



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 3482

### ZARZĄDZENIE NR 13/2015 WÓJTA GMINY RUJA

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ruja za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim oraz informacji o stanie mienia gminy Ruja za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) - Wójt Gminy Ruja postanawia, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Rui i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruja za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Informację o stanie mienia gminy Ruja za 2014 rok stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ruja:  
*P. Gregorczyk*

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 13/2015  
Wójta Gminy Ruja  
z dnia 26.03.2015 r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruja za 2014 rok**

Budżet gminy Ruja na 2014 rok został przyjęty Uchwałą nr XXIX/174/2013 Rady Gminy w Rui w dniu 19 grudnia 2013 r., uchwalono:

- po stronie dochodów budżetowych kwotę 9 397 123,00 zł.
- po stronie wydatków budżetowych kwotę 8 195 722,00 zł.

*Nadwyżkę budżetową* w kwocie 1 201 401,00 zł. planowano przeznaczyć na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

*Przychody* zaplanowano na kwotę 300 000,00 zł., jako wolne środki, tj. nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane *rozchody* w kwocie 1 501 401,00 zł. dotyczą spłaty rat od zaciągniętych kredytów bankowych (Bank Ochrony Środowiska, Bank Millennium, PKO) i pożyczki (1 124 573,00 zł.- BGK) z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### *Przychody - wykonanie*

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu przychodów (plan 300 000,00 zł.) o kwotę 46 000,00 zł., z tego kwota 40 000,00 zł. została przeznaczona na budowę schodów w miejscowości Dzierżkowice, a kwotę 6 000,00 zł. przeznaczono na zwiększenie wartości zadania p.n. „Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na place zabaw na terenie Gminy Ruja”.

### *Rozchody - wykonanie*

Rozchody wykonano w wysokości 1 501 400,15 zł., tj. 100,00% planu rocznego - są to spłaty rat kredytowych i pożyczki (tabela nr 3).

### *Wynik finansowy*

Wynik finansowy to różnica między dochodami, a wydatkami. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane roczne dochody zostały wykonane w kwocie 9 894 651,63 zł., a limit wydatków wykorzystano w wysokości 8 702 653,14 zł. Na dzień 31.12.2014 r. powstała nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 191 998,49 zł.

Natomiast różnica pomiędzy przychodami (647 428,01 zł.), a rozchodami (1 501 400,15 zł.) stanowi wynik – 853 972,14 zł. Tak więc środki które można zagospodarować w 2015 r. (38 026,35 zł.) to różnica pomiędzy nadwyżką budżetu (1 191 998,49 zł.), a wynikiem z różnicy przychodów i rozchodów (-853 972,14 zł.), przy uwzględnieniu planowanych wolnych środków na 2015 r. - plan 300 000,00 zł.

### *Zobowiązania długoterminowe*

Na dzień 31.12.2014 r. *zobowiązania długoterminowe* wyniosły ogółem 2 671 907,00 zł. Kwota zadłużenia gminy jest obligatoryjna w stosunku do trzech wierzycieli:

1. Banku Ochrony Środowiska na kwotę 1 383 360,00 zł.
2. Bank Millennium 440 000,00 zł.
3. PKO 848 547,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. stanowi 27,00%. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 16,50% łącznie ze spłatą pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy Ruja wprowadzono następujące zmiany:

1. Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 15.01.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 6 180,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
2. Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.01.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 434,00 zł. po stronie dochodów i wydatków
3. Uchwała Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Ruja z dnia 28.03.2014 r.  
- zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 40 267,00 zł. i plan wydatków o kwotę 86 267,00 zł. oraz dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 46 000,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.03.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 82 142,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
5. Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 17.04.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 293 735,40 zł. po stronie dochodów i wydatków.
6. Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.04.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 13 861,48 zł. po stronie dochodów i wydatków.
7. Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 03.06.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 3 220,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
8. Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 10.06.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 32 908,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
9. Uchwała Nr XXXII/196/2014 Rady Gminy Ruja z dnia 25.06.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 800,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
10. Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 26.06.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 13 519,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.

11. Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.07.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 45 953,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
12. Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 22.08.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 2 975,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
13. Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 10.09.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 5 065,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
14. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 29.09.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 2 135,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
15. Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 08.10.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 27 964,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
16. Uchwała Nr XXXIV/206/2014 Rady Gmina Ruja z dnia 28.10.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 11 000,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
17. Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.10.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 343 312,14 zł. po stronie dochodów i wydatków.
18. Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 10.11.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 26 008,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
19. Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 25.11.2014 r.  
- zwiększono plan budżetu o kwotę 10 824,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
20. Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 10.12.2014 r.  
-zwiększono plan budżetu o kwotę 10 850,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
21. Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 16.12.2014 r.
22. Uchwała Nr II/15/2014 Rady Gmina Ruja z dnia 30.12.2014 r.  
- zmniejszono plan budżetu o kwotę 123 766,56 zł. po stronie dochodów i wydatków.
23. Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.12.2014 r.

Ostateczny plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:

<b>dochody</b> zostały zwiększone	o kwotę	849 386,46 zł. do kwoty	<b>10 246 509,46 zł.</b>
<b>wydatki</b> zostały zwiększone	o kwotę	533 066,88 zł. do kwoty	<b>9 091 108,46 zł.</b>
<b>przychody</b> zostały zwiększone	o kwotę	46 000,00 zł. do kwoty	<b>346 000,00 zł.</b>
<b>rozchody</b> (zg. z uchwałą budżetową)			<b>1 501 401,00 zł.</b>

**I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK (tabela nr 1)**

Dochody budżetowe na plan ogółem 10 246 509,46 zł. zrealizowano na kwotę 9 894 651,63 zł., tj. 96,57% planu rocznego, w tym dochody bieżące w wysokości 8 716 793,95 zł. i dochody majątkowe na kwotę 1 177 857,68 zł.

	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE	%
<b><u>I.DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>				
<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 783 336,46</b>	<b>8 716 793,95</b>		<b>99,24</b>
<i>z tego:</i>				
a) dochody własne gminy	2 770 568,00	2 734 912,81		98,71
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 000,00	26 990,23		99,96
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	892 205,00	904 059,61		101,33
d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	4 997,42		416,45
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 693 833,02	1 652 493,05		97,56
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	606 659,00	595 764,57		98,20
g) subwencja oświatowa	1 969 189,00	1 969 189,00		100,00
h) subwencja wyrównawcza	438 261,00	438 261,00		100,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 103,44	249 140,28		99,61
j) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 893,00	136 560,98		105,13
k) dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 425,00	4 425,00		100,00
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>		<b>%</b>
<b><u>II.DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b>				
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 463 173,00</b>	<b>1 177 857,68</b>		<b>80,50</b>
<i>z tego:</i>				
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	44 544,00		13,30
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 128 173,00	1 127 716,68		99,96
c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 597,00		0,00

Szczegółową realizację dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Dochody w dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zrealizowano w 99,83% na plan 444 696,02 zł.

W ramach tego działu największy udział w wykonaniu dochodów stanowiła dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego na kwotę 435 696,02 zł. (plan 435 696,02 zł.), która została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem.

Pozostałe wpływy (kwota 8 240,68 zł.) to dochody za czynsze dzierżawne od gruntów rolnych stanowiących własność gminy.

Na koniec 2014 r. ogółem zaległości wyniosły 0,90 zł. i zostaną uregulowane w I kwartale 2015 r.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wykonano dochody w kwocie 13 449,31 zł., tj. 67,93% planu rocznego.

Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 1 800,00 zł. wykonano 129,74 zł., tj. 7,21% wielkości planowanych. Ogółem zaległości z tytułu opłat wyniosły 9 642,90 zł. i są to zaległości za rok bieżący i lata ubiegłe. Do dłużników wysłano upomnienia. W stosunku do jednego dłużnika Sąd Rejonowy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Natomiast wierzytelność na kwotę 6 030,00 zł. została zabezpieczona w postaci hipoteki przymusowej.

Dochody w zakresie czynszów mieszkaniowych zrealizowano w 74,00% planu rocznego (plan 18 000,00 zł. wykonano 13 319,57 zł.).

Zaległości z tego tytułu wyniosły 10 518,74 zł. i dotyczą pięciu podatników, którzy zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy. Na w/w zaległości wystawiono upomnienia. Z trzema najemcami zostało zawarte porozumienie rozłożenia zaległości na raty. W stosunku do dwóch dłużników wszczęto postępowanie sądowe. Wydano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym I Nc 3154/14 z dn. 21.10.2014 r. i VII Nc 4599/14 z dn. 31.12.2014 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 255,02 zł.

W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe) na zaplanowaną kwotę 335 000 zł. uzyskano jedynie 44 544,00 zł., tj. 13,30% wielkości planowanej. Uzyskany dochód (44 544,00 zł.) wynika ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje m. in. dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie. Na plan 74 387,00 zł. otrzymano 100,00% planu rocznego.

Na rachunek budżetu wpłynęły środki w łącznej wysokości 11 052,64 zł., z tego 52,64 zł. to nadpłata z tytułu rozliczenia za energię elektryczną (Tauron), a kwota 11 000,00 zł. dotyczy dobrowolnych wpłat od sponsorów przeznaczonych na zorganizowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych w 2014 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski we Wrocławiu przekazał refundację kosztów kwalifikowalnych na kwotę 8 782,98 zł. w ramach zrealizowanego w 2013 roku zadania p.n. „Integracyjny Piknik Gminny 2013”.

Dochody w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców w gminie. Na plan 460,00 zł. otrzymano 100,00% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy przyznało na pierwsze i drugie głosowanie, dotację celową w wysokości 28 970,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dotację wykorzystano na kwotę 18 650,00 zł. ponieważ Wójta Gminy wybrano w pierwszym głosowaniu. Niewykorzystanie środki w kwocie 300,00 zł. zostały zwrócone w dniu 22.12.2014 r. Ponadto ten sam Dysponent przyznał dotację w wysokości 7 153,00 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25.05.2014 r. Dotację wykorzystano w wysokości 7 114,04 zł. Niewykorzystanie środki w kwocie 38,96 zł. zostały zwrócone w dniu 11.07.2014 r.

W okresie sprawozdawczym do działu **OBRONA NARODOWA** wpłynęła dotacja celowa w wysokości 200,00 zł. (plan 200,00 zł.) przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań obronnych - zakup wyposażenia.

Dotacje w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** dotyczą obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 1 000,00 zł., tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Dział **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** obejmuje w większości podstawowe dochody własne gminy.

W okresie sprawozdawczym nie było wpływu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej (plan 1 000,00 zł).

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 886 247,98 zł., co stanowi 99,06% planu rocznego.

*W podatku od nieruchomości* dochody zrealizowano w 100,26% wielkości planowanych, tj. 669 363,15 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 103 819,05 zł., z tego zaległość w wysokości 102 922,30 zł. dotyczy jednego podatnika, który zalega z zapłatą podatku za okres dłuższy niż 3 miesiące. Zaległości te zostały w całości zabezpieczone hipoteką przymusową.

Ponadto powstała nadpłata na kwotę 196 809,40 zł. w wyniku błędnie złożonej deklaracji podatkowej przez firmę „GAZ-SYSTEM” za rok 2012 rok. W związku nieprawidłowym opodatkowaniem (podatkiem od nieruchomości) wybudowanego w roku 2011 gazociągu relacji Taczalin-Radakowice powstała nadpłata, która sukcesywnie, corocznie zostanie zgodnie z wydanym postanowieniem (Fin. II.1.2013 z dnia 23.12.2013 r.) zarachowana na poczet przyszłych należności podatkowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 10 812,30 zł. oraz umorzono (jednemu podatnikowi) podatek na kwotę 9 768,00 zł.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 90,35% (plan 223 524,00 zł. wykonanie 201 946,00 zł.). W okresie sprawozdawczym dokonano obniżenia górnych stawek w podatku rolnym na łączną kwotę 14 074,16 zł.

W podatku leśnym dochody wykonano w 99,50% wielkości planowanej, tj. wyk. 2 985,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 0,03 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu *odsetek od nieterminowych płatności* w zakresie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę 11 919,00 zł., gdzie plan zakładał 500,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych *od osób fizycznych* na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 288 899,77 zł., co stanowi 96,77% wielkości planowanych.

W tym sektorze w *podatku od nieruchomości* dochody wykonano w 97,02% planu rocznego (wyk. 198 804,40 zł.). Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 64 291,53 zł. i jest większe o 4 271,30 zł. w stosunku do zadłużenia z końca 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 57 342,27 zł., trzem podatnikom umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 945,00 zł. oraz jednemu rozłożono płatność podatku na raty (149,00 zł.).

Ponadto na koniec 2014 r. powstała nadpłata na kwotę 1 479,26 zł. i dotyczy 70 podatników.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 95,92% (plan 1 085 832,00 zł. – wykonanie 1 041 564,05 zł.). Zaległości, w tym podatku wynoszą 72 816,32 zł. i są one większe o 8 243,67 zł. w stosunku do 31.12.2013 roku.

W okresie sprawozdawczym powstała nadpłata podatku rolnego na kwotę 4 399,00 zł. (dotyczy 83 podatników), ponadto dokonano obniżenia górnych stawek na łączną kwotę 59 557,11 zł., jednemu podatnikowi rozłożono płatność podatku na raty na kwotę 43,00 zł. i trzem podatnikom umorzono podatek na łączną kwotę 143,00 zł.

W podatku leśnym dochody zrealizowano w kwocie 1 469,00 zł., tj. 87,75% wielkości planowanej. W okresie sprawozdawczym powstała zaległość na kwotę 127,00 zł. i nadpłata na kwotę 1,00 zł.

W stosunku do dłużników w tych trzech podatkach wystawiono 502 upomnień obejmujących zaległości za I-IV ratę oraz 192 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości za I i IV ratę 2014 r.

W okresie sprawozdawczym wpływ w zakresie *podatku od środków transportowych* stanowiły 95,00% planu rocznego, tj. wyk. 2 375,00 zł.

Na koniec 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowiły kwotę 2 573,83 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu *podatku od spadków i darowizn* (plan 2 000,00 zł.) stanowiły kwotę 650,00 zł., tj. 32,50% planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 8,80 zł. i zaległość na kwotę 216,00 zł.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* stanowi 134,44% wielkości planowanych (plan 25 000,00 zł. – wykonanie 33 610,19 zł.). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość na kwotę 166,00 zł. oraz nadpłata w wysokości 39,00 zł., rozbieżności te wynikają z rozliczenia przez Urząd Skarbowy w Legnicy należnych gminie dochodów.

*Wpływy z różnych opłat* wyniosły 226,70% planu (plan 2 000,00 zł. – wykonanie 4 534,04 zł.).

W okresie sprawozdawczym *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* w zakresie osób fizycznych zrealizowano w 73,66% planu rocznego (plan 8 000,00 zł. – wykonanie 5 893,09 zł.). Trzem podatnikom umorzono odsetki od zaległego podatku na łączną kwotę 1 704,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 118,00% wielkości planowanej, tj. 3 540,00 zł.

Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy na plan 27 000,00 zł. wykonano 26 990,23 zł., tj. 99,96% planu rocznego.

W ramach *opłat lokalnych pobieranych przez gminę* (opłata za odpady komunalne) zaplanowano kwotę 318 340,00 zł., a wykonano 304 024,61 zł., tj. 95,50% planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata na kwotę 1 587,20 zł. Natomiast zaległości opiewały na łączną kwotę 59 304,20 zł. Wysłano 528 upomnień do dłużników. W okresie sprawozdawczym umorzono dwóm dłużnikom opłatę za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 310,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 101,33% planu rocznego (plan 892 205,00 zł. – wykonanie 904 059,61 zł.), dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Dział **RÓŻNE ROZLICZENIA** - obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz odsetki bankowe.

Na ogólny plan w tym dziale – 2 409 450,00 zł. wykonanie wyniosło 2 414 739,05 zł., tj. 100,22% planu rocznego.

Subwencję oświatową otrzymano w wysokości 1 968 189,00 zł., tj. 100,00% wielkości planowanej, natomiast subwencję wyrównawczą zrealizowano również w 100,00% w stosunku do planu, wyk. 438 261,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych gmina uzyskała dochód w wysokości 7 289,05 zł. na plan 2 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do działu **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wpłynęły dochody w wysokości 45,00 zł. z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnej dla pięciu uczniów Szkoły Podstawowej.

Ponadto Gmina zakończyła realizację dwóch projektów unijnych, pierwszy p.n. „Nasza szkoła-moja przyszłość”. Wartość całego zadania na rok 2014 zaplanowano na kwotę 34 980,00 zł., z czego 29 733,00 zł. to płatność ze środków europejskich, a kwota 5 247,00 zł. stanowi dotację celową z budżetu krajowego. Projekt dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Beneficjentem rozliczającym środki finansowe była gmina, a jednostką realizującą zakres merytoryczny była Szkoła Podstawowa w Wągradnie.

W okresie sprawozdawczym wpływ środków stanowił 99,98% planu rocznego, tj. kwotę 34 974,00 zł.

Natomiast drugi projekt to „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Ruja”, gdzie wartość projektu stanowiła kwotę 174 540,00 zł., w tym dochody majątkowe na kwotę 38 600,00 zł. W ramach realizacji tego projektu wybudowane zostały dwa place zabaw oraz dostosowane zostały pomieszczenia (m.in. toalety) w budynkach szkoły dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (zakup m.in. mebli, sprzętu AGD (kuchenki mikrofalowe) oraz pomocy dydaktycznych (komputery).

Beneficjentem rozliczającym środki finansowe była gmina, a jednostką realizującą zakres merytoryczny była również Szkoła Podstawowa w Wągradnie.

Wpływ środków w ramach projektu stanowił 99,30% wielkości planowanej, tj. 166 694,96 zł.

Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa na kwotę 3 021,00 zł. tj. 99,05% planu rocznego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne.

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie, Wojewoda Dolnośląski przekazał dotację celową w kwocie 73 686,21 zł. na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (plan 82 142,00 zł.).

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 02.09.2013 r. Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego przekazała na rachunek budżetu gminy stypendium w kwocie 600,00 zł. dla uczennicy Gimnazjum w Rui za bardzo dobre wyniki w nauce.

**Dział POMOC SPOŁECZNA** obejmuje głównie dotacje z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych i własnych gminy*, które przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych i rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na plan 1 696 776,00 zł. wykonanie wyniosło 1 669 550,88 zł., co stanowi 98,40% planu, w tym na zadania zlecone gminie plan zakładał 1 142 917,00 zł. (wykonano 97,29% planu rocznego, tj. 1 111 964,99 zł.).

Natomiast w ramach realizowanych własnych zadań bieżących gmina otrzymała również dotacje na kwotę 466 738,47 zł. (plan 466 809,00 zł.) od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem m.in. na wypłaty zasiłków celowych, pokrycie części kosztów związanych z funkcjonowaniem tut. GOPS oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui zakończył kontynuację zadania w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pierwszy krok do sukcesu”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacja celowa zaplanowana na realizację w/w zadania stanowiła kwotę 85 850,00 zł. W ramach tego programu wpłynęła na rachunek budżetu gminy zaplanowana kwota. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości na kwotę 333 209,87 zł., z czego kwota 243 937,94 zł. dotyczy funduszu alimentacyjnego, a kwota 89 271,93 zł. dotyczy zaliczek alimentacyjnych. Całość zadłużenia skierowana jest do komornika celem ściągnięcia należności.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja dochodów wyniosła 96,19% planu rocznego.

W ramach tego działu największy udział w wykonaniu dochodów stanowiła dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego na kwotę 55 339,89 zł. (plan 57 708,00 zł.), która została przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach tego zadania z pomocy skorzystało 96 uczniów.

Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa na kwotę 4 425,00 zł., tj. 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014. r. - „Wyprawka szkolna”.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są głównie wpływy za korzystanie z wodociągów, kanalizacji oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych.

W okresie sprawozdawczym wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 368,77 zł., co stanowi 59,22% planu rocznego (4 000,00 zł).

Wpływy za wynajem lokali wyniosły 27 183,17 zł. na plan 27 000,00 zł., tj. 100,68% planu rocznego. Zaległości, w tym zakresie wyniosły ogółem 2 047,49 zł. i dotyczą dwóch najemców, którzy zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy. W stosunku do jednego dłużnika wszczęto postępowanie przed sądowe. W stosunku do drugiego na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (VII Nc 1494/14 z dn. 03.06.2014 r.) wszczęto egzekucję komorniczą.

W okresie sprawozdawczym w ramach dochodów z różnych opłat na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł. wpłynęło 1 268,28 zł.

Wpływy za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców gminy wyniosły 177 137,55 tj. 120,95% planu rocznego zł. Zaległości w tym zakresie za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 8 630,55 zł. Do dłużników wysłano już upomnienia. Część zaległości została skierowana do Komornika celem ściągnięcia należności oraz przygotowywane są pozwы do Sądu. Na koniec okresu sprawozdawczego powstała nadpłata w wysokości 110,46zł.

Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęły dochody (dochody majątkowe) w łącznej kwocie 1 094 935,00 zł., z tego największy wpływ środków (1 089 338,00 zł.) dotyczył refundacji z Samorządu Województwa kosztów kwalifikowalnych w ramach zakończonej w 2013 r. inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dzierżkowice”, natomiast kwota 5 597,00 zł. dotyczy zwrotu kosztów z tytułu uzbrojenia za przyłącze kanalizacyjne działek od mieszkańców miejscowości Dzierżkowice (przyłącze do budynku jednorodzinny lub wielorodzinny) wraz z podłączeniem do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej w ramach w/w inwestycji.

W okresie sprawozdawczym do działu **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wpłynęło odszkodowanie z PZU w wysokości 997,09 zł. z tytułu zerwania na skutek silnego wiatru pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Janowicach.

Do działu **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wpłynęła refundacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu wysokości 127 778,00 zł. jako zwrot wydatków kwalifikowalnych w ramach zrealizowanego w 2013 roku projektu p.n „Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na place zabaw na terenie gminy”.

**II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK (tabela nr 2)**

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wykonano w 95,73% na plan 9 091 108,46 zł. realizacja wyniosła 8 702 653,14 zł., z czego wydatki bieżące wykonano na kwotę 8 568 678,33 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 133 974,81 zł.

	PLAN PO ZMIANACH	/ w zł./ WYKONANIE	%
<b>1. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>8 928 008,46</b>	<b>8 568 678,33</b>	<b>95,98</b>
z tego:			
1. wydatki jednostek budżetowych	6 612 494,68	6 333 681,17	95,78
<i>z tego na:</i>			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 822 749,00	3 756 884,88	98,28
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 789 745,68	2 576 796,29	92,37
2. dotacje na zadania bieżące	22 400,00	19 000,00	84,82
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 867 860,34	1 816 785,74	97,27
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 253,44	264 290,28	99,64
5. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	131 534,42	82,21
<b>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>	<b>163 100,00</b>	<b>133 974,81</b>	<b>82,14</b>
z tego:			
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 100,00	133 974,81	82,14
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1 pkt 2 i 3	38 600,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym w dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki zrealizowano w wysokości 467 230,14 zł., tj. 99,93% planu rocznego.

W ramach realizacji wydatków w rozdziale 01008 - *Melioracje wodne* wykonano roboty konserwacyjne rowów w miejscowościach Wągradno i Tyniec Legnicki na kwotę 5 760,0 zł.

Wydatki z tytułu - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego stanowiły kwotę 25 774,12 zł., tj. 98,83% planu rocznego.

W dziale tym poniesiono również wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wykorzystano 435 696,02 zł., tj. 100,0% planu rocznego. Powyższe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Wydatki w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** dotyczą głównie utrzymania dróg publicznych gminnych, gdzie w okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 54 490,00 zł. wykorzystano 49 385,78 zł. Głównie były to wydatki poniesione na:

- remont cząstkowy (po sezonie zimowym) dróg gminnych grysem i emulsją asfaltową (16 075,71 zł.)
- profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni żwirowo-tłuczniowej dróg gminnych (19 803,00 zł.)
- dostawa mieszanki granitowej (kruszywo) do wykonania remontu dróg gminnych (10 063,07 zł.)
- oraz odśnieżanie dróg gminnych 1 230,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 12 700,00 zł. wykorzystano 4 809,73 zł., tj. 37,87% planu rocznego.

W ramach realizacji wydatków w *rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wykorzystano 813,22 zł. na plan 5 800,00 zł. Głównie były to wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczące: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Rogoźnik) – 296,31 zł. i wykazu gruntów do dzierżawy w miejscowości Tyniec Legnicki, Wągradno i Ruja) – na kwotę 135,20 zł. oraz wykonano wypis i wyrys z rejestru gruntów (celem sprzedaży lokali mieszkalnych) - 540,00 zł.

Natomiast wydatki wynikające z *pozostałej działalności* wykonano w 57,92% przy planie 6 900,00 zł. - głównie była to zapłata za energię elektryczną, zużycie wody oraz opłaty za usługi kominiarskie (Komorniki 48 – budynek komunalny).

W dziale tym na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

W dziale **DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ** zaplanowano środki w kwocie 16 000,00 zł., a wykonano 45,61% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* zrealizowano wydatki na kwotę 6 228,08 zł. i był to koszt wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Natomiast w ramach rozdz. 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* poniesiono wydatek na kwotę 1 070,00 zł., tj. 21,40% planu rocznego i był to koszt wypisów i wyrysów z rejestru gruntów(270,00 zł.) oraz wykonanie map do celów projektowych (800,00 zł.).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje zarówno wydatki na zadania zlecone przez Wojewodę Dolnośląskiego, jak też zadania własne związane z działalnością Rady Gminy, pracą Sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na plan 1 522 865,00 zł. wykorzystano 1 456 723,73 zł., co stanowi 95,66% planu rocznego.

Środki na zadania zlecone wykorzystano w 100,00% planu rocznego, tj. 74 387,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących te zadania. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady i jej organów wykonano w 70,32% planu (wyk. 54 244,96 zł.), z czego największy udział stanowiła wypłata diet dla Radnych i Sołtysów na kwotę 50 870,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu zrealizowano w 96,77% planu rocznego (na plan 1 320 204,00 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 1 035 267,17 zł., tj. 98,84% planu rocznego.

W 2014 r. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia przeznaczono kwotę 48 332,25 zł., tj. 82,52% planu rocznego.

Za dostawę energii elektrycznej i wody do budynku Urzędu zapłacono 9 046,27 zł., tj. 90,46% zaplanowanej kwoty.

Na opłaty usług pocztowych, prawniczych, telekomunikacyjnych, opłat abonamentów RTV, nadzoru sieci komputerowej, usług kominiarskich, badań profilaktycznych i szkoleń pracowniczych przeznaczono 115 470,97 zł.

Na wypłatę ryczałtów i delegacji pracowniczych wykorzystano kwotę 10 823,71 zł., tj. 84,89% planu rocznego.

W 2014 r. na promocję gminy wykorzystano środki finansowe w wysokości 50 541,46 zł., tj. 98,85% planu rocznego (plan 51 130,00 zł.), które głównie były przeznaczone na:

- a) zorganizowanie dożynek gminnych na kwotę 33 961,36 zł.,
- b) zamieszczenie w prasie lokalnej artykułów o tematyce sportowo-rekreacyjnej z terenu Gminy Ruja (8 610,00 zł.),
- c) zapłacenie rocznej składki członkowskiej za 2014 r. dla Stowarzyszenia Kaczawskiego na kwotę 3 000,00 zł.
- d) zakup nagrody dla najlepszego sportowca z terenu gminy Ruja w ramach ogłoszonego plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca z terenu Legnicy oraz Powiatu Legnickiego za 2013 rok (700,00 zł.),
- e) zakup pucharów na nocne zawody wędkarskie, które odbyły się w Buczu (24/25.05.br) (297,00 zł.),
- f) zorganizowanie Gminnego „Dnia Dziecka 2014” (Lasowice) (299,54 zł.),
- g) zakup nagród na konkurs kolęd i pastorałek, który odbył się 26.01.2014 r. (287,98 zł.)

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 79 262,37 zł. i głównie był to koszt naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi na kwotę 75 721,17 zł. oraz zapłata za energię elektryczną (834,04 zł.), koszty administracji baz danych ewidencji gruntów i budynków dla terenu gminy (600,00 zł.) i zapłata za licencje do programów komputerowych („CUPRIMEX”) 316,73 zł.

W okresie sprawozdawczym w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej (§2010) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. Na plan 460,00 zł. zrealizowano 100,00% planu rocznego.

Ponadto, ten sam Dysponent przyznał (na pierwsze i drugie głosowanie) środki w kwocie 28 970,00 zł., tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. W stosunku do otrzymanej dotacji (§2010 – 18 650,00 zł.) wydatki zrealizowano w 100,00% planu rocznego, z czego największy koszt (11 530,00 zł.) dotyczył wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Natomiast pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla operatorów GKW, obsługi informatycznej oraz obsługi administracyjnej GKW i OKW na łączną kwotę 4 518,11 zł.

W 2014 r. odbyły się również wybory, posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. KBW przyznało środki w kwocie 7 153,00 zł. W stosunku do otrzymanej dotacji (§2010 - 7 153,00 zł.) wydatki zrealizowano w 99,46% planu rocznego, z czego największy koszt (3 220,00 zł.) dotyczył wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Natomiast pozostałe wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla operatorów GKW, obsługi informatycznej oraz obsługi administracyjnej GKW i OKW na łączną kwotę 2 931,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

W okresie sprawozdawczym w dziale **OBRONA NARODOWA** w ramach przyznanych środków (plan 200,00 zł.) zrealizowano (100,00% planu) wydatki związane z realizacją zadań obronnych.

Na koniec 2014 roku w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zrealizowano wydatki w 86,58% planu rocznego (plan 68 850,00 zł. wykonanie 60 477,78 zł.).

W ramach rozdziału 75412 - *Ochotnicze straże pożarne* zrealizowano wydatki w 86,39% planu, tj. 59 477,78 zł., gdzie za zakup materiałów i usług (§§ 4210,4300) zapłacono kwotę 17 963,46 zł., z czego największy udział stanowiła zapłata za zakup sprzętu (latarki, węże 4 szt.) i umundurowania strażackiego (buty 4 pary, ubrania bojowe 2 szt.) na łączną kwotę 6 040,00 zł. oraz za zakup oleju napędowego, benzyny na łączną kwotę 5 574,70. Pozostałe wydatki dotyczyły m. in.: zakupu usług kominiarskich, usługi związanej z konserwacją systemu alarmowego, przeglądem technicznym samochodów strażackich oraz przeglądem gaśnic p/poż. – 6 348,76 zł.

Za dostawę energii elektrycznej i wody zapłacono 3 881,90 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano remontu (§4270) autopompy strażackiej i zbiornika na wodę (beczka) (OSP Ruja) na kwotę 4 920,00 zł. oraz wymieniono stolarkę okienną w OSP Strzałkowice na kwotę 1 280,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych (plan 9340,00 zł.) nie zrealizowano zakupu Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP oraz systemu zdalnego rozgłaszania za pomocą modułu dla OSP w Tyńcu Legnickim.

**Z zaplanowanej kwoty 1 000,00 zł. przeznaczonej na wydatki z zakresu obrony cywilnej wykorzystano 100,00% planu rocznego. Środki te pochodzą z budżetu państwa (§2010).**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 364,30 zł., z czego największy koszt dotyczył zapłaty za energię elektryczną (265,90 zł.).

Dział **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** obejmuje wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów (BOŚ, PKO, Bank Millennium), które wyniosły 131 534,42 zł. i stanowią 82,21% zaplanowanej kwoty.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiło zobowiązanie niewymagalne.

Dział **OŚWIATA I WYCHOWANIE** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów do szkół. Na koniec okresu sprawozdawczego na plan roczny 3 167 733,44 zł. zrealizowano 3 074 100,84 zł., w tym wydatki w ramach realizacji zadań z UE, co stanowi 97,04% planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS stanowiły kwotę 2 309 032,07 zł., tj. 75,11% do ogółu wykonania wydatków w tym dziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki (tylko w placówkach oświatowych) w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) zrealizowano w wysokości 68 547,77 zł., gdzie największy udział odnotowano za zakup: artykułów gospodarczych i wyposażenia na kwotę 30 276,05 zł., w tym zakup komputerów (5 szt.) na kwotę 9 015,00 zł. oraz zakup stolików i krzesełek na kwotę 2 200,00 zł., opału na kwotę 16 471,66 zł., materiałów i narzędzi do remontu placówek oświatowych na kwotę 6 802,96 zł. oraz środków czystości – 4 697,19 zł. Pozostała część wydatków dotyczyła zakupu artykułów biurowych oraz zakupu czasopism na kwotę 10 299,91 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono – 26 796,29 zł.

Poniesiono również wydatki za usługi: telekomunikacyjne, kominiarskie, badania profilaktyczne za usługi związane z dostępem do sieci internet w placówkach oświatowych, za szkolenia i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 63 223,84 zł.

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę 3 901,46 zł., tj. 73,61% planu rocznego (plan 5 300,00 zł.).

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina pokryła wydatki w wysokości 14 282,72 zł. związane z pobytem dzieci w przedszkolach, gdzie dzieci są mieszkańcami naszej gminy, a placówki oświatowe do których uczęszczają mieszczą się poza jej granicami. I tak gmina zapłaciła: za jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Jedynka” w Legnicy (5 271,52 zł.), za jedno dziecko uczęszczające do Miejskiego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem w Legnicy (2 513,08 zł.) oraz za troje dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Wądrożu Wielkim (6 498,12 zł.).

Natomiast, jeżeli chodzi o realizację wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół to zaplanowano na ten cel 334 026,00 zł., a wykonano 91,49% planu rocznego (wyk. 305 593,00 zł.).

W okresie sprawozdawczym największy udział w zakresie wykorzystanych środków finansowych odnotował się w wydatkach na zakup usług pozostałych 98,36% planu - (wyk. 149 823,55 zł.) i głównie było to dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Rujia, (prywatny przewoźnik) na kwotę 121 632,84 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210), przeznaczono kwotę 66 475,09 zł., tj. 78,53% planu rocznego, głównie był to zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego na łączną kwotę 51 245,04 zł.

Natomiast wydatki związane z wynagrodzeniem kierowcy i opiekuna dzieci stanowiły kwotę 74 837,36 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję oświatową na kwotę 1 969 189,00 zł., a realizacja wydatków (tylko w ośrodkach dydaktycznych) wyniosła 2 343 693,72 zł. (bez wydatków na zadania z UE).

Tak więc Gmina przeznaczyła ze środków własnych: na dofinansowanie placówek oświatowych kwotę 489 421,84 zł. na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy kwotę 305 593,00 zł., dofinansowała pobyt dzieci w Przedszkolach na kwotę 14 282,72 zł. oraz dofinansowała pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Rui na kwotę 20 318,21 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 157 807,31 zł., z czego największy koszt dotyczył naliczenia tzw. „13” na kwotę 157 184,28 zł.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** ewidencjonowane są m. in. wydatki bieżące związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją przyjętego przez Radę programu. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły 26 005,10 zł. tj. 96,32% wielkości planowanych (tabela nr 5).

Na wypłatę diet komisji wydatkowano 4 320,00 zł., tj. 97,96% wielkości planowanych. Na realizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, programów w szkołach oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych wydatkowano 7 516,36 zł., tj. 98,51% wielkości planowanych.

Ponadto w ramach zwalczania i ograniczania problemów alkoholowych zostało zawarte Porozumienie z Miejską Izbą Wyrzeźwien w Legnicy na kwotę 4 000,00 zł., w zakresie którego Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Ruja, do przeprowadzania rozmów profilaktycznych w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz do motywowania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

W okresie sprawozdawczym zapłacono 4 000,00 zł. (§4300) zgodnie z zawartym Porozumieniem.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

Dział **POMOC SPOŁECZNA** obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, a także na organizację dożywiania uczniów w szkołach oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na plan 2 175 577,00 zł. wydatkowano 2 136 573,38 zł., w tym wydatki w ramach programu z UE, tj. 98,21% planu rocznego, z czego kwota 1 578 703,46 zł. pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne gminy, kwota 472 019,92 zł. to środki własne gminy oraz kwota 85 850,00 zł. była wydatkowana w ramach programu unijnego - „Pierwszy krok do sukcesu” POKL.

W ramach zadań zleconych (ogółem wyk. 1 111 964,99 zł.) sfinansowano realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdzie na plan 1 111 980,00 zł. wykorzystano kwotę 1 080 846,50 zł.

Natomiast środki finansowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zostały zrealizowane w kwocie 4 175,04 zł., tj. 86,98% planu rocznego.

W ramach sprawowania opieki prawnej zrealizowano wydatki na kwotę 2 920,00 zł., ponadto środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wykorzystano w wysokości 23 823,95 zł., tj. 98,92% planu rocznego.

Środki pochodzące z dotacji celowej (§2010) przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zostały wykorzystane w kwocie 199,50 zł., tj. 59,91% planu rocznego.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wykorzystano (ogółem wyk. 466 738,47zł.): na składki na ubezpieczenie zdrowotne (30 osób) 11 120,00 zł., na zasiłki i pomoc w naturze (85 osób) na kwotę 222 900,00 zł., na zasiłki stałe (dla 32 osób) kwotę 124 599,47 zł., na utrzymanie GOPS – 63 600,00 zł., na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 31 000,00 zł. oraz na wspieranie rodziny przeznaczono kwotę 13 519,00 zł.

W ramach środków własnych gminy (472 019,92 zł.) zrealizowano:

- wypłatę zasiłków celowych, okresowych	31 650,00 zł.
- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (7 osób)	193 173,72 zł.
- dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	154 991,60 zł.
- dożywianie uczniów	20 700,00 zł.
- wspieranie rodziny i rodziny zastępcze	40 786,36 zł.
- dodatki mieszkaniowe	15 414,80 zł.
- dopłata do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	15 303,44 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 20 630,07 zł. i był to koszt naliczenia tzw. „13”.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja wydatków wyniosła 73 999,86 zł., tj. 93,72% wielkości planowanej (plan 78 959,00 zł.) i głównie było to dofinansowanie na kwotę 69 574,86 zł. świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach wypłaty w/w świadczeń gmina przeznaczyła 14 234,97 zł. ze środków własnych.

Natomiast w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymało 17 uczniów na łączną kwotę 4 425,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są głównie wydatki bieżące na gospodarkę odpadami, oświetlenie uliczne oraz na utrzymanie infrastruktury wiejskiej (wodociągi, kanalizacja).

Na plan ogólny 936 600,00 zł. (łącznie z wydatkami majątkowymi) wydatkowano 886 696,24 zł., tj. 94,67% wielkości planowanych.

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami) zaplanowano kwotę 318 340,00 zł., a wydatkowano 309 427,39 zł., tj. 97,20 % planu rocznego, z czego największy wydatek (255 913,99 zł.) dotyczył odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ruja (zg. z umową z LPGK z dnia 03.06.2013 r.).

Natomiast wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika zatrudnionego w ramach gospodarki odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 29 383,19 zł.

W okresie sprawozdawczym koszty oświetlenia drogowego wyniosły 206 614,38 zł., tj. 99,10% wielkości planowanych.

Wydatki związane z opłatą za korzystanie ze środowiska wnoszone przez gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego stanowiły kwotę 1 013,58 zł., tj. 67,57% planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale 90095 - Pozostała działalność największy udział wykorzystanych wydatków bieżących odnotował się w zakupie usług

pozostałych (§4300), gdzie plan zakładał 240 000,00 zł., a wykorzystano 239 512,92 zł., tj. 99,80% planu rocznego.

Głównie były to wydatki związane: ze zrzutem ścieków (Legnickie Pole) – 82 350,11 zł., eksploatacją sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w Rogoźniku, Tyńcu Legnickim i Rui – kwota 59 040,00 zł., opłatą za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (opłata za 2014 rok) 34 014,00 zł., wymianą armatury pompowni ścieków w Rogoźniku na kwotę 16 777,16 zł. oraz opłatą za pobyt psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, ich odłów i transport oraz usługi weterynaryjne na łączną kwotę 10 101,16 zł.

Za energię elektryczną zapłacono kwotę 44 033,11 zł., tj. 99,85% planu rocznego.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych (§4170) wykorzystano łącznie kwotę 28 521,50 zł i głównie była to wypłata wynagrodzeń za sprzątanie, malowanie oraz odśnieżanie wiat przystankowych na kwotę 15 300,00 zł. oraz zapłata za odczyt wodomierzy (ścieki) na terenie Gminy Ruja na kwotę 9 960,00 zł.

Ponadto w 2014 roku wniesiono opłatę roczną na rzecz budżetu państwa (§4510) w łącznej kwocie 10 595,55 zł. z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych o pow. 0,2949 ha położonych w obrębie geodezyjnym Tynec Legnica - Gmina Ruja w granicach działki nr 28/8, na których został wybudowany Ośrodek Zdrowia z Punktem Aptecznym.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych (§6050) (plan 50 000,00 zł.) opracowano dokumentację projektową oraz kosztorysy inwestorskie (wykonanie 1 230,00 zł.) dla zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Komorniki na łączną kwotę 30 688,50 zł.

W dziale tym (na dzień 31.12.2014 r.) wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 12 688,81 zł., tzn. że termin ich płatności upływał dopiero w miesiącu styczniu 2015 r. i dotyczył głównie zapłaty za rzut ścieków na kwotę 6 813,40 zł. (Legnickie Pole) oraz zapłatę za energię elektryczną na kwotę 2 530,83 zł.

Dział **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i biblioteki oraz ochroną i konserwacją zabytków. Na plan 218 518,00 zł. realizacja wydatków na dzień 31.12.2014 roku stanowiła 94,43% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* największe wydatki poniesiono na prace remontowe (§4270) na łączną kwotę 39 279,00 zł., z tego kwota 18 530,00 zł. została przeznaczona na odtworzenie pokrycia papowego dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Janowicach, a kwotę 20 749,00 zł. przeznaczono na montaż stolarki okiennej (13 000,00 zł.) i wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej w Rogoźniku. Ponadto sporządzono dokumentację naprawy stropu w pomieszczeniu głównej sali budynku w świetlicy wiejskiej w Komornikach 48 (§ 4300) na kwotę 2 460,00 zł. i w ślad za tym wykonano wzmocnienie stropu nad pomieszczeniem w świetlicy wiejskiej w Komornikach 48 na kwotę 18 796,42 zł.

Natomiast w ramach rozdziału 92116 – Biblioteki zrealizowano wydatki na kwotę 100 893,68 zł., tj. 96,02% planu rocznego. Na wypłatę wynagrodzeń pracowników biblioteki wraz z pochodnymi i ZFSS wydatkowano łącznie 85 451,10 zł. Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano 1 000,00 zł., tj. 100% planowanych środków. Koszty dostawy energii elektrycznej i wody wyniosły 478,13 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, wypłaty delegacji, usług: kominiarskich, zdrowotnych, telefonicznych, prenumeraty czasopism, konserwacji systemu alarmowego oraz dostępu do sieci internet na łączną kwotę 12 864,45 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXII/195/2014 z dnia 25.06.2014 r. Rada Gminy w Rui przyznała dotację w kwocie 4 000,00 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Łukasza w Rui z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjnych elementów wnętrza obiektu sakralnego (renowacja sufitu).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 7 528,17 zł. i głównie był to koszt naliczenia tzw. „13” na kwotę 6 278,76 zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 mieszczącego się w Rui. I tak w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora zajęć sportowych na kwotę 9 200,00 zł., zapłacono za energię elektryczną 1 870,55 zł. oraz dokonano konserwacji boiska sportowego (§ 4300) na kwotę 1 707,48 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł. dla Klubu Sportowego „CICHA WODA” w Tyńcu Legnickim na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych (§6060) zrealizowano zadanie p.n. „Budowa placów zabaw w miejscowości Janowice i Dzierżkowice na terenie gminy” na kwotę 64 907,63 zł., tj. 99,61% planu rocznego.

### **III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 R. PRZEDSTAWIONO W TABELI NR 4.**

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje od dwóch dysponentów budżetu państwa w kwocie ogółem (wykonanie) 1 652 493,05 zł., w tym od:

	Plan (dotacje)	Wykonanie(dotacje)	Wykonanie (wydatki)
1.	Wojewody Dolnośląskiego	- 1 657 250,02 zł.	1 626 269,01 zł. 1 626 269,01 zł.
2.	Krajowego Biura Wyborczego	- 36 583,00 zł.	26 224,04 zł. 26 224,04 zł.
		1 693 833,02 zł.	1 652 493,05 zł. 1 652 493,05 zł.

Wykonanie wydatków ściśle powiązane jest z otrzymaniem dotacji, której nie można przeznaczyć na inny cel. Nie odnotowano odchyień w realizacji tych zadań.

Szczegółowo plan dotacji i wydatków został omówiony w każdym dziale.

Przyznana dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (33,96 zł.) oraz wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw zostały wykorzystane łącznie w 73,32% planu rocznego.

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 338,96 zł. zostały zwrócone na rachunek Dysponenta środków.

#### **IV. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2014 R. (tabela nr 6).**

W okresie sprawozdawczym w zakresie ochrony środowiska otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dochody w kwocie 2 368,77 zł. na plan 4 000,00 zł.

Natomiast w ramach realizacji wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zapłacono kwotę w łącznej wysokości 8 634,60 zł. - za analizę wód podziemnych, z czego kwota 2 368,77 zł. pochodziła z pozyskanych dochodów.

#### **V. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2014 R. Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH (tabela nr 8).**

W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła trzem podmiotom, w tym jednemu należącemu do sektora finansów publicznych dotacji celowych na łączną kwotę 22 386,72 zł., tj. 99,94% planu rocznego.

Kwota w wysokości 3 400,00 zł.(plan) została przyznana (w ramach ustawy o systemie oświaty) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, gdzie dzieci są mieszkańcami naszej gminy, a placówka oświatowa do której uczęszczają znajduje się poza jej granicami. I tak Gmina zapłaciła za jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkolnego „Jedynka” w Legnicy kwotę 3 386,72 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIII/195/2014 z dnia 25.06.2014 r. Rada Gminy w Rui przyznała dotację w kwocie 4 000,00 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Łukasza w Rui z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwacyjnych elementów wnętrza obiektu sakralnego, polegających na renowacji sufitu.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł. dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych – tj. dla „Klubu Sportowego „CICHA WODA” w Tyńcu Legnickim na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

#### **VI. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5, UST. 1, PKT 2 I 3 W 2014 R.**

W okresie sprawozdawczym Gmina w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie przystąpiła z Samorządem Województwa Dolnośląskiego do realizacji dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwszy projekt, to „Nasza szkoła-moja przyszłość”. Wartość zadania na rok 2014 stanowiła kwotę 34 980,00 zł., z czego 29 733,00 zł. to płatność ze środków europejskich, a kwota 5 247,00 zł. to dotacja celowa z budżetu krajowego. Projekt ten dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Beneficjentem rozliczającym środki finansowe była gmina, a jednostką realizującą zakres merytoryczny była Szkoła Podstawowa w Wągradnie.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 34 974,00 zł., z czego największy koszt (34 580,00 zł.) dotyczył wynagrodzeń dla nauczycieli,

którzy prowadzili m.in. zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, zajęcia matematyczne dla uczniów uzdolnionych, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia pedagogiczne.

Natomiast drugi projekt to „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Ruja”, gdzie wartość projektu stanowiła kwotę 174 540,00 zł., w tym wydatki majątkowe na kwotę 38 600,00 zł.

W ramach realizacji tego projektu zostały wybudowane dwa place zabaw (56 857,052 zł.), dostosowano pomieszczenia w budynkach Szkoły dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (m.in. toalety) na kwotę 6 860,93 zł. oraz zakupiono meble, sprzęt AGD oraz pomoce dydaktyczne (komputery) na łączną kwotę 109 643,07 zł., w tym kwota 6 666,56 zł. stanowiła środki własne.

Ponadto w ramach realizacji wydatków bieżących na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui (dział 852-Pomoc społeczna) przystąpił do czynności związanych z aplikacją o środki finansowe w ramach Programu Kapitał Ludzki w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Całkowita wartość w/w projektu p.n. „Pierwszy krok do sukcesu” stanowiła kwotę 101 000,00 zł., w tym wkład własny 15 150,00 zł. W projekcie uczestniczyło 5 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez pracy.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach psychologicznych, w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz kursach: przedstawiciel handlowy z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej z obsługą kasy fiskalnej i prawem jazdy kat. „B”, kurs pielęgnacyjno-opiekuńczy osób starszych i dzieci, kurs wizażu.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 101 000,00 zł., z czego największy wydatek dotyczy wynagrodzenia (łącznie z pochodnymi) na kwotę 48 570,07 zł.

## REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2014 ROK

Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>444 696,02</b>	<b>443 936,70</b>	<b>99,83</b>
	01095		Pozostała działalność	444 696,02	443 936,70	99,83
		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	9 000,00	8 240,88	91,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 696,02	435 696,02	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 800,00</b>	<b>13 449,31</b>	<b>67,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 800,00	13 449,31	67,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00	129,74	7,21
		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	18 000,00	13 319,57	74,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 387,00</b>	<b>94 222,62</b>	<b>110,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 387,00	74 387,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 387,00	74 387,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	52,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,64	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	19 782,98	179,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 782,98	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 583,00</b>	<b>26 224,04</b>	<b>71,68</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460,00	460,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 970,00	18 650,00	64,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 970,00	18 650,00	64,38
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 153,00	7 114,04	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 153,00	7 114,04	99,46

1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 468 120,00</b>	<b>3 413 762,20</b>	<b>98,43</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	894 662,00	886 247,98	99,06
		0310	Podatek od nieruchomości	667 638,00	669 363,15	100,26
		0320	Podatek rolny	223 524,00	201 946,00	90,35
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 985,03	99,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	11 919,00	2383,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 331 913,00	1 288 899,77	96,77
		0310	Podatek od nieruchomości	204 907,00	198 804,40	97,02
		0320	Podatek rolny	1 085 832,00	1 041 564,05	95,92
		0330	Podatek leśny	1 674,00	1 469,00	87,75
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 375,00	95,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	650,00	32,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	33 610,19	134,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 534,04	226,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 893,09	73,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 340,00	334 554,84	96,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	3 540,00	118,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 000,00	26 990,23	99,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	318 340,00	304 024,61	95,50

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	892 205,00	904 059,61	101,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	892 205,00	902 108,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 951,61	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 409 450,00</b>	<b>2 414 739,05</b>	<b>100,22</b>
	75801		Część oświatowa a subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 969 189,00	1 969 189,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 969 189,00	1 969 189,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	438 261,00	438 261,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	438 261,00	438 261,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	7 289,05	364,45
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 289,05	364,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 045,44</b>	<b>242 346,01</b>	<b>96,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 030,00	38 040,00	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 733,00	29 727,90	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,00	3 021,00	99,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 247,00	5 246,10	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 256,44	177 843,49	94,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 882,42	109 068,83	99,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 391,02	19 247,45	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 983,00	49 527,21	85,42
	80104		Przedszkola	0,00	1 703,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 703,52	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 159,00	24 159,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159,00	24 159,00	100,00
	80110		Gimnazja	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 696 776,00</b>	<b>1 669 550,88</b>	<b>98,40</b>
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 980,00	1 085 843,92	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 110 780,00	1 080 846,50	97,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	4 997,42	416,45
	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.	15 940,00	15 295,04	95,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 175,04	86,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 140,00	11 120,00	99,82

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 900,00	222 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 900,00	222 900,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	333,00	199,50	59,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	333,00	199,50	59,91
	85216		Zasiłki stałe	124 650,00	124 599,47	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 650,00	124 599,47	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 370,00	152 370,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 850,00	85 850,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 920,00	2 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 600,00	63 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 084,00	54 823,95	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 084,00	23 823,95	98,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 133,00</b>	<b>59 764,89</b>	<b>96,19</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 133,00	59 764,89	96,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 708,00	55 339,89	95,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 425,00	4 425,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>179 253,00</b>	<b>208 823,16</b>	<b>116,50</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 368,77	59,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 368,77	59,22
	90095		Pozostała działalność	175 253,00	206 454,39	117,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 268,28	126,83
		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	27 000,00	27 183,17	100,68
		0830	Wpływy z usług	146 453,00	177 137,55	120,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	865,39	108,17
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>997,09</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	997,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	997,09	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>129 893,00</b>	<b>127 778,00</b>	<b>98,37</b>
	92695		Pozostała działalność	129 893,00	127 778,00	98,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 893,00	127 778,00	98,37
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 783 336,46</b>	<b>8 716 793,95</b>	<b>99,24</b>

			<b>majątkowe</b>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 000,00</b>	<b>44 544,00</b>	<b>13,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	44 544,00	13,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00	44 544,00	13,30
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38 378,68</b>	<b>99,43</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 600,00	38 378,68	99,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 810,00	32 621,88	99,43
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 790,00	5 756,80	99,43
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 089 573,00</b>	<b>1 094 935,00</b>	<b>100,49</b>
	90095		Pozostała działalność	1 089 573,00	1 094 935,00	100,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 089 573,00	1 089 338,00	99,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 597,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 463 173,00</b>	<b>1 177 857,68</b>	<b>80,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 173,00	1 127 716,68	99,96
<b>Ogółem:</b>				<b>10 246 509,46</b>	<b>9 894 651,63</b>	<b>96,57</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 378 276,44</b>	<b>1 376 856,96</b>	<b>99,90</b>

Tabela Nr 2

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA 2014 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>467 536,02</b>	<b>467 230,14</b>	<b>99,93</b>
	01008		Melioracje wodne	5 760,00	5 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	26 080,00	25 774,12	98,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego	26 080,00	25 774,12	98,83
	01095		Pozostała działalność	435 696,02	435 696,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 543,05	6 543,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	427 152,97	427 152,97	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 490,00</b>	<b>49 385,78</b>	<b>90,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	54 490,00	49 385,78	90,63
		4170		800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 690,00	16 075,71	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 310,07	95,17
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 700,00</b>	<b>4 809,73</b>	<b>37,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800,00	813,22	14,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	493,22	10,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	320,00	24,62
	70095		Pozostała działalność	6 900,00	3 996,51	57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 543,11	61,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 453,40	98,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 298,08</b>	<b>45,61</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	6 228,08	56,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 228,08	62,28
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	1 070,00	21,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 070,00	21,40

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 522 865,00</b>	<b>1 456 723,73</b>	<b>95,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 387,00	74 387,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 749,00	57 749,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	11 818,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 144,00	54 244,96	70,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 230,00	50 870,00	84,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,00	3 181,35	70,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 016,00	10,00	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	183,61	24,48
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 204,00	1 277 550,31	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	15 283,75	93,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 123,00	788 924,96	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 100,00	54 045,65	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 400,00	31 290,00	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 529,00	134 851,87	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	16 554,89	80,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	9 600,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 567,00	48 332,25	82,52
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 046,27	90,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	441,00	17,64
		4300	Zakup usług pozostałych	102 550,00	91 280,93	89,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 913,41	95,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	2 483,17	68,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	5 133,54	77,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 640,10	85,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	183,61	73,44
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 991,19	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 335,00	22 335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 218,92	98,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 130,00	50 541,46	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 899,73	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	69,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 730,00	38 572,73	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 583,00</b>	<b>26 224,04</b>	<b>71,68</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików w województwie, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 970,00	18 650,00	64,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 395,00	11 530,00	59,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,09	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,02	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 062,00	4 021,00	79,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 900,05	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	5,83	0,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	696,01	99,43
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 153,00	7 114,04	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 220,00	3 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	399,69	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,97	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 483,00	2 475,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	701,38	100,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	261,00	89,08
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 850,00</b>	<b>60 477,78</b>	<b>86,58</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 850,00	59 477,78	86,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 150,00	4 146,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	1 168,92	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 722,00	19 721,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 486,00	15 477,29	99,94
		4260	Zakup energii	3 882,00	3 881,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487,00	2 486,17	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	196,00	192,30	98,11
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72,00	66,00	91,67
		4430	Różne opłaty i składki	5 067,00	5 060,00	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	9 340,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>131 534,42</b>	<b>82,21</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	131 534,42	82,21
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	131 534,42	82,21

1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 540,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 540,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 167 733,44</b>	<b>3 074 100,84</b>	<b>97,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 655 115,00	1 622 902,63	98,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 294,00	82 805,92	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 396,00	1 046 119,83	99,97
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	78 428,00	78 408,56	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 634,00	198 621,49	95,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	21 056,45	71,15
		4140	Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	121,00	20,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 393,00	29 393,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,00	5 187,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 795,00	36 975,07	95,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 901,46	78,03
		4260	Zakup energii	14 300,00	9 220,05	64,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 630,00	22 412,85	99,04
		4307	Zakup usług pozostałych	340,00	334,90	98,50
		4309	Zakup usług pozostałych	60,00	59,10	98,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 231,58	94,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 276,11	81,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	874,26	54,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 086,00	83,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 889,00	78 889,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 904,00	95,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 616,44	281 612,08	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 698,00	9 402,93	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 333,00	71 349,60	97,30
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 434,48	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 148,00	13 720,64	71,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	1 821,22	84,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 154,69	99,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 882,42	109 068,83	99,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 391,02	19 247,45	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906,00	245,80	27,13
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 700,00	1 697,76	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	32 810,00	32 621,88	99,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	5 790,00	5 756,80	99,43
	80104		Przedszkola	11 920,00	11 769,64	98,74
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	8 520,00	8 382,92	98,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400,00	3 386,72	99,61
	80105		Przedszkola specjalne	2 600,00	2 513,08	96,66
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 600,00	2 513,08	96,66

1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 838,00	94 004,42	89,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133,00	6 132,25	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 764,00	51 926,84	89,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 841,22	96,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 271,00	8 607,19	70,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 377,53	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	2 302,17	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 920,00	9 918,25	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 104,00	3 012,25	97,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	680,28	97,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 056,00	792,45	75,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00
	80110		Gimnazja	757 618,00	751 080,99	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 290,00	44 286,59	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 813,00	480 633,06	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 514,00	28 493,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 487,00	93 483,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 208,00	10 087,75	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	280,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	28 782,40	96,91
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 657,99	95,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 672,00	668,00	39,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	19 847,97	93,62
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	600,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675,00	350,88	51,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 813,00	1 487,27	82,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 030,22	67,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 246,00	29 246,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 146,00	89,89
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	334 026,00	305 593,00	91,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	57 905,45	94,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	4 087,30	76,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	10 580,80	92,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 509,03	88,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 650,00	66 475,09	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	152 325,00	149 823,55	98,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	450,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 744,00	89,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	75,00	15,31
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	754,78	99,31

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	4 625,00	46,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 625,00	46,25
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 005,10</b>	<b>96,32</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmowi	25 000,00	24 005,10	96,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	4 320,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	369,22	85,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	17,14	24,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 130,00	7 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 175,06	85,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	10 453,68	95,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	240,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 175 577,00</b>	<b>2 136 573,38</b>	<b>98,21</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	193 270,00	193 173,72	99,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 270,00	193 173,72	99,95
	85204		Rodziny zastępcze	28 910,00	28 905,36	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 910,00	28 905,36	99,98
	85206		Wspieranie rodziny	25 419,00	25 400,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 419,00	25 400,00	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 131 807,00	1 096 149,94	96,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 068 428,00	1 044 500,38	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00	32 886,44	96,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	1 628,88	70,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234,00	5 930,35	57,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	798,74	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2066,39	44,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 470,80	64,27
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 867,96	81,13
	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.	15 940,00	15 295,04	95,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 940,00	15 295,04	95,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 550,00	254 550,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 400,00	239 400,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 150,00	15 150,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 533,00	15 614,30	94,44
		3110	Świadczenia społeczne	16 526,34	15 610,39	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,66	3,91	58,71
	85216		Zasłki stałe	124 650,00	124 599,47	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	124 650,00	124 599,47	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 714,00	307 361,60	99,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 498,20	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 604,00	146 551,24	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 146,81	38 146,81	100,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 847,14	99,98
		4047	Dodatki w wynagrodzenie roczne	2 359,29	2 359,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	28 566,65	99,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,38	7 280,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 073,16	89,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,59	783,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 432,74	90,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	84,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	12 182,19	94,58
		4307	Zakup usług pozostałych	35 186,00	35 186,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	604,32	99,07
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 020,90	85,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 884,37	99,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	484,00	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 922,69	99,85
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	75 784,00	75 523,95	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	74 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	394,00	133,95	34,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 956,00</b>	<b>73 999,86</b>	<b>93,72</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 956,00	73 999,86	93,72
		3240	Stypendia dla uczniów	73 020,00	69 574,86	95,28
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	5 936,00	4 425,00	74,55
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>936 600,00</b>	<b>886 696,24</b>	<b>94,67</b>
	90002		Gospodarka odpadami	318 340,00	309 427,39	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	23 402,05	98,33
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	1 000,00	944,55	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 408,30	97,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	628,29	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 407,59	85,19
		4300	Zakup usług pozostałych	283 340,00	275 636,61	97,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 500,00	206 614,38	99,10
		4260	Zakup energii	44 500,00	42 727,02	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	163 887,36	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 013,58	67,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 013,58	67,57
	90095		Pozostała działalność	408 260,00	369 640,89	90,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 521,50	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 289,31	95,82
		4260	Zakup energii	44 100,00	44 033,11	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	239 512,92	99,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 600,00	10 595,55	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 688,50	61,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>218 518,00</b>	<b>206 344,85</b>	<b>94,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 440,00	101 451,17	92,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 810,00	17 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 113,98	97,95
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 976,00	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	39 280,00	39 279,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	27 625,67	84,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 353,00	58,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	409,31	40,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	289,21	41,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	595,00	42,50
	92116		Biblioteki	105 078,00	100 893,68	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 380,00	65 309,78	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 155,21	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 917,29	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	880,82	73,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	10 699,76	98,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	478,13	31,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	471,21	29,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	738,41	49,23
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	955,07	63,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 960,00</b>	<b>95 049,17</b>	<b>99,05</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 935,00	13 901,54	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 103,51	99,87
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 870,55	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 727,48	99,85
	92695		Pozostała działalność	82 025,00	81 147,63	98,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	875,00	58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	65 160,00	64 907,63	99,61
<b>Wydatki razem :</b>				<b>9 091 108,46</b>	<b>8 702 653,14</b>	<b>95,73</b>
	z tego:					
			Wydatki bieżące:	8 928 008,46	8 588 678,33	95,98
			<i>w tym:</i>			
			wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	265 253,44	264 290,28	99,64
			Wydatki majątkowe:	163 100,00	133 974,81	82,14
			<i>w tym:</i>			
			wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	38 600,00	38 378,68	99,43

Tabela nr 3

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK**

w złotych

1	2	3	4	5	6
	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>300 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>647 428,01</b>
	950- Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 000,00	46 000,00	346 000,00	647 428,01
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>1 501 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 401,00</b>	<b>1 501 400,15</b>
	992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	376 828,00	0,00	376 828,00	376 828,00
	963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 124 573,00	0,00	1 124 573,00	1 124 572,15

Tabela Nr 4

**Realizacja dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie za 2014 rok**

**D o c h o d y - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010**

/w zł./

Dział/ Rozdział 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>435 696,02</b>	<b>435 696,02</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	435 696,02	435 696,02	100,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 387,00</b>	<b>74 387,00</b>	<b>100,00</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	74 387,00	74 387,00	100,00
<b>751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 583,00</b>	<b>26 224,04</b>	<b>71,68</b>
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 970,00	18 650,00	64,38
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 153,00	7 114,04	99,46
<b>752-OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212 – Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75414 – Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>99,05</b>
80101 – Szkoły Podstawowe	3 050,00	3 021,00	99,05
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 142 917,00</b>	<b>1 111 964,99</b>	<b>97,29</b>
85212 -Świadczenia rodzinne	1 110 780,00	1 080 846,50	97,31
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00	4 175,04	86,98
85215 – Dodatki mieszkaniowe	333,00	199,50	59,91
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2 920,00	2 920,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	24 084,00	23 823,95	98,92
<b>Ogółem dotacje:</b>	<b>1 693 833,02</b>	<b>1 652 493,05</b>	<b>97,56</b>

**Wydatki**

<b>Dział/ Rozdział</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
1	2	3	4
<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>435 696,02</b>	<b>435 696,02</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność	435 696,02	435 696,02	100,00
a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
b) zakup usług pozostałych	6 543,05	6 543,05	100,00
c) różne opłaty i składki	427 152,97	427 152,97	100,00
<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 387,00</b>	<b>74 387,00</b>	<b>100,00</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	74 387,00	74 387,00	100,00
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	57 749,00	57 749,00	100,00
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
c) składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	11 818,00	100,00
d) składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	100,00
<b>751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>36 583,00</b>	<b>26 224,04</b>	<b>71,68</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	460,00	460,00	100,00
a) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
b) zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa	28 970,00	18 650,00	64,38
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 395,00	11 530,00	59,45
b) składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	435,09	99,79
c) składki na Fundusz Pracy	63,00	62,02	98,44
d) wynagrodzenia bezosobowe	5 062,00	4 021,00	79,44
e) zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	1 900,05	99,27
f) zakup usług pozostałych	1 400,00	5,83	0,42
g) podróże służbowe krajowe	700,00	696,01	99,43
75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 153,00	7 114,04	99,46
a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 220,00	3 220,00	100,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	399,69	99,92
c) składki na Fundusz Pracy	57,00	56,97	99,95
d) wynagrodzenia bezosobowe	2 483,00	2 475,00	99,68
e) zakup materiałów i wyposażenia	700,00	701,38	100,20
f) podróże służbowe krajowe	293,00	261,00	89,08
<b>752-OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
75212 – Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
a) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
75414 – Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
a) zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 021,00</b>	<b>99,05</b>
80101 – Szkoły Podstawowe	3 050,00	3 021,00	99,05
a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 020,00	3 019,50	99,98
b) zakup usług pozostałych	30,00	1,50	5,00

<b>852 - POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 142 917,00</b>	<b>1 111 964,99</b>	<b>97,29</b>
85212 - Świadczenia rodzinne	1 110 780,00	1 080 846,50	97,31
a) świadczenia społeczne	1 068 428,00	1 044 500,38	97,76
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	28 718,00	28 678,00	99,86
c) składki na Fundusz Pracy	3 634,00	520,24	14,32
d) zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 899,12	52,75
e) zakup usług pozostałych	400,00	380,80	95,20
f) pozostałe odsetki	6 000,00	4 867,96	81,13
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00	4 175,04	86,98
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 175,04	86,98
85215 – Dodatki mieszkaniowe	333,00	199,50	59,91
a) świadczenia społeczne	326,34	195,59	59,93
b) zakup materiałów i wyposażenia	6,66	3,91	58,71
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2 920,00	2 920,00	100,00
a) świadczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	100,00
b) zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	24 084,00	23 823,95	98,92
a) świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100,00
b) zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
c) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	394,00	190,00	48,22
d) zakup usług pozostałych	190,00	133,95	70,50
<b>O g ó ł e m w y d a t k i :</b>	<b>1 693 833,02</b>	<b>1 652 493,05</b>	<b>97,56</b>

Tabela nr 5

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok

/w złoty c

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYKONANIE	%
-------	----------	---	-------	------	-----------	---

## DOCHODY:

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 990,23</b>	<b>99,96</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	26 990,23	99,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 000,00	26 990,23	99,96

## WYDATKI:

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 005,10</b>	<b>96,32</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	24 005,10	96,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	4 320,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	369,22	85,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	17,14	24,49
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	7 130,00	7 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 175,06	85,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	10 453,68	95,29
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	240,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej  
z 2014 rok

/ w zł /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY:</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 368,77	59,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 368,77	59,22
		690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 368,77	59,22
<b>WYDATKI:</b>						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 368,77	59,22
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	2 368,77	59,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 368,77	59,22

Tabela Nr 7

Realizacja planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2014 rok

/ w zł /

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	754-75412	Zakup Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności oraz system zdalnego rozgłaszania za pomocą modułu	9 340,00	0,00	0,00
2	801-80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ruja	38 600,00	38 378,68	99,43
3	900-90095	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na terenie w miejscowości Komomiki	31 000,00	30 688,50	99,00
4	900-90095	Monitoring zamkniętych składowisk odpadów na terenie Gminy Ruja	19 000,00	0,00	0,00
5	926-92695	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na place zabaw na terenie gminy (Janowice, Dzierzkowice)	65 160,00	64 907,63	99,61
<b>Razem</b>			<b>163 100,00</b>	<b>133 974,81</b>	<b>82,14</b>

Tabela nr 8

**Dotacje celowe udzielone w 2014 r. z budżetu gminy podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>3 400,00</b>	<b>3 386,72</b>	<b>99,61</b>
1	801	80104	2310	zadania gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty (Urząd Miasta Legnica)	3 400,00	3 386,72	99,61
<b>II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:</b>					<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	921	92120	2720	zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wybrani wg kryteriów określonych w odrębnej uchwale/	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	926	92695	2830	zadania gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wybrani w trybie określonym ustawą/	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>DOTACJE CELOWE OGÓLEM:</b>					<b>22 400,00</b>	<b>22 386,72</b>	<b>99,94</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia nr 13/2015  
Wójta Gminy Ruja  
z dnia 26.03.2015 r.

Tyniec Legnicki 10.03.2015 r.

## Wójt Gminy Ruja

### Sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów Ośrodka Zdrowia za 2014 rok

Plan finansowy Ośrodka Zdrowia na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną Ośrodka Zdrowia w dniu 13-12-2013 r. uchwałą nr 1/2013.

- planowane przychody	561 164,00
- planowane koszty	561 164,00

Plan po zmianach:

- planowane przychody	547 306,00
- planowane koszty	547 306,00

#### I. Plan i wykonanie przychodów ( załącznik Nr 1)

Przychody na plan ogółem 547 306,00 zrealizowano w kwocie 547 842,56 zł. tj. 100,10 % planu rocznego w tym przychody z NFZ w wysokości 510 914,52 zł., przychody z różnych opłat na kwotę 14 321,96 zł., środki pieniężne stan konta w Banku Spółdzielczym Oddział w Rui na dzień 01.01.2014 r. wynosiły - 22 106,08 zł, kasy - 500,00 zł.

#### II. Realizacja kosztów ( załącznik Nr 2)

Realizacja kosztów za 2014 rok wynosi 97,00 % gdzie na plan 547 306,00 zł. wykonano 530 859,55 zł.

Koszty w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 296 189,49 zł., tj. 99,49 % planu.
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły - 26 035,00 zł, co stanowi 98,25 % planu.
- zakup materiałów i wyposażenia plan zrealizowano w 79,39 % , koszty wyniosły - 12 458,40 zł. na: środki czystości, druki, artykuły biurowe, opał, artykuły gospodarcze itp..
- zakupu leków i materiałów medycznych - 12 556,63 zł., tj. 89,69 %.
- zakup energii - 6 207,75 zł., tj. 91,29 % planu.
- zakup usług zdrowotnych poniesiono koszty w wysokości 162 858,83 zł. co stanowi 97,87 % planu.
- zakup usług pozostałych tj. usługi bankowe, wywóz odpadów komunalnych i medycznych, naprawy sprzętu medycznego, opłaty pocztowe itp. wynoszą - 6 703,46 zł. tj. 83,79 % planu.
- zakupu usług dostępu do sieci internetowych wynosi 355,91 zł tj. 71,18 % planu.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowych za rok obrotowy wyniosły 240,56 zł co stanowi 48,11 % planu.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 2800,00 zł zrealizowano w 100 % planu
- podróże służbowe krajowe stanowią kwotę 516,51 tj. 86,09 % planu
- różne opłaty i składki wynoszą kwotę 3 937,01 zł., zrealizowano w 76,45 % planu

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 13 994,44 zł.: na to składają się :

1. zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 498,09
2. zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego wynoszą 1503,00 zł., jest zaliczka podatku od wynagrodzeń za m-c XII 2014 roku
3. zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 8756,43 zł. , są to składki społeczne od wynagrodzeń za m-c XII 2014 roku.
4. pozostałe zobowiązania wynoszą 236,92 zł.

## PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH na 2014 rok

załącznik Nr 1

			Planowane przychody	Plan po zmianach
KASA	1.01.2014		500,00	500,00
Stan konta na	1.01.2014		20000,00	22106,00
<b>PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA</b>	33 000,00 zł	12 m-cy	396000,00	387300,00
<b>STOMATOLOGIA</b>	8 175,00 zł	12 m-cy	98100,00	98100,00
<b>GINEKOLOGIA</b>	2 547,00 zł	12 m-cy	30564,00	25300,00
<b>Wpłaty</b>			16000,00	14000,00
<b>Ogółem przychody na 2014 r</b>			<b>561164,00</b>	<b>547306,00</b>

**PLAN FINANSOWY I WYKONANIE KOSZTÓW  
OŚRODKA ZDROWIA ZA 2014 rok**

załącznik Nr 2

851 – Ochrona Zdrowia	§		kwota		
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne			Plan po zmianach na 2014 r.	Koszty za 2014 r	Wykonanie % planu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248500,00	247505,45	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43300,00	42918,60	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5900,00	5765,44	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26500,00	26035,00	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15692,00	12458,40	79,39
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14000,00	12556,63	89,69
	4260	Zakup energii	6800,00	6207,75	91,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	166400,00	162858,83	97,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	6703,46	83,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowych	500,00	355,91	71,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik., telefonii komórkowej	500,00	240,56	48,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik., telefonii stacjonarnej	2800,00	2800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	516,51	86,09
	4430	Różne opłaty i składki	5150,00	3937,01	76,45
	4480	Podatek od nieruchomości	2664,00	0,00	0,00
		<b>R a z e m :</b>	<b>547306,00</b>	<b>530859,55</b>	<b>97,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 13 /2015  
Wójta Gminy Ruja  
z dnia 26.03.2015 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 ROK

### MAJĄTEK GMINY

Na majątek gminy składają się nieruchomości gruntowe, budowlane i urządzenia techniczne, środki transportu, nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe. Poniższa tabela przedstawia stan mienia na dzień 31.12.2013 r. oraz zmiany na dzień 31.12.2014 r.

Rodzaj mienia	j. m.	Stan na 31.12. 2013 r.	Osiągnięte dochody			Stan na 31.12.2014r.	Wartość księgowa w zł
			Z tytułu dzierżawy	Sprzedaży mienia	Z tytułu najmu		
<b>PRAWA WŁASNOŚCI</b>							
<b>O. Grunty</b>	ha	<b>201,2877</b>	<b>13 319,57 zł</b>	<b>44 544,00 zł</b>		<b>201,2058</b>	<b>1 117 711,24 zł</b>
<b>I. Budynki i lokale</b>							<b>627 525,29 zł</b>
- lokale mieszkalne	szt	16			<b>13 319,57 zł</b>	14	
- lokale użytkowego	szt	11	<b>27 183,17 zł</b>			11	
- szkoły	szt	3				3	
- świetlice	szt	9				9	
- przedszkole	szt	1				1	
- remizy	szt	3				3	
<b>II. Obiekty inżynierii lądowej</b>							<b>7 627 647,87 zł</b>
- wiaty przystankowe	szt	19				19	
- drogi gminne	ha	131,6756				131,6756	
- sieci kanalizacyjne	km	26,00				26,0	
- przyłącza	km	2,87				2,87	
- wysypiska	szt	3				3	
- wiaty sceniczne	szt	1				1	
- boisko Orlik	szt	1				1	
<b>VII. Środki transportu</b>							<b>263 247,84 zł</b>
- samochody ciężarowe	szt	4				4	
- autobusy	szt	1				1	
- bus	szt	1				1	
<b>III. IV. V. VI. VIII. Maszyny i urządzenia</b>			Kotły co, komputery, sprzęt OC, kserokopiarki				<b>97 102,05 zł</b>

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE					
Użytkowanie wieczyste	ha	0,9698		0,9698	
Zarząd	ha	2,1765		2,1765	
Użyczenie	ha	3,9768		3,9768	
Wartość mienia ogółem					9 733 234,29 zł

### Dochody z prywatyzacji w formie przetargowej

Nie dokonywano prywatyzacji w formie przetargowej.

### Dochody z innych tytułów

#### 1. Zarząd i użyczenie

- Od 2005 r. w trwałym zarządzie na czas nieokreślony pozostają Szkoła Podstawowa w Wągradnie oraz Gimnazjum w Rui . Na obszarze zabudowanym budynkami szkolnymi o powierzchni 2.1765 ha, prowadzona jest działalność oświatowa.
- W dniu 10 czerwca 2010 r. umową użyczenia oddano nowo - wybudowany budynek Ośrodka Zdrowia wraz z działką o powierzchni 0,5968 ha na cele statutowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Znajdujący się w tym obiekcie Punkt Apteczny został wydzierżawiony w trybie przetargu nieograniczonego.
- W dniu 21 października 2011 r. protokolarnie został przekazany punkt przedszkolny do użytkowania wraz z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej w Wągradnie.
- W użyczeniu na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Cicha Woda” w Tyńcu Legnickim znajduje się boisko gminne o pow. 1,62 ha .

#### 2. Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 0,9689 ha gruntów w większości zabudowanych i niezabudowane. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Przysługujące użytkownikowi wieczystemu pierwszeństwo nabycia gruntu na którym znajdują się zabudowania ograniczają do tego kręgu osób sprzedaż .

#### 3. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

Na dzień 31.12.2014 r. w zasobie gminy znajdowało się 14 lokali mieszkalnych i 11 lokali użytkowych. Z tytułu najmu tych lokali osiągnięto dochody:

- najem lokali mieszkalnych – 13 319,57 zł
- najem lokali użytkowych - 27 183,17 zł

## Obrót nieruchomościami

### Przejmowanie nieruchomości

W 2014 roku nie przejęto nieruchomości gruntowych .

### Zamiana gruntów

W 2014 r. zbyto następujące nieruchomości:

- działka nr 42/9 w obrębie geodezyjnym Tyniec Legnicki o pow. 132 m<sup>2</sup> nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym jednokondygnacyjnego o pow. użytkowej 26,9 m<sup>2</sup> ,
- działka nr 110/2, w obrębie geodezyjnym Rogoźnik, o pow. 59 m<sup>2</sup> nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym składającym się z 1 pomieszczenia o pow. użytkowej 24,5 m<sup>2</sup>,
- działka nr 111/3 w obrębie geodezyjnym Rogoźnik o pow. 628 m<sup>2</sup> , nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym składającego się z 1 pomieszczenia o pow. użytkowej 31,6 m<sup>2</sup>
- udział wynoszący 303/1000 w działce nr 64/1 w obrębie geodezyjnym Rogoźnik o pow. 0,0324 ha mieszkania na rzecz dotychczasowych najemców,
- udział wynoszący 194/1000 w działce nr 64/1 w obrębie geodezyjnym Rogoźnik o pow. 0,0324 ha mieszkania na rzecz dotychczasowych najemców.

### Wpływy w 2014 r.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wpływy w 2014 r.
Wpływy z różnych opłat	2 368,77 zł
Dochody najmu z dzierżawy	27 183,17 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-
Wpływy z usług	177 137,55 zł

Gospodarka gruntami	Wpływy w 2014 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	129,74 zł
Dochody z najmu, dzierżawy majątku SP jednostki samorządu terytorialnego	13 319,57 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 544,00 zł