
6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	92 000,00	100,0
80195		Pozostała działalność	50 498,00	46 702,76	0,00	92,5
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 498,00	46 702,76	0,00	92,5
851		OCHRONA ZDROWIA	370,00	370,00	0,00	100,0

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00	40,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	0,00	100,0
85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00	330,00	0,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 154 449,00	2 143 074,04	4 123,94	99,7
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 870,00	1 629 586,94	4 123,94	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 627 320,00	1 625 076,85	0,00	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4 510,09	0,00	9 020,2
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	0,00	4 123,94	91,6

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	7 976,90	0,00	95,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	7 976,90	0,00	95,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 400,00	269 065,87	0,00	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 000,00	227 687,34	0,00	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	352,82	0,00	88,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,68	0,00	100,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,03	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 083,00	133 892,82	0,00	99,9
	0830	Wpływy z usług	2,00	1,44	0,00	72,0
	0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	5 087,35	0,00	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 193,00	4 016,53	0,00	95,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 788,00	124 787,50	0,00	100,0

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 684,00	17 435,05	0,00	93,3
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 810,98	0,00	90,9
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	14,36	0,00	119,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 572,00	5 572,00	0,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	37,71	0,00	37,7
85295		Pozostała działalność	87 012,00	85 116,46	0,00	96,3
	0920	Pozostałe odsetki	12,00	11,56	0,00	97,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	13 604,90	0,00	87,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 500,00	71 500,00	0,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 180,00	25 966,90	0,00	89,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 180,00	25 966,90	0,00	89,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 180,00	25 966,90	0,00	89,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	334 328,00	262 464,87	75 000,00	100,9
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	317 500,00	242 499,11	75 000,00	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 500,00	242 499,11	0,00	100,0
2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00	100,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 328,00	13 034,72	0,00	105,7
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 707,04	0,00	114,1
		0920				
		0970	7 328,00	7 327,68	0,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	6 931,04	0,00	154,0
		0400	4 500,00	6 931,04	0,00	154,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
		6300				
		OGÓLEM	34 390 871,00	33 443 803,49	1 773 857,07	102,4

Tabela nr 2

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie 31.12.2008 r.	w złotych	
				Indeks dynamiki %	%
1.	Dochody z podatków i opłat w tym:	15 602 317	15 864 186,08	101,7	45,0
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>14 385 300</i>	<i>14 667 254,78</i>		
	<i>podatek rolny</i>	<i>574 500</i>	<i>566 366,37</i>		
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 118 319	5 613 366,38	109,7	15,9
3.	Dochody z majątku gminy	1 447 410	1 446 168,63	99,9	4,1
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe	366 199	362 511,79	99,0	1,1
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	185 624	215 479,05	116,8	0,6
6.	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 278 920	2 285 296,61	100,3	6,5
7.	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	900	5 648,34	627,6	0,1
8.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	2 500	2 480,87	99,2	0,0
9.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 254 870	2 246 515,10	99,6	6,4
10.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	329 126	313 599,21	95,3	0,9
11.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 717 404	4 717 404,00	100,0	13,4
12.	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	86 082	85 824,14	99,7	0,3
13.	Zapisy, spadki, darowizny	1 330 000	1 387 981,25	104,4	3,9
14.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	246 700	246 699,11	100,0	0,7
15.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	167 000	167 000,00	100,0	0,4
16.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,0	0,1
17.	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	237 500	237 500,00	100,0	0,6
	OGÓŁEM DOCHODY	34 390 871,00	35 217 660,56	102,4	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008	Wykonanie	
					31.12.2008 r	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	470 996	454 413,96	96,5
	01008		Melioracje wodne	140 000	138 919,99	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	138 919,99	99,2
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego	8 790	784,25	8,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 069	700,00	8,7
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	721	84,25	11,7
	01030		Izby rolnicze	11 210	11 135,25	99,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 210	11 135,25	99,3
	01095		Pozostała działalność	310 996	303 574,47	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950	4 950,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752	752,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122	121,31	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 246	4 746,17	46,3
		4430	Różne opłaty i składki	291 172	291 172,61	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 254	332,23	14,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 175 571	4 932 741,14	95,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000	200 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	100,0
			Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1208 w m. Toszowice	200 000	200 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 965 571	4 722 741,14	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045	1 044,82	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155	150,67	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 108,37	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	314 385	295 477,10	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	559 125	366 230,24	65,5
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	26 598,26	88,7

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	90 422	71 370,02	78,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 439	3 954 761,66	99,8
		<i>Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez tereny PKP) w m. Rudna</i>	1 764 908	1 757 232,76	99,6
		<i>Modernizacja drogi gminnej (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 292 do m. Koźlice)</i>	503 620	503 620,13	100,0
		<i>Wykonanie barier ochronnych stalowych w m. Naroczyce - Górki</i>	12 100	12 098,74	100,0
		<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Brodów-Radomilów</i>	1 126 781	1 126 780,11	100,0
		<i>Utwardzenie drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Wysokie</i>	451 494	451 494,08	100,0
		<i>Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych</i>	103 536	103 535,84	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000	10 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,0
		<i>Opracowanie koncepcji budowy bezprzewodowego dostępu do sieci internet</i>	10 000	10 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	561 768	535 975,19	95,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 768	535 975,19	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	113 393	94 472,10	83,3
	4430	Różne opłaty i składki	16 756	16 755,38	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	22 851	15 980,47	69,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 768	408 767,24	100,0
		<i>Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy - Toszowice II etap. Wysokie</i>	408 768	408 767,24	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	215 000	126 696,13	58,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	85 413,11	58,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	167,10	33,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 600,00	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych	115 165	69 150,27	60,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 335	14 495,74	57,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	69 000	41 283,02	59,8
	4300	Zakup usług pozostałych	57 935	36 860,08	63,6
	4530	Pod.od tow.i usług VAT	11 065	4 422,94	40,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 150 173	2 857 257,10	90,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 202	76 202,00	100,0
		<i>zadania zleczone</i>	76 202	76 202,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 240	60 240,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568	9 568,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594	1 594,00	100,0
75022		Rady gmin	266 709	243 554,95	91,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 734	206 160,61	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650	11 120,05	56,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	853,78	42,7
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100	21 632,99	86,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050	747,47	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 065	406,06	13,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	196,07	19,6
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	7 110	2 437,92	34,3
75023		Urzędy gmin	2 713 785	2 444 292,30	90,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	54,72	54,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 712	1 550 729,51	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 832	100 831,57	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 635	226 431,72	81,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 175	38 903,86	96,8
	4140	Wpłaty na PFRON	6 851	6 339,00	92,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 280,00	37,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 365	34 678,52	46,0
	4260	Zakup energii	53 270	41 240,60	77,4
	4270	Zakup usług remontowych	91 162	76 643,08	84,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 817,00	45,4
	4300	Zakup usług pozostałych	227 697	202 570,09	89,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 800	3 563,13	52,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	600,00	60,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000	18 893,80	52,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 541,11	70,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	70,51	3,5
	4430	Różne opłaty i składki	12 549	6 316,00	50,3
	4440	Odpisy na ZFSS	36 763	36 763,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	95 291	67 225,17	70,6
	4580		1 033	551,12	53,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 938,10	49,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 852	11 912,94	86,0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 198	6 397,75	42,1
	75095		Pozostała działalność	93 477	93 207,85	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 477	93 207,85	99,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050	1 050,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050	1 050,00	100,0
			<i>zadania zlecone</i>	1 050	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892	892,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136	136,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500,00	100,0
			<i>zadania zlecone</i>	500	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	90	90,00	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	453 222	453 035,16	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie policji	65 000	65 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000	65 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 222	387 035,16	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	170 000	169 815,08	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 352	20 351,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 333	17 332,98	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 381	2 380,51	100,0
		6060	Wydatki niezakup inwestycyjne jednostek budżetowych	177 156	177 155,48	100,0
			<i>Zakup lekkiego wozu ratowniczegodla OSP Rudna</i>	150 070	150 069,50	100,0
			<i>Zakup motopompy dla OSP Rudna</i>	27 086	27 085,98	100,0

	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882	882,02	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	118	117,98	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	39 272,34	87,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	39 272,34	87,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 600	19 050,46	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 706,39	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 598,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 917,49	85,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 605 333	2 570 741,47	98,7
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000	173 158,81	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	123 158,81	99,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,0
			<i>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego ZOZ Lubin</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 820	3 069,66	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 820	3 069,66	45,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	30 000	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 394 513	2 394 513,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 394 513	2 394 513,00	100,0

	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000,00	100,0
			<i>zadania zlecone</i>	1 000	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882	882,02	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	118	117,98	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000	39 272,34	87,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000	39 272,34	87,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 600	19 050,46	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 706,39	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 598,00	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 917,49	85,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 605 333	2 570 741,47	98,7
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000	173 158,81	99,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	123 158,81	99,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,0
			<i>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego ZOZ Lubin</i>	50 000	50 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 820	3 069,66	45,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 820	3 069,66	45,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	30 000	0,00	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 394 513	2 394 513,00	100,0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 394 513	2 394 513,00	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 970	38 246,37	98,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 695	6 609,31	61,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 621	2 593,55	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632	7 288,31	95,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 951	1 741,17	89,3
4260	Zakup energii	26 101	23 349,69	89,5
4270	Zakup usług remontowych	2 243	2 078,98	92,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	560	552,50	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	13 994	15 310,75	109,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	102	95,08	93,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 643	1 478,96	90,0
4410	Podróże służbowe krajowe	825	748,49	90,7
4440	Odpisy na ZFSS	16 335	16 335,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 089	9 741,49	74,4
4610		2 028	1 340,00	66,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	806	773,53	96,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	332	289,18	87,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	15 500,00	100,0
	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego w ZSP w Chobieni</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500,00</i>	<i>100</i>
	Zespół Szkół w Rudnej	3 133 858	3 007 365,58	96,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 965	113 405,75	96,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 843	1 638 173,36	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 356	119 352,74	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 088	284 457,94	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 811	45 073,01	98,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 957	14 527,88	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 042	61 611,76	91,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 712	10 700,53	99,9
4260	Zakup energii	297 902	287 352,70	96,5
4270	Zakup usług remontowych	101 004	70 842,26	70,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 246	2 467,00	76,0
4300	Zakup usług pozostałych	102 866	91 587,05	89,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632	1 188,00	72,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	10 876,20	77,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 557	360,00	14,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 545	1 152,13	74,6
4430	Różne opłaty i składki	3 616	3 616,00	100,0
4440	Odpisy na ZFSS	97 645	97 645,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	132 444	98 315,66	74,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535	924,10	60,2

80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 069	1 638,38	53,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 023	2 098,13	69,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,0
		<i>Modernizacja budynku szkoły w Rudnej</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 632	177 218,05	98,1
		Zespół Szkół w Chobieni	40 601	39 697,47	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620	2 563,68	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 034	25 564,25	94,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861	2 860,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 218	4 755,40	112,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	679	765,53	112,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256	256,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623	622,55	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220	219,60	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13	13,00	100,0
4440	Odpisy na ZFSS	1 797	1 797,00	100,0	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	129	129,10	100,1	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76	75,78	99,7	
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	29 820	28 013,40	93,9	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 259	1 112,71	88,4	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 757	12 756,59	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817	1 771,61	62,9	
4120	Składki na Fundusz Pracy	454	285,19	62,8	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364	236,24	64,9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609	595,99	97,9	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5	0,00	0,0	
4270	Zakup usług remontowych	8 611	8 610,65	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych	97	90,00	92,8	
4410	Podróże służbowe krajowe	2	0,00	0,0	
4440	Odpisy na ZFSS	599	599,00	100,0	
4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 167	1 955,42	90,2	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79	0,00	0,0	
	Zespół Szkół w Rudnej	110 211	109 507,18	99,4	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880	7 805,56	99,1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 544	74 441,07	99,9	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045	3 044,56	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 174	13 155,27	99,9	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101	2 084,75	99,2	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976	2 932,22	98,5	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	987,86	98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	103	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52	51,00	98,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 791	4 791,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	545	213,89	39,3
80104		Przedszkola	2 464 202	2 443 149,69	99,1
		Przedszkole Rudna	2 117 493	2 108 995,11	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 508	21 415,28	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 477	400 358,78	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 567	28 566,83	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 737	64 527,38	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 184	10 605,18	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 220	7 159,12	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	806	802,93	99,6
	4260	Zakup energii	22 273	19 172,94	86,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	435	415,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 008	18 270,52	96,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	673	660,66	98,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 946	1 509,02	77,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	652	575,38	88,3
	4430	Różne opłaty i składki	705	688,00	97,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 681	23 681,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 113	8 497,38	93,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093	1 082,10	99,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	715	615,60	86,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje, programy	700	699,45	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 499 692,56	100,0
		<i>Budowa przedszkola w Rudnej</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 499 692,56</i>	<i>100,0</i>
		Przedszkole Chobienia	252 075	252 067,76	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 206	11 205,91	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 518	162 517,81	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 266	19 265,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 245	31 244,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486	4 485,21	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786	785,20	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	291	290,36	99,8
	4260	Zakup energii	6 559	6 558,01	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 234	5 233,09	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	392	392,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	783	782,65	100,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	164	163,78	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	280	280,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	8 865	8 864,49	100,0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	91 425	80 621,84	88,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 393	3 821,63	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 546	53 507,07	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 949	7 753,58	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 817	1 190,33	65,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874	2 307,39	80,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 041	2 021,04	99,0
	4260	Zakup energii	5 500	146,06	2,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	511	182,50	35,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 658	1 652,11	99,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	181	126,17	69,7
	4430	Różne opłaty i składki	200	200,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFSS	6 175	6 175,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 774	1 046,37	37,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje, programy	500	492,59	98,5
		Urząd Gminy	3 209	1 464,98	45,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gmini na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 209	1 464,98	45,7
80110		Gimnazja	1 940 057	1 881 630,07	97,0
		Zespół Szkół w Chobieni	717 477	710 605,37	98,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 018	20 653,67	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 330	298 745,45	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 426	29 425,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 209	53 112,66	101,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 653	8 547,67	111,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751	4 751,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 538	5 761,61	104,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	597	597,00	100,0
	4260	Zakup energii	20 734	20 733,96	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	841	840,87	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 222	22 241,47	100,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8	8,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 410	1 409,94	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72	72,33	100,5

4410	Podróże służbowe krajowe	131	230,84	176,2
4430	Różne opłaty i składki	1 955	1 955,00	100,0
4440	Odpisy na ZFSS	19 267	19 267,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 071	10 007,76	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ y	323	323,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	469	469,43	100,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje, programy	824	824,09	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 418	210 417,38	100,0
	<i>Modernizacja budynku gimnazjum w Chobieni - adaptacja pomieszczeń na przedszkole</i>	<i>210 418</i>	<i>210 417,38</i>	<i>100,0</i>
	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	262 881	234 131,62	89,1
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 493	9 981,16	86,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 552	147 823,06	93,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 869	27 426,18	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370	2 907,22	54,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 749	2 221,81	46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 369	7 305,03	99,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	783,80	97,9
4260	Zakup energii	18 036	11 778,27	65,3
4270	Zakup usług remontowych	1 719	1 198,39	69,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	187,50	58,6
4300	Zakup usług pozostałych	8 202	8 183,37	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	132	95,08	72,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	990	618,81	62,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	669	314,19	47,0
4440	Odpisy na ZFSS	6 693	6 693,00	100,0
4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 472	4 710,47	55,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ y	207	0,00	0,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	488	395,13	81,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencje, programy	1 522	1 509,15	99,2
	Zespół Szkół w Rudnej	959 699	936 893,08	97,6
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 713	57 862,73	96,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 888	601 983,66	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 455	46 453,27	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 717	109 255,76	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 073	17 320,01	95,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 554	6 546,18	99,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140	3 535,42	68,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 978	1 977,62	100,0
	4260	Zakup energii	42 968	37 391,03	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 090	1 134,70	36,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023	415,00	40,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 732	1 761,54	47,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 632	1 188,00	72,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	470	222,43	47,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 806,00	72,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 537	38 537,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	11 717	9 502,73	81,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512	0,00	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	753 000	749 946,50	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	603 000	603 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	146 946,50	98,0
		<i>Zakup mikrobusudo przewozu niepełnosprawnych uczniów</i>	<i>150 000</i>	<i>146 946,50</i>	<i>98,0</i>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 027	18 490,93	56,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82	0,00	0,0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	82	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	200	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	2 595,71	83,7
		Zespół Szkół w Chobieni	466	465,52	99,9
		Zespół Szkół w Rudnej	1 000	616,93	61,7
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	961	950,87	99,0
		Przedszkole Rudna	600	489,39	81,6
		Przedszkole Chobienia	73	73,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT - ZS Chobienia	18	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	29 627	15 895,22	53,7
		Zespół Szkół w Chobieni	1 400	1 400,00	100,0
		Zespół Szkół w Rudnej	17 184	6 235,00	36,3
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	9 133	6 790,22	74,4
		Przedszkole Rudna	1 620	1 180,00	72,8
		Przedszkole Chobienia	290	290,00	100,0
80148		Stolówki szkolne	108 902	93 518,75	85,9
		Zespół Szkół w Chobieni	41 330	42 106,44	101,9
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25	24,59	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 332	31 022,76	102,3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602	3 601,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719	4 719,23	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673	759,68	112,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	461,74	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 360	1 360,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	107	107,00	100,0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	41 365	38 761,64	93,7
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 901	34 950,15	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871	1 869,02	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635	451,44	71,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538	477,92	88,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	906	906,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	179	47,11	26,3
		Zespół Szkół w Rudnej	26 207	12 650,67	48,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 806	11 823,07	66,4
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 401	827,60	9,9
80195		Pozostała działalność	106 768	98 884,76	92,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396	480,00	34,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 344	3 172,00	50,0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	3 172	3 172,00	100,0
		Zespół Szkół w Rudnej	3 172	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 102	46 306,76	92,4
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 926	48 926,00	100,0
		Zespół Szkół w Chobieni	17 684	17 684,00	100,0
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	7 945	7 945,00	100,0
		Zespół Szkół w Rudnej	18 917	18 917,00	100,0
		Przedszkole Rudna	3 700	3 700,00	100,0
		Przedszkole Chobienia	680	680,00	100,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	35 000	29 700,00	84,9
	80309	Pomoc materialna dla studentów	35 000	29 700,00	84,9
	3250	Stypendia różne	35 000	29 700,00	84,9
851		OCHRONA ZDROWIA	206 278	190 718,05	92,5
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	30 000	29 999,01	100,0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	29 999,01	100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	41 000	40 171,34	98,0
	2560	Dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	40 500	40 171,34	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
85131		Lecznictwo stomatologiczne	25 000	24 507,04	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800	24 412,00	98,4
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	200	95,04	47,5
85153		Zwalczanie narkomanii	5 932	5 121,60	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	461,70	100,0
	4260	Zakup energii	200	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 720	1 909,90	70,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50	50,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 016	90 589,06	87,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186	110,26	59,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	17,51	58,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 903	33 970,00	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525	3 012,18	66,6
	4260	Zakup energii	800	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 318	25 776,10	91,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150	150,00	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 370	4 130,00	76,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	78	48,00	61,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490	1 500,00	60,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	164,95	66,0
		UG Rudna	25 516	20 910,06	81,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 233	14 627,06	76,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 283	6 283,00	100,0
		<i>Zakup wyposażenia placu zabaw - zjeżdżalnia słoń</i>	6 283	6 283,00	100,0
85195		Pozostała działalność	330	330,00	100,0

			<i>zadania zlecone</i>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256	256,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74	74,00	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	2 892 209	2 749 174,36	95,1
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 878 792</i>	<i>1 870 437,03</i>	<i>99,6</i>
			<i>zadania własne</i>	<i>1 013 417</i>	<i>878 737,33</i>	<i>86,7</i>
85202			Domy pomocy społecznej	47 805	31 736,91	66,4
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 805	31 736,91	66,4
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 820	1 629 200,79	99,8
			<i>zadania zlecone</i>	<i>1 631 820</i>	<i>1 629 200,79</i>	<i>99,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 555 380	1 553 539,08	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 488	31 488,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 737	20 397,99	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	902,66	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 517	2 516,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845	1 844,63	100,0
		4260	Zakup energii	100	100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155	94,00	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 455	5 454,20	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	221	220,93	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 284	1 284,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1	0,56	56,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 285	1 285,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 399	2 399,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 123,94	91,6
			<i>Zakup zestawu komputerowego</i>	<i>4 500</i>	<i>4 123,94</i>	<i>91,6</i>
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400	7 976,90	95,0
			<i>zadania zlecone</i>	<i>8 400</i>	<i>7 976,90</i>	<i>95,0</i>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400	7 976,90	95,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 500	312 179,09	86,4
		<i>zadania zlecone</i>	233 000	227 687,34	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	233 000	227 687,34	97,7
		<i>zadania własne</i>	128 500	84 491,75	65,8
	3110	Świadczenia społeczne	126 500	84 491,75	66,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,00	0,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000	52 993,34	53,0
	3110	Świadczenia społeczne	100 000	52 993,34	53,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 612	514 420,15	99,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	370,05	92,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 474	338 435,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 206	23 205,21	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 875	55 836,76	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 863	8 850,91	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 020	5 918,72	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 076	18 970,75	99,5
	4260	Zakup energii	8 850	8 848,63	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 173	1 768,72	81,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262	262,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 482	26 392,04	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504	504,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 750	7 321,99	94,5
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225	225,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 074,95	92,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 060	1 965,62	95,4
	4440	Odpisy na ZFSS	9 973	9 973,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	19	18,78	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	839,10	55,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 196,88	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450	1 441,84	99,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 072	61 067,00	82,4
		<i>zadania zlecone</i>	5 572	5 572,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 572	5 572,00	100,0
		<i>zadania własne</i>	68 500	55 495,00	81,0

	4300	Zakup usług pozostałych	68 500	55 495,00	81,0
85295		Pozostała działalność	152 000	139 600,18	91,8
	3110	Świadczenia społeczne	144 700	132 300,18	91,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192	6 192,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956	956,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152	152,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	376 562	350 984,99	93,2
85401		Świetlice szkolne	305 382	300 772,41	98,5
		Zespół Szkół w Chobieni	79 419	78 701,39	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 851	5 724,68	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 409	49 616,26	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306	5 306,43	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118	9 148,74	100,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303	1 472,74	113,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 730	1 730,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	387	387,44	100,1
	4440	Odpisy na ZFSS	5 134	5 134,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	121	121,10	100,1
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chobieni	41 201	40 406,80	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 671	2 665,69	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 589	29 511,53	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482	3 460,04	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	933	614,79	65,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	1 033,97	86,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	42,50	19,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070	2 070,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFSS	661	661,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	365	347,28	95,2
		Zespół Szkół w Rudnej	184 762	181 664,22	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 416	14 294,93	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 263	117 559,74	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 649	8 648,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 294	21 284,83	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 376	3 373,15	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651	3 280,17	89,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 044	1 043,44	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410	225,00	54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 199	2 041,81	92,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	103	25,07	24,3

	4440	Odpisy na ZFSS	9 127	9 127,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 230	760,83	34,1
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 180	50 212,58	70,5
	3240	Stypendia dla uczniów	61 980	44 225,68	71,4
		<i>ZS Rudna</i>	20 207	16 831,86	83,3
		<i>ZSP Chobienia</i>	12 486	9 122,42	73,1
		<i>ZS Chobienia</i>	4 279	4 279,00	100,0
		<i>Urząd Gminy</i>	25 008	13 992,40	56,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200	5 986,90	65,1
		<i>ZS Rudna</i>	2 770	2 156,90	77,9
		<i>ZSP Chobienia</i>	4 000	3 830,00	95,8
		<i>Urząd Gminy</i>	2 430	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 376 589	5 009 509,18	93,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	119 038	118 969,65	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 932,60	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500	65 500,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538	8 537,05	100,0
		<i>Wykonanie wiat na podbudowie z kostki betonowej w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>	8 538	8 537,05	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 255	495 041,83	96,8
	4260	Zakup energii	251 901	242 521,73	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	900	900,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	117 079	116 242,17	99,3
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	81 375	79 126,19	97,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	56 251,74	93,8
		<i>Oświetlenie uliczne gminy - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych wg koncepcji</i>	60 000	56 251,74	93,8
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 019 331	2 730 723,17	90,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 471 573	1 420 156,82	96,5
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 547 758	1 310 566,35	84,7
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Rudna</i>	250 000	217 791,82	87,1
		<i>Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Górzynie na lokale mieszkalne</i>	307 811	279 946,84	91,0
		<i>Modernizacja studni głębinowych Chobienia, Koźlice, Rudna</i>	43 000	31 000,00	72,1
		<i>Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	530 947	399 296,69	75,2

		<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony</i>	150 000	116 531,00	77,7
		<i>Modernizacja pompowni ścieków w m. Koźlice, Toszowice, Chobienia, Naroczyce</i>	266 000	266 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 726 965	1 664 774,53	96,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 060	1 799,14	58,8
		4270 Zakup usług remontowych	8 500	7 994,75	94,1
		4300 Zakup usług pozostałych	510 924	450 983,09	88,3
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	3 093	2 611,54	84,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 388	1 201 386,01	100,0
		<i>Budowa parkingu przy cmentarzu w Chobieni</i>	557 335	557 334,81	100,0
		<i>Zagospodarownie rynku w Chobieni</i>	608 358	608 357,09	100,0
		<i>Wykonanie wiat rekreacyjnych w m. Chobienia, Ciechłowice</i>	35 695	35 694,11	100,0
721		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 129 353	4 039 867,62	97,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 898 853	3 827 873,27	98,2
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 937 546	1 905 989,10	98,4
		<i>Centrum Kultury w Rudnej</i>	1 287 000	1 281 819,04	99,6
		<i>w tym: remont obiektów</i>			
		<i>Chobieński Ośrodek Klutury</i>	650 546	624 170,06	96,0
		<i>w tym: remont obiektów</i>			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 698	1 755 276,09	97,8
		<i>Budowa centrum kultury w Rudnej wraz z urządzeniem terenów rekreacyjnych</i>	1 794 698	1 755 276,09	97,8
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 609	166 608,08	100,0
		<i>Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Rudnej</i>	166 609	166 608,08	100,0
	92116	Biblioteki	103 500	99 994,35	96,6
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 500	99 994,35	96,6
		<i>Centrum Kultury w Rudnej</i>	13 000	12 921,54	99,4
		<i>Chobieński Ośrodek Kultury</i>	90 500	87 072,81	96,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 000	112 000,00	88,2
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 000	112 000,00	88,2
		<i>Parafia Rzymskokatolicka w Rudnej</i>	10 000	10 000,00	100,0
		<i>Parafia Prawosławna w Rudnej</i>	15 000	15 000,00	100,0
		<i>Parafia Rzymskokatolicka w Chobieni</i>	60 000	60 000,00	100,0

		Parafia Rzymskokatolicka w Gwizdanowie	15 000	0,00	0,0
		Parafia Rzymskokatolicka w Olszanach	27 000	27 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	353 174	349 535,60	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	353 174	349 535,60	99,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 174	63 104,59	99,9
		Centrum Kultury w Rudnej	41 000	40 932,00	99,8
		Chobieński Ośrodek Kultury	22 174	22 172,59	100,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000	227 631,01	99,0
		UKS SHARK Rudna	13 000	13 000,00	100,0
		UKS SPARTA Rudna	7 000	7 000,00	100,0
		UKS SPARTA Chobienia	7 000	7 000,00	100,0
		SS SKARPA Orsk	16 000	14 176,01	88,6
		SS BŁYSK Studzionki	16 000	15 980,00	99,9
		SS ODRA Chobienia	56 000	56 000,00	100,0
		GKS SPARTA Rudna	84 000	84 000,00	100,0
		SS ISKRA Kęblów	31 000	30 475,00	98,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 800,00	97,6
		Budowa kompleksu boisk Orlik 2012	50 000	48 800,00	97,6
		O G Ó Ł E M	36 412 298	34 769 863,04	95,5

Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r	Ind. dyn. %
	WYDATKI ogółem	36 412 298,00	34 769 863,04	95,5
1.	z tego:			
	A. Wydatki bieżące	24 743 243,00	23 393 790,95	94,5
	B. Wydatki majątkowe	11 669 055,00	11 376 072,09	97,5
2.	WYDATKI bieżące:	24 743 243,00	23 393 790,95	
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenia z DWR	7 240 901,00	7 127 487,60	98,4
2.1	Pochodne od wynagrodzeń	1 331 465,00	1 270 351,37	95,4
2.2	Dotacje	4 270 502,00	4 149 726,26	97,2
2.3	Wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0	0,0
2.4	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0	0,0
2.5	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	109 948,00	95 710,66	87,1
3.	WYDATKI majątkowe, z tego:	11 669 055,00	11 376 072,09	97,5
3.1.	Dotacje na inwestycje zakładu budżetowego z tego:	1 547 758,00	1 310 566,35	84,7
3.1.1	Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Górzynie na lokale mieszkalne	307 811,00	279 946,84	91,0
3.1.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rudnej	250 000,00	217 791,82	87,1
3.1.3	Modernizacja studni głębinowych Chobienia, Koźlice, Rudna	43 000,00	31 000,00	72,1
3.1.4	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	530 947,00	399 296,69	75,2
3.1.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gawrony	150 000,00	116 531,00	77,7
3.1.6	Modernizacja pompowni ścieków w m. Koźlice, Toszowice, Chobienia, Naroczyce	266 000,00	266 000,00	100,0
3.2.	Dotacje dla innych jednostek	145 000,00	144 999,01	100,0
3.2.1	Dotacja dla ZOZ Lubin - modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego ZOZ Lubin	50 000,00	50 000,00	100,0
3.2.2	Dotacja dla Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób ośpiennych w Ścinawie na wykonanie obiektu małej architektury służącego do rehabilitacji pacjentów w zakresie arteterapii	30 000,00	29 999,01	100,0
3.3.3	Dotacja dla zakup samochodu dla Policji w Rudnej	65 000,00	65 000,00	100,0
3.3.	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych, z tego:	9 976 297,00	9 920 506,73	99,4

3.3.1	Budowa przejścia drogowego na ul. Leśną (w tym przez tereny PKP) w m. Rudna	1 764 908,00	1 757 232,76	99,6
3.3.2	Modernizacja drogi gminnej (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 292 do m. Koźlice)	503 620,00	503 620,13	100,0
3.3.3	Wykonanie barier ochronnych stalowych w m. Naroczyce - Górki	12 100,00	12 098,74	100,0
3.3.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej Brodów-Radomiłów	1 126 781,00	1 126 780,11	100,0
3.3.5	Utwardzenie drogi gminnej wraz z oświetleniem w m. Wysokie	451 494,00	451 494,08	100,0
3.3.6	Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	103 536,00	103 535,84	100,0
3.3.7	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1208 w m. Toszowice	200 000,00	200 000,00	100,0
3.3.8	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy - Toszowice II etap, Wysokie	408 768,00	408 767,24	100,0
3.3.9	Opracowanie koncepcji budowy bezprzewodowego dostępu do sieci internet	10 000,00	10 000,00	100,0
3.3.10	Zakup lekkiego wozu ratowniczego dla OSP Rudna	150 070,00	150 069,50	100,0
3.3.11	Zakup motopompy dla OSP Rudna	27 086,00	27 085,98	100,0
3.3.12	Modernizacja budynku szkoły w Rudnej	50 000,00	50 000,00	100,0
3.3.13	Modernizacja budynku gimnazjum w Chobieni - adaptacja pomieszczeń na przedszkole	210 418,00	210 417,38	100,0
3.3.14	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w ZSP w Chobieni	15 500,00	15 500,00	100,0
3.3.15	Budowa przedszkola w Rudnej	1 500 000,00	1 499 692,56	100,0
3.3.16	Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów	150 000,00	146 946,50	98,0
3.3.17	Zakup wyposażenia placu zabaw - zjeżdżalnia słoń	6 283,00	6 283,00	100,0
3.3.18	Zakup zestawu komputerowego	4 500	4 123,94	91,6
3.3.19	Wykonanie wiat na podbudowie z kostki betonowej w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	8 538,00	8 537,05	100,0
3.3.20	Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych wg koncepcji	60 000,00	56 251,74	93,8
3.3.21	Budowa parkingu przy cmentarzu w Chobieni	557 335,00	557 334,81	100,0
3.3.22	Zagospodarownia rynku w Chobieni	608 358,00	608 357,09	100,0
3.3.23	Wykonanie wiat rekreacyjnych w m. Chobienia, Ciecłowice	35 695,00	35 694,11	100,0
3.3.24	Zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Rudnej	166 609,00	166 608,08	100,0
3.3.25	Budowa centrum kultury w Rudnej wraz z urządzeniem terenów rekreacji	1 794 698,00	1 755 276,09	97,8
3.3.26	Budowa kompleksu boisk Orlik 2012	50 000,00	48 800,00	97,6

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	Indeks dynamiki %
I	PRZYCHODY	2 021 427,00	9 760 793,26	
	952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	
	- kredyt bankowy	-	-	
	- pożyczka z WFOŚiGW	-	-	
	- kredyt krótkoterminowy lub pożyczka na finansowanie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego	-	-	
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	2 021 427,00	9 760 793,26	x ¹⁾
	- skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu powiększona o sumę niewymagalnych kredytów			
II	ROZCHODY	0,00	0,00	0
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0
	O G Ó Ł E M Przychody	2 021 427,00	9 760 793,26	
	Rozchody	0,00	0,00	0

¹⁾ Wykazano środki pozostające na rachunku budżetu na początek roku w wysokości 9 312 995 74 zł, które nie były wykorzystane na finansowanie deficytu budżetowego z uwagi na osiągniętą nadwyżkę.

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	Ind. dyn. %	Przeznaczenie
754	75412	2820	Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnej	170 000,00	169 815,08	99,9	Zadania Gminy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
851	85121	2560	Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Rudnej	40 500,00	40 171,34	99,2	Zadania z zakresu ochrony zdrowia – finansowanie programów zdrowotnych i promocji zdrowia
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 937 546,00	1 905 989,10	98,4	Zadania gminy wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej łącznie z utrzymaniem gminnych obiektów
		2480	Gminne instytucje kultury	1 937 546,00	1 905 989,10	98,4	
			Chobieński Ośrodek Kultury	650 546,00	624 170,06	96,0	
			Centrum Kultury w Rudnej	1 287 000,00	1 281 819,04	99,6	
921	92116		BIBLIOTEKI	103 500,00	99 994,35	96,6	Zadania gminy wynikające z ustawy o bibliotekach
		2480	Gminne instytucje kultury	103 500,00	99 994,35	96,6	
			Chobieński Ośrodek Kultury	90 500,00	87 072,81	96,2	
			Centrum Kultury w Rudnej	13 000,00	12 921,54	99,4	
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 174,00	63 104,59	99,9	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej

		2480	Gminne instytucje kultury	63 174,00	63 104,59	99,9	
			Chobieński Ośrodek Kultury	22 174,00	22 172,59	100,0	
			Centrum Kultury w Rudnej	41 000,00	40 932,00	99,8	
			R A Z E M	2 314 720,00	2 279 074,46	98,5	

II. DOTACJE DLA WŁAŚCICIELI I POSIADACZY ZABYTEKÓW PRYZNAWANE W TRYBIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE ZABYTEKÓW I OPIECE NAD ZABYTEKAMI ORAZ UCHWAŁĄ RADY GMINY

921	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	127 000,00	112 000,00	88,2	Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
			Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wyłonieni według kryteriów określonych w odrębnej uchwale	127 000,00	112 000,00	88,2	
			<i>Parafia Rzymskokatolicka w Rudnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	
			<i>Parafia Prawosławna w Rudnej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>	
			<i>Parafia Rzymskokatolicka w Chobieni</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,0</i>	
			<i>Parafia Rzymskokatolicka w Gwizdanowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
			<i>Parafia Rzymskokatolicka w Olszanach</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>	
			RAZEM	127 000,00	112 000,00	88,20	

III. DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

926	92605						
			Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wyłonione w trybie określonym ustawą	230 000,00	227 631,01	99,00	Zadania Gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej
			UKS SHARK Rudna	13 000	13 000,00	100,0	
			UKS SPARTA Rudna	7 000	7 000,00	100,0	
			UKS SPARTA Chobienia	7 000	7 000,00	100,0	
			SS SKARPA Orsk	16 000	14 176,01	88,6	
			SS BLYSK Studzionki	16 000	15 980,00	99,9	
			SS ODRA Chobienia	56 000	56 000,00	100,0	
			GKS SPARTA Rudna	84 000	84 000,00	100,0	
			SS ISKRA Kęblów	31 000	30 475,00	98,3	
			RAZEM	230 000,00	227 631,01	99,0	

IV. DOTACJE PRZEDMIOTOWE

900	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 471 573,00	1 406 397,00	95,6	
		2650	ZGKiM Rudna				
				748 388,00	716 549,00	95,7	Odbiór i oczyszczanie ścieków
				364 350,00	340 245,00	93,4	Dostawa wody
				168 366,00	160 172,00	95,1	Odbiór i składowanie odpadów komunalnych
				82 469,00	81 878,00	99,3	Eksploatacja lokali mieszkalnych
				108 000,00	107 553,00	99,6	Eksploatacja obiektów sportowych
			RAZEM	1 471 573,00	1 406 397,00	95,6	

V. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

758	75809	2320	Powiat Lubin	100 000,00	99 158,81	99,2	Dofinansowanie zadań samorządu powiatowego z zakresu przeciwdziałania bezrobociu
				4 000,00	4 000,00	100,0	Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Rudna
				20 000,00	20 000,00	100,0	Dofinansowanie zadań samorządu powiatowego z zakresu oświaty - szkoła specjalna i szkoła rolnicza
801	80104	2310		3 209,00	1 464,98	45,7	Dofinansowanie zadań samorządu gminnego z zakresu oświaty - zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu
			RAZEM	127 209,00	124 623,79	99,30	
OGÓLEM DOTACJE				4 270 502,00	4 149 726,26	97,20	

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I. PRZYCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
		0830	Wpływy z usług	4 002 966,00	3 768 374,70	94,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	14 927,47	298,6
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 277,83	85,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 172,48	103,4
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 471 573,00	1 325 180,99	90,1
			Pokrycie amortyzacji		2 428 114,66	
			Inne zwiększenia		23 789,52	
			OGÓLEM	5 489 539,00	7 569 837,65	137,9
			Stan środków na początek roku	42 025,00	42 025,25	100,0
			OGÓLEM	5 531 564,00	7 611 862,90	137,6

II. KOSZTY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2008 r.	Ind. dyn. %
900	90017		ZGKiM Rudna			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	36 504,74	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 073 000,00	2 072 295,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 896,00	174 586,11	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 490,00	338 125,46	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 799,00	59 652,83	99,8
		4140	Wpłaty na PFRON	55 600,00	55 498,98	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	139 980,53	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 520,00	711 088,52	88,9
		4260	Zakup energii	738 030,00	698 895,87	94,7
		4270	Zakup usług remontowych	85 739,00	62 896,30	73,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	8 155,00	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	445 413,00	265 524,17	59,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	1 188,00	91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 620,00	11 476,56	84,3

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 500,00	17 622,66	78,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	22 864,43	87,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	28 354,22	83,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	153,87	15,4
	4430	Różne opłaty i składki	156 505,00	153 838,05	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz ŚS	82 715,00	82 714,10	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	90 000,00	88 905,76	98,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	13 605,50	90,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	5 327,60	82,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 842,00	13 087,85	73,4
		Odpisy amortyzacyjne		2 428 114,66	
		Inne zmniejszenia		42 919,13	
		OGÓŁEM	5 481 469,00	7 533 375,92	137,4
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	29 275,00	0,0
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	50 095,00	49 211,98	98,2
		OGÓŁEM	5 531 564,00	7 611 862,90	137,6

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wsk. dyn. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 996,00	296 996,07	100,0
	01095		Pozostała działalność	296 996,00	296 996,07	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296 996,00	296 996,07	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 202,00	76 202,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 202,00	76 202,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 202,00	76 202,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	330,00	330,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	330,00	330,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 878 792,00	1 870 437,03	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 820,00	1 629 200,79	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 627 320,00	1 625 076,85	99,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 123,94	91,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 400,00	7 976,90	95,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	7 976,90	95,0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	227 687,34	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 000,00	227 687,34	97,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 572,00	5 572,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 572,00	5 572,00	100,0
OGÓLEM DOCHODY				2 254 870,00	2 246 515,10	99,6

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	296 996,00	296 996,07	100,0
	01095		Pozostała działalność	296 996,00	296 996,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950,00	4 950,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	752,00	752,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,31	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	291 172,00	291 172,61	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 202,00	76 202,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 202,00	76 202,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 240,00	60 240,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 568,00	9 568,00	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 594,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 050,00	1 050,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,00	892,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,00	136,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	410,00	100,0
		4530	Pod. od tow. i usług VAT	90,00	90,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,02	100,0
		4530	Podatek od tow. i usług VAT	118,00	117,98	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	330,00	330,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	330,00	330,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,00	256,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	74,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 878 792,00	1 870 437,03	99,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 820,00	1 629 200,79	99,8

	3110	Świadczenia społeczne	1 555 380,00	1 553 539,08	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 488,00	31 488,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 737,00	20 397,99	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	902,66	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 517,00	2 516,80	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 844,63	100,0
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	94,00	60,7
	4300	Zakup usług pozostałych	5 455,00	5 454,20	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,93	100,0
	4440	Odpis na ZFSS	1 284,00	1 284,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,56	56,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 285,00	1 285,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	450,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 399,00	2 399,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 123,94	91,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 400,00	7 976,90	95,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00	7 976,90	95,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	227 687,34	97,7
	3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	227 687,34	97,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 572,00	5 572,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 572,00	5 572,00	100,0
OGÓŁEM WYDATKI			2 254 870,00	2 246 515,10	99,6

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008	%
I				STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 952 825,00	19 952 825,16	100,0
II				PRZYCHODY	20 911 564,00	21 450 536,07	102,6
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 911 564,00	21 450 536,07	102,6
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 911 564,00	21 450 536,07	102,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 911 564,00	21 450 536,07	102,6
				<i>Wpływy za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza</i>	<i>2 506,00</i>	<i>16 835,76</i>	<i>671,8</i>
				<i>Wpłaty za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku</i>	<i>20 909 058,00</i>	<i>21 433 700,31</i>	<i>102,5</i>
III				WYDATKI	21 106 401,00	20 884 599,85	99,0
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 106 401,00	20 884 599,85	99,0
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 106 401,00	20 884 599,85	98,9
			2960	Przelewy redystrybucyjne -wpłata nadwyżek do WFOŚiGW	19 836 126,00	19 836 126,47	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 333,00	3 732,83	36,1
				<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>3 733,00</i>	<i>3 732,83</i>	<i>100,0</i>
				<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>6 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 153 282,00	956 473,89	82,9
				<i>Aktualizacja programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska</i>	<i>20 492,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>29,3</i>
				<i>Działania na rzecz ochrony zdrowia poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytworzonych podcza sprac rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	<i>8 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

			<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień parków wiejskich</i>	511 580,00	511 179,37	99,9
			<i>Propagowanie działań proekologicznych - szkolenie dla mieszkańców gminy</i>	1 800,00	1 800,00	100,0
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	11 000,00	0,00	0,0
			<i>Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska</i>	600 214,00	437 494,52	72,9
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	44 861,00	32 704,38	72,9
			<i>Działania na rzecz ochrony zdrowia poprzez utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wytworzonych podcza sprac rozbiórkowych i remontowych obiektów budowlanych na terenie gminy</i>	1 804,00	0,00	0,0
			<i>Propagowanie działań proekologicznych - szkolenie dla mieszkańców gminy</i>	696,00	0,00	0,0
			<i>Aktualizacja programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska</i>	4 508,00	1 320,00	29,3
			<i>Edukacja ekologiczna</i>	2 400,00	0,00	0,0
			<i>Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska</i>	34 686,00	30 624,62	88,3
			<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	767,00	759,76	99,1
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	61 799,00	55 562,28	89,9
			<i>Realizacja zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza poprzez modernizację kotłowni lokalnych i zmianę nośników energii</i>	61 799,00	55 562,28	89,9
IV			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC	19 757 988,00	20 518 761,38	103,9

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI DO 31.12.2008 ROKU

w złotych

NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	NAKLADY NA DZIEŃ 01.01.2008 R	KOSZTY INWESTYCJI w 2008R	RAZEM NAKLADY - stan na 31.12.2008 R	NAKLADY NA OBIEKTY ODDANE DO EKSPLOATACJI	NAKLADY NA INWESTYCJE NIE ZAKOŃCZONE
1	2	3	4	5	6	7
B-001	ZAKUP NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	-	330.384,98	330.384,98	330.384,98	-
B-057	OŚWIETLENIE ULICZNE GMINY	439,19	22.091,74	22.530,93	20.354,96	2.175,97
B-115	ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA	-	247.791,91	247.791,91	247.791,91	-
B-223	BUDOWA PRZEJŚCIA DROGOWEGO NA UL. LEŚNĄ PRZEZ TERENY PKP W M. RUDNA	150.014,38	2.952.943,46	3.102.957,84	3.102.957,84	-
B-315	UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	-	408.767,24	408.767,24	408.767,24	-
B-327	BUDOWA CHODNIKA W M. TOSZOWICE	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
B-328G	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 292 W m. GWIZDANÓW	384.872,34	-	384.872,34	-	384.872,34
B-328H	BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 111 W m. CHOBIEŃIA	417.487,87	-	417.487,87	-	417.487,87
B-329	BUDOWA OBWODNICZY m. RUDNA-PT	43.632,20	-	43.632,20	-	43.632,20
B-452	BUDOWA CENTRUM KULTURY RUDNA WRAZ Z URZĄDZENIEM TERENÓW REKREACYJNYCH	112.822,50	1.723.992,62	1.836.815,12	-	1.836.815,12
B-483	WYKONANIE PODBUDOWY TŁUCZNIOWEJ NA DROGACH GMINNYCH	-	103.535,84	103.535,84	103.535,84	-
B-485	MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH W M. NAROCZECE	-	12.098,74	12.098,74	12.098,74	-
B-499	POSZERZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 111 W m. CHOBIEŃIA	235.434,51	-	235.434,51	-	235.434,51
B-503	BUDOWA CHODNIKA W m. KLISZÓW - WYKONANIE PT	1.220,00	-	1.220,00	-	1.220,00

B-507	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH GÓRZYN - CIECHŁOWICE	12,43	-	12,43	-	12,43
B-512	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH BRODÓW - RADOMIĘŁÓW	54.900,00	1.126.780,11	1.181.680,11	1.181.680,11	-
B-513	BUDOWA DROGI W KOZLICACH	30.500,00	503.620,13	534.120,13	534.120,13	-
B-514	UTWARDZENIE DROGI WRAZ Z OŚWIETLENIEM WYSOKIE	39.207,02	451.494,08	490.701,10	490.701,10	-
B-516	BUDOWA PRZEDSZKOLA W RUDNEJ	88.286,52	1.070.533,39	1.158.819,91	-	1.158.819,91
B-517	MODERNIZACJA. OBIEKTU SPORTOWEGO W M. CHOBIEŃ - OŚWIETLENIE	146,40	69.120,88	69.267,28	69.267,28	-
B-522	ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W CHOBIEŃ	13.000,00	8.357,09	21.357,09	-	21.357,09
B-523	WYKONANIE WIAT REKREACYJNYCH STADION W CHOBIEŃ	-	35.694,11	35.694,11	35.694,11	-
B-524	WYKONANIE WIAT NA PODBUDOWIE KOSTKI BRUKOWEJ	-	8.537,05	8.537,05	8.537,05	-
B-527	BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU-CHOBIEŃ	-	557.334,81	557.334,81	557.334,81	-
B-528	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W CHOBIEŃ-ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE	-	129.233,55	129.233,55	129.233,55	-
B-529	OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDOWY BEZPRZEWODOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
F-156	MODERNIZACJA KOTŁOWNI LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY	-	55.562,28	55.562,28	55.562,28	-
	R A Z E M	1.571.975,36	10.027.874,01	11.599.849,37	7.288.021,93	4.311.827,44