ZARZĄDZENIE NR 250/2022
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudna oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudna oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2022 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 250/2022
WÓJTA GMINY RUDNA
Z DNIA 29 SIERPNIA 2022 R.

WÓJT GMINY RUDNA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

RUDNA, SIERPIEŃ 2022 r.

S P I S T R E Ś C I

			strona
I.		WSTĘP	1
II.		CZĘŚĆ TABELARYCZNA	3
	1.	Realizacja dochodów budżetowych	3
	2.	Dochody wg źródeł	14
	3.	Realizacja wydatków budżetowych	16
	4.	Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe	37
	5.	Przychody i rozchody budżetu gminy	39
	6.	Wykaz udzielonych dotacji	40
	7.	Przychody i koszty zakładu budżetowego	46
	8.	Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	48
	9.	Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	55
	10.	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	56
	11.	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	58
	12.	Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59
	13.	Realizacja planu dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60
	14.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	61
	15.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok	62
	16.	Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	64
	17.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok	65
III.		CZĘŚĆ OPISOWA	68
	A	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	68
	1.	Dochody według źródeł	68
	2.	Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej	78
	3.	Odchylenia w realizacji planowanych dochodów	83
	B	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	86
	1.	Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach	86
	2.	Realizacja wydatków majątkowych	112

	C	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	123
	D	WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.	123
	E	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY	123
	F	DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU WYDZIELONEGO DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124
		1. Zakłady budżetowe	124
		2. Jednostki budżetowe – rachunek wydzielony dochodów	126
IV.		INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021	127
V.		SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI	127
VI.		INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	129

I. WSTĘP

Budżet Gminy Rudna został uchwalony przez Radę Gminy Rudna Uchwałą Nr XLI/281/2021 w dniu 22 grudnia 2021 r. w kwotach:

- dochody – 78 193 428,53 zł,
- wydatki – 102 072 507,00 zł,
- przychody – 23 879 078,47 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 30 czerwca 2022 roku, z tego:

1) Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 12 stycznia 2022 r.,
2) Uchwałą Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 stycznia 2022 r.,
3) Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 stycznia 2022 r.,
4) Uchwałą Nr XLIII/293/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2022 r.,
5) Zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 lutego 2022 r.,
6) Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 08 marca 2022 r.,
7) Zarządzeniem Nr 74/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 15 marca 2022 r.,
8) Uchwałą Nr XLIV/302/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 24 marca 2022 r.,
9) Zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 25 marca 2022 r.,
10) Zarządzeniem Nr 87/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 marca 2022 r.,
11) Zarządzeniem Nr 95/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 04 kwietnia 2022 r.,
12) Zarządzeniem Nr 109/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
13) Zarządzeniem Nr 114/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
14) Zarządzeniem Nr 121/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
15) Uchwałą Nr XLV/312/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
16) Zarządzeniem Nr 133/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 05 maja 2022 r.,
17) Zarządzeniem Nr 138/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 17 maja 2022 r.,
18) Uchwałą Nr XLVI/323/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 26 maja 2022 r.,
19) Zarządzeniem Nr 159/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 27 maja 2022 r.,
20) Zarządzeniem Nr 173/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 06 czerwca 2022 r.,
21) Zarządzeniem Nr 185/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 czerwca 2022 r.,
22) Uchwałą Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2022 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w pierwszym półroczu 2022 r.

w złotych

Lp.	Uchwała lub Zarządzenie – data	Przychody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1	2	3	4	5
1.	12.01.2022 r.	-	-	przeniesienie
2.	27.01.2022 r.	+5 802 197,49	+16 812,60	5 819 010,09
3.	28.01.2022 r.	-	+688,00	+688,00
4.	24.02.2022 r.	-1 459 272,42	+1 783 272,50	+324 000,08
5.	28.02.2022 r.	-	-	przeniesienie
6.	08.03.2022 r.	-	+13 600,00	+13 600,00

7.	15.03.2022 r.	-	-1 700,00	-1 700,00
8.	24.03.2022 r.	+2 241 591,74	+1 175 741,00	+3 417 332,74
9.	25.03.2022 r.	-	+327 879,00	+327 879,00
10.	28.03.2022 r.	-	-	przeniesienie
11.	04.04.2022 r.	-	+385 691,00	+385 691,00
12.	14.04.2022 r.	-	+356 137,00	+356 137,00
13.	19.04.2022 r.	-	+372 246,33	+372 246,33
14.	26.04.2022 r.	-	+16 910,00	+16 910,00
15.	28.04.2022 r.	+2 165 387,85	+401 518,15	+2 566 906,00
16.	05.05.2022 r.	-	+69 700,75	+69 700,75
17.	17.05.2022 r.	-	+151 914,00	+151 914,00
18.	26.05.2022 r.	-7 017 581,24	-5 939 065,45	-12 956 646,69
19.	27.05.2022 r.	-	+104,00	+104,00
20.	06.06.2022 r.	-	+118 755,44	+118 755,44
21.	15.06.2022 r.	-	+78 600,03	+78 600,03
22.	30.06.2022 r.	+1 372 587,67	+263 223,83	+1 635 811,50
Ogółem zmiany budżetu		**+3 104 911,09**	**-407 971,82**	**+2 696 939,27**
kol. 3+4 = kol. 5			+2 696 939,27	+2 696 939,27

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 77 785 456,71 zł,
- wydatki – 104 769 446,27 zł,
- przychody – 26 983 989,56 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy Rudna w uchwale budżetowej Wójt Gminy:

- dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:
  - przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
  - zmianie planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie wykonywania budżetu, Wójt Gminy przyjmował w formie odrębnych zarządzeń harmonogramy realizacji zadań na każdy kolejny miesiąc.

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	**77 785 456,71**	**41 995 997,20**	**53,99**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**2 124 116,70**	**398 311,19**	**18,75**
01008 - Melioracje wodne	0,00	73,75	-
0830 - Wpływy z usług	0,00	73,75	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	0,00	73,75	-
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 776,94	8 895,25	0,59
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 895,25	-
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 512 776,94	0,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	8 895,25	-
Dochody majątkowe	1 512 776,94	0,00	0,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13	0,00	0,00
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 345,13	0,00	0,00
Dochody majątkowe	219 345,13	0,00	0,00
01095 - Pozostała działalność	391 994,63	389 342,19	99,32
0750 - Wpływy 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	13 200,00	10 547,56	79,91
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 548,30	6 548,30	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 246,33	372 246,33	100,00
Dochody bieżące	391 994,63	389 342,19	99,32
600 - Transport i łączność	**1 256 268,98**	**961 957,18**	**76,57**
60004 - Lokalny transport zbiorowy	94 442,48	94 442,48	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94 442,48	94 442,48	100,00
Dochody bieżące	94 442,48	94 442,48	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 161 826,50	867 514,70	74,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	271,04	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 081,16	-
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	847 162,50	847 162,50	100,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 664,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	0,00	20 352,20	-
Dochody majątkowe	1 161 826,50	847 162,50	72,92
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	0,00	0,00	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**825 683,82**	**798 042,09**	**96,65**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 683,82	798 042,09	96,65
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900,00	9 417,55	105,82
0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 110,50	87,29
0750 - Wpływy 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	262 000,00	192 038,52	73,30
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00	552,02	19,04
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 000,00	558 760,97	110,87
0830 - Wpływy z usług	14 000,00	13 487,12	96,34
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 912,57	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	563,21	37,55
0970 - Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	5 815,81	36,35
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 383,82	9 383,82	100,00
Dochody bieżące	309 400,00	227 432,71	73,51
Dochody majątkowe	516 283,82	570 609,38	110,52
750 - Administracja publiczna	**3 699 360,19**	**2 273 725,95**	**61,46**
75011 - Urzędy wojewódzkie	58 313,00	26 322,10	45,14
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 313,00	26 319,00	45,13
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
Dochody bieżące	58 313,00	26 322,10	45,14
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00	110 252,24	70,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	413,55	137,85
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	5 037,00	98,76
0970 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 801,69	9,60
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	100,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00
Dochody bieżące	124 400,00	79 252,24	63,71
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	69 000,00	69 000,00	100,00
Dochody majątkowe	31 000,00	31 000,00	100,00
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	31 000,00	31 000,00	100,00
75095 - Pozostała działalność	3 485 647,19	2 137 151,61	61,31
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	202,00	202,00	100,00
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	0,00	0,00
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	710,00	23,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	75 720,05	151,44
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 298,00	100,33
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00	1 653 000,00	55,10
0970 - Wpływy z różnych dochodów	310 445,19	317 221,56	102,18
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	3 474 647,19	2 136 441,61	61,49
Dochody majątkowe	11 000,00	710,00	6,45
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 560,00**	**780,00**	**50,00**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	780,00	50,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00	780,00	50,00
Dochody bieżące	1 560,00	780,00	50,00
752 - Obrona narodowa	**700,00**	**200,00**	**28,57**
75212 - Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	28,57
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	700,00	200,00	28,57
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**7 959,03**	**13 808,78**	**173,50**
75495 - Pozostała działalność	7 959,03	13 808,78	173,50

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 959,03	13 808,78	173,50
Dochody bieżące	7 959,03	13 808,78	173,50
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**47 241 191,73**	**24 048 776,09**	**50,91**
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 512,00	2 390,00	158,07
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 512,00	2 390,00	158,07
Dochody bieżące	1 512,00	2 390,00	158,07
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 142 848,00	17 696 859,48	50,36
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	34 646 144,00	17 446 761,48	50,36
0320 - Wpływy z podatku rolnego	144 595,00	78 012,00	53,95
0330 - Wpływy z podatku leśnego	263 467,00	132 504,00	50,29
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	58 728,00	29 477,00	50,19
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-18 809,00	-1 880,90
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 914,00	28 914,00	100,00
Dochody bieżące	35 142 848,00	17 696 859,48	50,36
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 562,00	1 020 968,29	64,64
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	759 641,00	447 434,48	58,90
0320 - Wpływy z podatku rolnego	443 648,00	271 815,64	61,27
0330 - Wpływy z podatku leśnego	4 660,00	2 793,87	59,95
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	87 753,00	58 062,00	66,17
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 260,00	3 260,00	100,00
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	236 852,64	84,59
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	68,00	68,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	681,66	136,33
Dochody bieżące	1 579 562,00	1 020 968,29	64,64
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 235,73	547 542,32	57,32
0270 - Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 873,73	34 873,73	100,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 998,00	67,99
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	357 177,37	51,03
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	103 660,10	87,59
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	29 261,94	40,64
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	561,40	28,07
0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	166,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,78	97,80

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	955 235,73	547 542,32	57,32
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 562 034,00	4 781 016,00	50,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 235 996,00	4 117 998,00	50,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 326 038,00	663 018,00	50,00
Dochody bieżące	9 562 034,00	4 781 016,00	50,00
758 - Różne rozliczenia	**7 245 457,83**	**4 502 763,53**	**62,15**
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 164 634,00	4 365 557,00	60,93
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 164 634,00	4 365 557,00	60,93
Dochody bieżące	7 164 634,00	4 365 557,00	60,93
75814 - Różne rozliczenia finansowe	75 690,00	130 491,00	172,40
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 690,00	130 491,00	172,40
Dochody bieżące	75 690,00	130 491,00	172,40
75816 - Wpływy do rozliczenia	5 133,83	6 715,53	130,81
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 133,83	6 715,53	130,81
Dochody bieżące	5 133,83	6 715,53	130,81
801 - Oświata i wychowanie	**1 704 589,78**	**1 468 352,75**	**86,14**
80101 - Szkoły podstawowe	127 984,00	86 675,30	67,72
0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	54,00	27,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	13,50
0750 - Wpływy 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	15 584,02	57,72
0830 - Wpływy z usług	65 000,00	37 683,80	57,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 018,80	72,77
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 984,00	3 984,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	4 323,68	69,74
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
Dochody bieżące	127 984,00	86 675,30	67,72
80104 - Przedszkola	448 622,00	370 293,52	82,54
0830 - Wpływy z usług	90 000,00	190 954,65	212,17
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	480,50	80,08
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	400,37	36,40
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 922,00	178 458,00	50,00
Dochody bieżące	448 622,00	370 293,52	82,54

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	36 904,00	36 903,66	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 904,00	36 903,66	100,00
Dochody bieżące	36 904,00	36 903,66	100,00
80195 - Pozostała działalność	1 091 079,78	974 480,27	89,31
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,84	-
0947 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 024,88	18 024,88	100,00
0949 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 091,55	1 091,55	100,00
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 732,00	64 732,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 001 146,35	884 500,00	88,35
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 085,00	6 085,00	100,00
Dochody bieżące	1 091 079,78	974 480,27	89,31
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	1 020 262,78	903 616,43	88,57
851 - Ochrona zdrowia	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
85195 - Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	100,00
Dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	**1 044 590,60**	**604 672,48**	**57,89**
85202 - Domy pomocy społecznej	6 000,00	4 699,96	78,33
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 699,96	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	50,00
Dochody bieżące	6 000,00	4 699,96	78,33
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	6 940,00	44,20
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	6 940,00	44,20
Dochody bieżące	15 700,00	6 940,00	44,20
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	13 145,30	73,85
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 745,30	312,11
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	9 400,00	56,63
Dochody bieżące	17 800,00	13 145,30	73,85

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
85215 - Dodatki mieszkaniowe	688,00	250,00	36,34
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	250,00	36,34
Dochody bieżące	688,00	250,00	36,34
85216 - Zasiłki stałe	154 000,00	79 600,00	51,69
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	79 600,00	51,69
Dochody bieżące	154 000,00	79 600,00	51,69
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	134 335,00	68 534,56	51,02
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	11,60	33,14
0830 - Wpływy z usług	5 000,00	3 193,14	63,86
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 360,84	272,17
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	968,98	13,09
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 200,00	58 800,00	50,17
Dochody bieżące	134 335,00	68 534,56	51,02
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	7 469,84	67,91
0830 - Wpływy z usług	11 000,00	7 469,84	67,91
Dochody bieżące	11 000,00	7 469,84	67,91
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	88 300,00	45 763,34	51,83
0970 - Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	31 488,34	68,01
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	14 275,00	33,99
Dochody bieżące	88 300,00	45 763,34	51,83
85295 - Pozostała działalność	616 767,60	378 269,48	61,33
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,28	2,56
0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 209,60	20,16
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 581,00	327 879,00	58,28
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 008,60	41 008,60	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 128,00	8 171,00	114,63
Dochody bieżące	616 767,60	378 269,48	61,33
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**358 488,00**	**358 488,00**	**100,00**

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
85395 - Pozostała działalność	358 488,00	358 488,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	358 488,00	358 488,00	100,00
Dochody bieżące	358 488,00	358 488,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**12 500,00**	**12 500,00**	**100,00**
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	12 500,00	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00	12 500,00	100,00
Dochody bieżące	12 500,00	12 500,00	100,00
855 - Rodzina	**6 362 226,00**	**4 997 107,05**	**78,54**
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 627 100,00	3 616 000,00	99,69
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 626 000,00	3 616 000,00	99,72
Dochody bieżące	3 627 100,00	3 616 000,00	99,69
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 300,00	1 343 040,08	50,37
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	155,53	77,77
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	2 780,93	59,17
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637 000,00	1 319 100,00	50,02
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	21 003,62	86,08
Dochody bieżące	2 666 300,00	1 343 040,08	50,37
85503 - Karta Dużej Rodziny	104,00	104,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,00	104,00	100,00
Dochody bieżące	104,00	104,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	9 190,00	44,83
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	9 190,00	44,83
Dochody bieżące	20 500,00	9 190,00	44,83
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 080,00	19 630,97	50,23
0830 - Wpływy z usług	38 880,00	19 441,10	50,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	146,87	146,87
0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	39 080,00	19 630,97	50,23
85595 - Pozostała działalność	9 142,00	9 142,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 142,00	9 142,00	100,00
Dochody bieżące	9 142,00	9 142,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 108 069,70**	**1 170 818,04**	**22,92**
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 211 008,00	1 117 183,24	50,53
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 208 708,00	1 111 755,36	50,34
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 288,54	114,43
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	227,67	113,83
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	111,67	111,67
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	-
Dochody bieżące	2 211 008,00	1 117 183,24	50,53
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 862 036,70	14 855,93	0,52
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 349,34	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 250,00	14 855,92	160,60
6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 701 437,36	0,00	0,00
Dochody bieżące	160 599,34	14 855,93	9,25
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	151 349,34	0,00	0,00
Dochody majątkowe	2 701 437,36	0,00	0,00
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	2 701 437,36	0,00	0,00
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	550,91	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,91	-
Dochody bieżące	0,00	550,91	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	38 225,63	109,22
0690 - Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 225,63	109,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	35 000,00	38 225,63	109,22
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25,00	2,33	9,32

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	25,00	2,33	9,32
Dochody bieżące	25,00	2,33	9,32
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**407 000,00**	**0,00**	**0,00**
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 000,00	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	407 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	**85 694,35**	**85 694,07**	**100,00**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	694,35	694,35	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	694,35	694,35	100,00
Dochody bieżące	694,35	694,35	100,00
92695 - Pozostała działalność	85 000,00	84 999,72	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	85 000,00	84 999,72	100,00
Dochody bieżące	85 000,00	84 999,72	100,00

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	**77 785 456,71**	**41 995 997,20**	**53,99**
Dochody bieżące	71 631 786,96	40 546 515,32	56,60
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	1 240 612,12	972 616,43	78,40
Dochody majątkowe	6 153 669,75	1 449 481,88	23,55
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	2 732 437,36	31 000,00	1,13

Tabela nr 2

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Indeks dynamiki %	Struktura dochodów %
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:	39 806 651,73	20 321 398,06	51,05	48,39
	podatek od nieruchomości	*35 405 785,00*	*17 894 195,96*		
	podatek rolny	*588 243,00*	*349 827,64*		
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 562 034,00	4 781 016,00	50,00	11,38
3	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	103 660,10	87,59	0,25
4	Dochody z majątku gminy	812 100,00	780 105,66	96,06	1,86
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	507 000,00	561 383,54	110,73	
5	Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy	816 828,73	807 646,78	98,88	1,92
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	1 700,00	-17 899,67	0,00	-0,04
7	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	59 993,83	87 566,41	145,96	0,21
8	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400,00	21 006,72	86,09	0,05
9	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	7 279 192,33	5 672 068,33	77,92	13,51
10	Dotacje celowe na zadania z bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową	65 232,00	64 732,00	99,23	0,15
11	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	738 922,00	383 973,00	51,96	0,91
12	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 164 634,00	4 365 557,00	60,93	10,40
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 164 634,00	4 365 557,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00		
13	Zapisy, spadki, darowizny	3 385 000,00	2 037 999,72	60,21	4,85
14	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 904,00	36 903,66	100,00	0,09
15	Rekompensaty utraconych dochodów	28 914,00	28 914,00	0,00	0,07
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	422 335,00	20 940,92	0,00	0,05
17	Wpływy ze zwrotów dotacji	95 136,83	95 136,83	100,00	0,23
18	Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid-19	41 008,60	41 008,60	0,00	0,10

19	Dotacje celowe ze środków europejskich	3 953 933,05	984 500,00	0,00	2,34
20	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Polski Ład)	2 579 284,57	847 162,50	32,84	2,02
21	Środki otrzymane z funduszy celowych	314 664,00	0,00	0,00	0,00
22	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	9 383,82	9 383,82	100,00	0,02
23	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	8 000,00	0,00	0,00	0,00
24	Środki z Funduszu Pomcy - zadania realizowane w związku z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy	460 852,22	523 216,76	113,53	1,25
	OGÓŁEM DOCHODY	**77 785 456,71**	**41 995 997,20**	**53,99**	**100,00**

Tabela Nr 3

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	**104 769 446,27**	**41 750 187,66**	**39,85**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**6 435 151,33**	**849 599,70**	**13,20**
01008 - Melioracje wodne	978 580,00	157 169,08	16,06
4270 - Zakup usług remontowych	207 085,00	400,00	0,19
4300 - Zakup usług pozostałych	469 924,00	144 919,83	30,84
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	5 800,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	23 771,00	4 327,25	18,20
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	1 722,00	0,63
Wydatki bieżące	706 580,00	155 447,08	22,00
Wydatki majątkowe	272 000,00	1 722,00	0,63
01030 - Izby rolnicze	11 765,00	6 889,23	58,56
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 765,00	6 889,23	58,56
Wydatki bieżące	11 765,00	6 889,23	58,56
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	4 379 901,78	211 227,13	4,82
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	5 265,00	5 261,99	99,94
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 968,00	98,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 236,78	203 997,14	4,67
Wydatki bieżące	10 665,00	7 229,99	67,79
Wydatki majątkowe	4 369 236,78	203 997,14	4,67
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	558 544,22	66 044,71	11,82
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 544,22	66 044,71	11,82
Wydatki majątkowe	558 544,22	66 044,71	11,82
01095 - Pozostała działalność	506 360,33	408 269,55	80,63
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,97	4 850,97	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	829,53	829,53	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	118,85	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 584,50	86,15
4300 - Zakup usług pozostałych	126 213,60	34 938,32	27,68
4430 - Różne opłaty i składki	364 947,38	364 947,38	100,00
Wydatki bieżące	506 360,33	408 269,55	80,63
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**604 894,00**	**287 274,00**	**47,49**
40002 - Dostarczanie wody	604 894,00	287 274,00	47,49

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	604 894,00	287 274,00	47,49
Wydatki bieżące	604 894,00	287 274,00	47,49
600 - Transport i łączność	**9 962 607,00**	**4 841 798,47**	**48,60**
60004 - Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	800 000,00	36,36
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 200 000,00	800 000,00	36,36
Wydatki bieżące	2 200 000,00	800 000,00	36,36
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	108 200,00	1 385,34	1,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 385,34	92,36
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	8 200,00	1 385,34	16,89
Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 162 500,00	31 216,20	2,69
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 130 000,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	31 216,20	96,05
Wydatki bieżące	1 162 500,00	31 216,20	2,69
60016 - Drogi publiczne gminne	5 417 507,00	3 744 825,87	69,12
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 239,00	64,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 035,48	55,18
4270 - Zakup usług remontowych	1 804 410,00	1 735 331,06	96,17
4300 - Zakup usług pozostałych	1 027 520,00	686 281,43	66,79
4430 - Różne opłaty i składki	10,00	7,91	79,10
4580 - Pozostałe odsetki	400,00	353,38	88,34
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 867,00	1 308 577,61	54,85
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 858 640,00	2 436 248,26	85,22
Wydatki majątkowe	2 558 867,00	1 308 577,61	51,14
60017 - Drogi wewnętrzne	938 300,00	209 961,40	22,38
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	188 000,00	702,72	0,37

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4300 - Zakup usług pozostałych	651 000,00	202 362,94	31,08
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	6 895,74	7,50
Wydatki bieżące	846 300,00	203 065,66	23,99
Wydatki majątkowe	92 000,00	6 895,74	7,50
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	136 100,00	54 409,66	39,98
4300 - Zakup usług pozostałych	51 200,00	29 277,91	57,18
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 825,00	30,42
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00	19 706,75	26,17
Wydatki bieżące	60 800,00	34 702,91	57,08
Wydatki majątkowe	75 300,00	19 706,75	26,17
630 - Turystyka	**530 000,00**	**18 500,00**	**3,49**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
63095 - Pozostała działalność	520 000,00	18 500,00	3,56
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	18 500,00	3,56
Wydatki majątkowe	520 000,00	18 500,00	3,56
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**2 890 666,00**	**2 110 273,61**	**73,00**
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 546,00	90 710,19	12,82
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	673,76	32,08
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 616,41	27,16
4260 - Zakup energii	33 000,00	21 837,46	66,17
4270 - Zakup usług remontowych	15 000,00	9 229,50	61,53
4300 - Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 070,47	6,18
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 409,46	28,19
4430 - Różne opłaty i składki	4 430,00	933,22	21,07
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 127,05	98,69
4580 - Pozostałe odsetki	3 600,00	0,00	0,00
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 400,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 016,00	14 015,48	5,74
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 797,38	15,99
Wydatki bieżące	433 530,00	71 897,33	16,58
Wydatki majątkowe	274 016,00	18 812,86	6,87
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 183 120,00	2 019 563,42	92,51

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 711,00	35 352,00	50,00
4270 - Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 579,67	7,90
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 409,00	1 982 631,75	97,07
Wydatki bieżące	140 711,00	36 931,67	26,25
Wydatki majątkowe	2 042 409,00	1 982 631,75	97,07
710 - Działalność usługowa	**1 508 725,00**	**18 435,40**	**1,22**
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	231 400,00	6 638,60	2,87
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	219 200,00	6 398,60	2,92
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	240,00	12,00
Wydatki bieżące	231 400,00	6 638,60	2,87
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	11 796,80	26,22
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 550,00	35,17
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 246,80	8,31
Wydatki bieżące	45 000,00	11 796,80	26,22
71035 - Cmentarze	1 202 325,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 325,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 202 325,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**
73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	75 000,00	0,00	0,00
3250 - Stypendia różne	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	**8 491 875,19**	**3 591 740,28**	**42,30**
75011 - Urzędy wojewódzkie	332 825,00	144 359,40	43,37
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 192,00	101 257,43	44,18
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 865,01	95,62
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 672,00	17 210,60	41,30
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,00	2 417,06	40,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 315,88	9,75
4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 538,09	25,27
4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	196,42	39,28
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	817,16	16,34
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	332 825,00	144 359,40	43,37
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 570,00	157 158,38	38,65
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 940,00	142 677,37	40,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	279,00	2,54
4220 - Zakup środków żywności	2 400,00	1 082,59	45,11
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 811,92	32,03
4430 - Różne opłaty i składki	1 230,00	307,50	25,00
Wydatki bieżące	406 570,00	157 158,38	38,65
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 904 084,00	2 959 399,44	42,86
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 462,00	1 773 734,24	44,39
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 013,00	230 181,01	99,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	708 294,00	294 221,24	41,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 923,00	36 508,14	36,17
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	32 825,00	45,59
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	60 959,68	25,40
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	0,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	1 506,35	37,66
4260 - Zakup energii	300 000,00	110 589,35	36,86
4270 - Zakup usług remontowych	160 000,00	30 058,24	18,79
4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 214,00	24,28
4300 - Zakup usług pozostałych	679 710,00	262 613,03	38,64
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	15 338,33	43,82
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	480,00	9,60
4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	0,00
4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 070,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 368,94	17,11
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	50 000,00	32 269,18	64,54
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 258,00	63 193,50	75,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
4580 - Pozostałe odsetki	2 000,00	17,35	0,87
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 128,00	40,64
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 424,00	4 193,86	19,58

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 849 954,00	2 959 399,44	43,20
Wydatki majątkowe	54 130,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	122 938,78	32,78
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	5 658,27	5,66
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	348,58	2,32
4300 - Zakup usług pozostałych	260 000,00	116 931,93	44,97
Wydatki bieżące	375 000,00	122 938,78	32,78
75095 - Pozostała działalność	473 396,19	207 884,28	43,91
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	64 016,27	41,30
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,30	2 045,30	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	7 831,16	31,32
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 479,78	1 239,02	49,96
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,11	50,11	50,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 293,00	19 793,00	28,16
4300 - Zakup usług pozostałych	81 728,00	28 009,90	34,27
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	600,00	20,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	225,00	90,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	23,50	5,88
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	82 760,61	82,76
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	1 290,41	7,37
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	458 396,19	207 884,28	45,35
Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 560,00**	**589,20**	**37,77**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	589,20	37,77
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00	503,20	38,59
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	75,20	33,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	10,80	33,75
Wydatki bieżące	1 560,00	589,20	37,77
752 - Obrona narodowa	**30 700,00**	**11 263,08**	**36,69**
75212 - Pozostałe wydatki obronne	30 700,00	11 263,08	36,69
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 263,08	37,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	30 700,00	11 263,08	36,69
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 789 809,03**	**204 834,49**	**11,44**
75405 - Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 392 850,00	143 369,58	10,29
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 100,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 548,73	0,00	0,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	31 350,71	44,79
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	940,50	29,95
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	23 081,29	44,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	69 451,27	30 742,39	44,26
4260 - Zakup energii	75 400,00	30 503,17	40,46
4270 - Zakup usług remontowych	174 700,00	7 257,87	4,15
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 964,00	60,98
4300 - Zakup usług pozostałych	23 400,00	6 593,65	28,18
4430 - Różne opłaty i składki	40 010,00	8 936,00	22,33
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	705 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	557 850,00	143 369,58	25,70
Wydatki majątkowe	835 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	250 000,00	44 497,57	17,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	44 497,57	57,05
4220 - Zakup środków żywności	55 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	29 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	250 000,00	44 497,57	17,80
75495 - Pozostała działalność	114 959,03	16 967,34	14,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,25	498,25	9,65
4220 - Zakup środków żywności	52 794,78	16 469,09	31,19

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4260 - Zakup energii	37 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	114 959,03	16 967,34	14,76
758 - Różne rozliczenia	**3 703 294,00**	**1 800 047,00**	**48,61**
75814 - Różne rozliczenia finansowe	6 800,00	6 800,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	100,00
Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	100,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 586 494,00	1 793 247,00	50,00
2930 - Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 586 494,00	1 793 247,00	50,00
Wydatki bieżące	3 586 494,00	1 793 247,00	50,00
801 - Oświata i wychowanie	**25 986 501,95**	**11 212 969,91**	**43,15**
80101 - Szkoły podstawowe	13 624 827,94	6 479 918,23	47,56
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 028,00	169 459,83	42,90
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 983,00	993 010,92	42,69
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 966,00	147 681,02	93,49
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 601,95	703 122,07	47,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 764,65	60 167,15	28,41
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	331,48	1,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	151 283,00	30 649,31	20,26
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	52 090,00	3 365,50	6,46
4260 - Zakup energii	1 537 901,00	1 039 693,12	67,60
4270 - Zakup usług remontowych	185 115,00	12 201,57	6,59
4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 550,00	1 970,00	18,67
4300 - Zakup usług pozostałych	507 835,00	191 743,08	37,76
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 048,00	4 953,49	49,30
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 831,00	1 539,96	19,66
4410 - Podróże służbowe krajowe	6 379,00	445,49	6,98
4430 - Różne opłaty i składki	15 007,00	13 211,60	88,04
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 054,00	245 292,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 361,00	1 369,00	25,54
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 909,00	6 217,47	7,50
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 707 438,34	2 430 540,67	42,59
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 693,00	419 263,50	98,49
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
Wydatki bieżące	13 621 137,94	6 476 228,23	47,55
Wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00	100,00
80104 - Przedszkola	5 294 119,00	2 330 629,45	44,02

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 016,00	67 898,18	45,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 573,00	494 477,90	41,92
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 139,00	74 939,64	99,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	628 736,00	263 673,70	41,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 522,00	31 855,27	35,99
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 800,00	48,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 832,00	35 329,21	38,47
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	204 342,00	123 852,70	60,61
4270 - Zakup usług remontowych	50 432,00	5 873,02	11,65
4280 - Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 231,00	20,52
4300 - Zakup usług pozostałych	147 870,00	58 939,97	39,86
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	17 191,53	16,37
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 102,52	33,41
4410 - Podróże służbowe krajowe	900,00	53,49	5,94
4430 - Różne opłaty i składki	7 100,00	5 949,78	83,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 449,00	117 337,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	760,00	18,31
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 993,00	1 515,40	3,37
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 186 035,00	880 695,58	40,29
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 930,00	139 153,56	99,45
Wydatki bieżące	5 294 119,00	2 330 629,45	44,02
80107 - Świetlice szkolne	747 050,00	371 775,28	49,77
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 810,00	17 788,93	44,68
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	108 875,00	50 435,22	46,32
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 761,00	5 370,42	34,07
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	365,00	7,13
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	826,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 927,00	23,22
4410 - Podróże służbowe krajowe	396,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	20 100,00	75,01
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	40,46	9,80
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 939,00	426,67	4,77
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 812,00	243 583,05	48,93
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 700,00	31 738,53	97,06
Wydatki bieżące	747 050,00	371 775,28	49,77
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	2 375 000,00	882 068,68	37,14
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 091,55	33,94
4300 - Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	876 977,13	37,16

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	2 375 000,00	882 068,68	37,14
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 584,00	17 009,00	25,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 384,00	17 009,00	26,42
Wydatki bieżące	66 584,00	17 009,00	25,55
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	880 886,00	429 460,68	48,75
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 877,00	270 197,04	47,33
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 362,00	38 428,95	92,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 402,00	49 333,89	45,93
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 031,00	5 587,00	37,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 287,95	19,72
4260 - Zakup energii	67 339,00	41 870,34	62,18
4270 - Zakup usług remontowych	11 000,00	1 897,15	17,25
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 548,00	110,50	7,14
4300 - Zakup usług pozostałych	19 250,00	4 675,86	24,29
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 220,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 095,00	15 072,00	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 612,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 750,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	880 886,00	429 460,68	48,75
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 422,00	96 480,23	42,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 695,00	1 140,65	30,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 974,00	58 786,59	53,45
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	13 825,04	49,02
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	1 976,63	47,36
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	30 511,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 836,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 031,00	20 751,32	43,20
Wydatki bieżące	228 422,00	96 480,23	42,24
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 695,56	191 413,44	67,47
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 625,00	4 856,43	45,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 340,00	65 946,72	55,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 092,00	27 440,44	76,03
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 304,85	3 650,31	39,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	7 651,70	58,86
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 333,71	81 867,84	92,68
Wydatki bieżące	283 695,56	191 413,44	67,47
80195 - Pozostała działalność	2 485 917,45	414 214,92	16,66
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00
2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 840,80	76 840,80	100,00
2959 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 653,30	4 653,30	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	364,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 627,75	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 271,83	5 236,97	50,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,28	551,02	47,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 387,49	5 214,25	23,29
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	884 500,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	2 084,39	116,76	5,60
4270 - Zakup usług remontowych	113,62	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	39,10	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 125 813,47	115 587,80	10,27
4307 - Zakup usług pozostałych	116 646,35	58 843,37	50,45
4309 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 614,13	50,88
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,94	0,00	0,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7,68	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 958,00	71 221,00	75,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 322,45	29 971,52	76,22
Wydatki bieżące	2 485 917,45	414 214,92	16,66
851 - Ochrona zdrowia	**3 119 250,53**	**774 326,14**	**24,82**
85131 - Lecznictwo stomatologiczne	190 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	23 319,00	5 885,00	25,24
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 819,00	5 385,00	25,87
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	23 319,00	5 885,00	25,24
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 431,53	62 939,63	31,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 831,00	20 599,80	64,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	4 079,61	29,45
4260 - Zakup energii	1 200,00	900,00	75,00
4300 - Zakup usług pozostałych	146 948,53	35 659,30	24,27
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	62,50
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 150,92	23,98
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	300,00	25,00
Wydatki bieżące	200 431,53	62 939,63	31,40
85195 - Pozostała działalność	2 705 500,00	705 501,51	26,08
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,08	95,90
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	947,16	18,94
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 880 500,00	684 794,29	36,42
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7,74	0,02
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	17 834,24	2,35
Wydatki bieżące	1 897 500,00	687 659,53	36,24
Wydatki majątkowe	808 000,00	17 841,98	2,21
852 - Pomoc społeczna	**3 064 189,60**	**1 442 772,51**	**47,08**
85202 - Domy pomocy społecznej	429 000,00	177 041,23	41,27
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	429 000,00	177 041,23	41,27
Wydatki bieżące	429 000,00	177 041,23	41,27
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	900,00	755,00	83,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	55,00	27,50
Wydatki bieżące	900,00	755,00	83,89
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	6 862,10	43,71
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	6 862,10	43,71
Wydatki bieżące	15 700,00	6 862,10	43,71
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 600,00	32 881,95	33,35
3110 - Świadczenia społeczne	96 600,00	32 881,95	34,04

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	98 600,00	32 881,95	33,35
85215 - Dodatki mieszkaniowe	44 688,00	21 404,36	47,90
3110 - Świadczenia społeczne	44 675,00	21 400,69	47,90
4300 - Zakup usług pozostałych	13,00	3,67	28,23
Wydatki bieżące	44 688,00	21 404,36	47,90
85216 - Zasiłki stałe	154 000,00	77 834,62	50,54
3110 - Świadczenia społeczne	154 000,00	77 834,62	50,54
Wydatki bieżące	154 000,00	77 834,62	50,54
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 380 494,00	658 641,22	47,71
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	840,57	42,03
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 575,58	423 188,83	46,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 971,42	58 971,42	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165 854,00	81 176,11	48,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 597,00	9 360,26	39,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 745,80	40,61
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	15 699,01	35,20
4260 - Zakup energii	24 261,00	7 908,93	32,60
4270 - Zakup usług remontowych	8 200,00	4 500,00	54,88
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	647,00	64,70
4300 - Zakup usług pozostałych	60 420,00	22 450,03	37,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 166,22	50,38
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 300,00	300,05	23,08
4430 - Różne opłaty i składki	6 800,00	1 249,99	18,38
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 915,00	19 500,00	75,25
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	937,00	55,12
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 380 494,00	658 641,22	47,71
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	119 428,00	53 335,44	44,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	53 335,44	55,44
4260 - Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	119 428,00	53 335,44	44,66
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 512,00	27 602,22	37,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,00	4 082,72	38,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	61 060,00	23 519,50	38,52
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	73 512,00	27 602,22	37,55
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	55 510,60	43,71
3110 - Świadczenia społeczne	127 000,00	55 510,60	43,71
Wydatki bieżące	127 000,00	55 510,60	43,71
85295 - Pozostała działalność	620 867,60	330 903,77	53,30
3110 - Świadczenia społeczne	568 778,00	324 262,84	57,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615,00	4 200,00	39,57
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,60	728,52	39,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	102,90	39,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 742,00	1 330,00	4,33
4300 - Zakup usług pozostałych	8 589,00	279,00	3,25
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,51	1,02
Wydatki bieżące	620 867,60	330 903,77	53,30
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**358 488,00**	**355 256,00**	**99,10**
85395 - Pozostała działalność	358 488,00	355 256,00	99,10
3110 - Świadczenia społeczne	356 160,00	353 760,00	99,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398,00	849,00	60,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	147,00	60,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	20,00	62,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	440,00	71,43
4300 - Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
Wydatki bieżące	358 488,00	355 256,00	99,10
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**94 642,00**	**25 443,32**	**26,88**
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 500,00	5 641,32	28,93
3240 - Stypendia dla uczniów	19 500,00	5 641,32	28,93
Wydatki bieżące	19 500,00	5 641,32	28,93
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 142,00	19 802,00	26,35
3240 - Stypendia dla uczniów	75 142,00	19 802,00	26,35
Wydatki bieżące	75 142,00	19 802,00	26,35
855 - Rodzina	**7 742 769,00**	**5 568 886,95**	**71,92**
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 627 100,00	3 607 622,24	99,46
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	3 614 114,00	3 595 805,44	99,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,20	99,53
4300 - Zakup usług pozostałych	3 509,00	3 440,60	98,05
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 627 100,00	3 607 622,24	99,46
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 900,00	1 317 786,61	49,88
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	2 780,93	59,17
3110 - Świadczenia społeczne	2 383 816,00	1 191 680,29	49,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 700,00	48,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	89 255,67	47,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	629,15	52,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	688,34	19,21
4260 - Zakup energii	800,00	500,00	62,50
4300 - Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 196,70	65,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	155,53	77,77
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 641 900,00	1 317 786,61	49,88
85503 - Karta Dużej Rodziny	104,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	104,00	0,00	0,00
85504 - Wspieranie rodziny	74 445,00	40 964,22	55,03
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 207,35	27 983,16	52,59
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,65	3 692,65	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 282,00	5 491,74	59,17
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	776,03	58,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	960,00	480,00	50,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 290,64	40,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 250,00	75,17
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	74 445,00	40 964,22	55,03
85508 - Rodziny zastępcze	74 910,00	35 533,75	47,44
4430 - Różne opłaty i składki	74 910,00	35 533,75	47,44
Wydatki bieżące	74 910,00	35 533,75	47,44
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	9 181,62	44,79
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	9 181,62	44,79
Wydatki bieżące	20 500,00	9 181,62	44,79
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 292 668,00	548 775,79	42,45
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	130,00	5,20
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 763,00	337 096,96	40,77
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 460,00	44 398,74	95,56
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 569,00	57 698,15	36,85
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 394,00	5 950,59	27,81
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 133,75	37,55
4220 - Zakup środków żywności	52 100,00	18 490,44	35,49
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	36 400,00	24 427,00	67,11
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	380,12	9,50
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	170,00	9,44
4300 - Zakup usług pozostałych	53 686,00	24 873,56	46,33
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	471,48	39,29
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 894,00	3 534,00	90,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00	21 826,50	75,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 194,50	54,86
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 268 668,00	548 775,79	43,26
Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	0,00
85595 - Pozostała działalność	11 142,00	9 022,72	80,98
3110 - Świadczenia społeczne	9 142,00	8 237,00	90,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	785,72	39,29
Wydatki bieżące	11 142,00	9 022,72	80,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**12 883 723,64**	**4 416 136,69**	**34,28**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 894 726,00	1 160 790,03	61,26
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 439 595,00	707 660,00	49,16

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 131,00	453 130,03	100,00
Wydatki bieżące	1 441 595,00	707 660,00	49,09
Wydatki majątkowe	453 131,00	453 130,03	100,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	4 025 787,39	1 648 087,60	40,94
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 736,00	37 962,18	37,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 506,83	94,88
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00	6 905,26	37,92
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012,00	514,80	25,59
4300 - Zakup usług pozostałych	3 891 653,39	1 595 704,03	41,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	75,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	4 025 787,39	1 648 087,60	40,94
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00	655 217,00	98,53
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	665 000,00	655 217,00	98,53
Wydatki majątkowe	665 000,00	655 217,00	98,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 384 520,00	369 951,83	26,72
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 310 620,00	311 663,62	23,78
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	58 288,21	89,67
Wydatki bieżące	1 319 520,00	311 663,62	23,62
Wydatki majątkowe	65 000,00	58 288,21	89,67
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 850 169,25	10 300,88	0,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 500,00	99,60
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 640,38	0,00	0,00
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 407,13	0,00	0,00
4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,33	0,00	0,00
4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,12	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	427,50	99,88
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,75	0,00	0,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,48	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	98,79
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,93	0,00	0,00
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,75	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,08	843,88	27,27
4300 - Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
4307 - Zakup usług pozostałych	5 524,63	1 275,00	23,08
4309 - Zakup usług pozostałych	3 750,16	225,00	6,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 568,25	34,85
4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,18	0,00	0,00
4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,97	0,00	0,00
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 701 437,36	0,00	0,00
Wydatki bieżące	148 731,89	10 300,88	6,93
Wydatki majątkowe	2 701 437,36	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 495 000,00	440 372,70	29,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4260 - Zakup energii	810 000,00	249 535,04	30,81
4270 - Zakup usług remontowych	470 000,00	178 211,07	37,92
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 595,59	25,19
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	31,00	0,02
Wydatki bieżące	1 335 000,00	440 341,70	32,98
Wydatki majątkowe	160 000,00	31,00	0,02
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 500,00	10 096,94	8,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	109 000,00	10 096,94	9,26
Wydatki bieżące	121 500,00	10 096,94	8,31
90095 - Pozostała działalność	447 021,00	121 319,71	27,14
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	36 000,00	1 211,82	3,37
4300 - Zakup usług pozostałych	323 021,00	102 107,89	31,61
Wydatki bieżące	447 021,00	121 319,71	27,14
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**9 312 668,00**	**3 169 153,67**	**34,03**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 439 038,00	3 012 555,51	40,50
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 367 888,00	2 750 000,00	51,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	153 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 150,00	77 555,51	5,65
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	395 000,00	185 000,00	46,84
Wydatki bieżące	5 670 888,00	2 750 000,00	48,49
Wydatki majątkowe	1 768 150,00	262 555,51	14,85
92116 - Biblioteki	206 570,00	110 000,00	53,25
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 570,00	110 000,00	53,25
Wydatki bieżące	206 570,00	110 000,00	53,25
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 060,00	0,00	0,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	560 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	920 060,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	147 000,00	46 598,16	31,70
4270 - Zakup usług remontowych	147 000,00	46 598,16	31,70
Wydatki bieżące	147 000,00	46 598,16	31,70
926 - Kultura fizyczna	**6 182 932,00**	**1 050 887,24**	**17,00**
92601 - Obiekty sportowe	2 530 000,00	8 959,73	0,35
4270 - Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 928,77	14,88
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	30,96	0,00
Wydatki bieżące	330 000,00	8 928,77	2,71
Wydatki majątkowe	2 200 000,00	30,96	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 295 800,00	840 520,00	64,86
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	66,67
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	533 300,00	357 500,00	67,04
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	432 480,00	61,78
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	1 295 800,00	840 520,00	64,86
92695 - Pozostała działalność	2 357 132,00	201 407,51	8,54
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 132,00	201 407,51	8,54
Wydatki majątkowe	2 357 132,00	201 407,51	8,54

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	**104 769 446,27**	**41 750 187,66**	**39,85**
Wydatki bieżące	79 875 077,91	36 471 106,90	45,66
Wydatki majątkowe	24 894 368,36	5 279 080,76	21,21

Tabela Nr 4

Wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Ind. dyn. %
1.	**WYDATKI ogółem:**	**104 769 446,27**	**41 750 187,66**	**39,85**
2.	**WYDATKI bieżące, w tym:**	**79 875 077,91**	**36 471 106,90**	**45,66**
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 024 154,45	7 229 448,61	45,12
	Wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	31 798 867,97	13 024 680,80	40,96
	Dotacje na zadania bieżące	12 653 058,00	5 528 266,00	43,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 861 453,73	6 233 694,32	70,35
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 372 248,26	177 451,60	12,93
	Wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	„-"
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	„-"
	Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	223 750,53	68 824,63	30,76
3.	**WYDATKI majątkowe, z tego:**	**24 894 368,36**	**5 279 080,76**	**21,21**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	24 894 368,36	5 279 080,76	21,21
	Budowa zejścia do kładki na rowie w m. Ciechłowice	30 000,00	0,00	0,00
	Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Miłogoszcz	242 000,00	1 722,00	0,71
	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	2 183 726,78	97 932,40	4,48
	Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowosci Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia	45 510,00	45 510,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce	900 000,00	7,74	0,00
	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni	500 000,00	0,00	0,00
	Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów	500 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	140 000,00	60 547,00	43,25
	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	303 994,22	14 199,71	4,67
	Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno	104 550,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	150 000,00	51 845,00	34,56
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej	561 000,00	60 079,25	10,71
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki	311 000,00	7,74	0,00
	Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w m. Koźlice	912 548,00	897 172,14	98,32
	Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice	187 616,00	187 615,59	100,00
	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5	163 703,00	163 702,89	100,00
	Przebudowa ronda w m. Rudna	100 000,00	0,00	0,00
	Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi	123 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla ZGKiM - zakup sprzętu	50 000,00	0,00	0,00
	Odwodnienie drogi w m. Orsk	30 000,00	7,74	0,03
	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 19, 18/218 i część działki nr 17	62 000,00	6 888,00	11,11
	Przebudowa linii światłowodowej	63 000,00	19 706,75	31,28
	Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice	12 300,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap	520 000,00	18 500,00	3,56

Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna	244 016,00	14 015,48	5,74
Zakup gruntów	30 000,00	4 797,38	15,99
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kębłów 9H/3	15 000,00	7,74	0,05
Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	404 896,00	404 895,63	100,00
Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	1 568 513,00	1 568 512,90	100,00
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1	39 000,00	9 207,74	23,61
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7	15 000,00	7,74	0,05
Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia	1 202 325,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina - rozbudowa lokalnej sieci komputerowej	15 990,00	0,00	0,00
Zakup boksu kasowego	16 000,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina - zakup serwera	22 140,00	0,00	0,00
Zakup i montaż masztu flagowego wraz z flagą	15 000,00	0,00	0,00
Audyt energetyczny remiza Gwizdanów	5 000,00	0,00	0,00
Budowa garażu dla OSP Orsk	50 000,00	0,00	0,00
Budowa remizy OSP w m. Górzyn	75 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa dla OSP Gwizdanów - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	705 000,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap	1 845,00	1 845,00	100,00
Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-300 Rudna	1 845,00	1 845,00	100,00
Wyposażenie gabinetu stomatologicznego	120 000,00	0,00	0,00
Budowa tężni solankowej w m. Chobienia	50 000,00	7,74	0,02
Zakup aparatu ultrasonograficznego	350 000,00	0,00	0,00
Zakup karetki transportowej	390 000,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego	18 000,00	17 834,24	99,08
Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka	24 000,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	453 131,00	453 130,03	100,00
Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu	665 000,00	655 217,00	98,53
Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu - utrzymanie zieleni	65 000,00	58 288,21	89,67
Dotacja celowa dla Grantobiorców	2 701 437,36	0,00	0,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 701 437,36*	*0,00*	*0,00*
Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	100 000,00	0,00	0,00
Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów	60 000,00	31,00	0,05
Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów	284 150,00	76 979,71	27,09
Doświetlenie boiska w m. Orsk	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice	1 045 000,00	575,80	0,06
Przebudowa świetlicy w m. Toszowice	34 000,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Naroczyce	210 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu dla CKGR	185 000,00	185 000,00	100,00
Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne	600 000,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice	700 000,00	23,22	0,00
Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 500 000,00	7,74	0,00
Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	2 137 625,00	21 900,51	1,02
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice	20 000,00	0,00	0,00
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce	20 000,00	0,00	0,00
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice	179 507,00	179 507,00	100,00

Tabela Nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I		**PRZYCHODY**	**26 983 989,56**	**38 023 811,18**
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 487 694,16	5 487 694,16
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	62 377,67
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	5 522,52
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 422 872,73	32 468 216,83
II		**ROZCHODY**	**0,00**	**0,00**
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M Przychody	**26 983 989,56**	**38 023 811,18**
		Rozchody	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

Dział / Rozdział / §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**0,00**	**0,00**	**-**	**604 894,00**	**287 274,00**	**47,49**	**0,00**	**0,00**	**-**	**604 894,00**	**287 274,00**	**47,49**
40002 - Dostarczanie wody	0,00	0,00	-	604 894,00	287 274,00	47,49	604 894,00	287 274,00	47,49	604 894,00	287 274,00	47,49
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	604 894,00	287 274,00	47,49	0,00	0,00	-	604 894,00	287 274,00	47,49
600 - Transport i łączność	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**3 380 000,00**	**800 000,00**	**-**	**3 380 000,00**	**800 000,00**	**23,67**
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 200 000,00	800 000,00	36,36
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 200 000,00	800 000,00	36,36	2 200 000,00	800 000,00	36,36
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 130 000,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	**0,00**	**0,00**	**-**	**70 711,00**	**35 352,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**70 711,00**	**35 352,00**	**50,00**
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	-	70 711,00	35 352,00	50,00	70 711,00	35 352,00	50,00	70 711,00	35 352,00	50,00

Dział / Rozdział / §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	70 711,00	35 352,00	50,00	0,00	0,00	-	70 711,00	35 352,00	50,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0,00**	**0,00**	**-**	**1 439 595,00**	**707 660,00**	**49,16**	**730 000,00**	**713 505,21**	**-**	**2 169 595,00**	**1 421 165,21**	**65,50**
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-	1 439 595,00	707 660,00	49,16	1 439 595,00	707 660,00	49,16	1 439 595,00	707 660,00	49,16
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	1 439 595,00	707 660,00	49,16	0,00	0,00	-	1 439 595,00	707 660,00	49,16
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	665 000,00	655 217,00	98,53
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	665 000,00	655 217,00	98,53	665 000,00	655 217,00	98,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	65 000,00	58 288,21	89,67
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	65 000,00	58 288,21	89,67	65 000,00	58 288,21	89,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**601 570,00**	**295 000,00**	**49,04**	**0,00**	**0,00**	**-**	**395 000,00**	**185 000,00**	**-**	**996 570,00**	**480 000,00**	**48,17**
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 367 888,00	2 750 000,00	51,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 762 888,00	2 935 000,00	50,93
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 367 888,00	2 750 000,00	51,23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 367 888,00	2 750 000,00	51,23
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	395 000,00	185 000,00	46,84	395 000,00	185 000,00	46,84
92116 - Biblioteki	206 570,00	110 000,00	53,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	206 570,00	110 000,00	53,25

Dział / Rozdział / §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 570,00	110 000,00	53,25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	206 570,00	110 000,00	53,25
926 - Kultura fizyczna	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**533 300,00**	**357 500,00**	**-**	**533 300,00**	**357 500,00**	**67,04**
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	533 300,00	357 500,00	67,04
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	533 300,00	357 500,00	67,04	533 300,00	357 500,00	67,04
Razem	**5 574 458,00**	**2 860 000,00**		**2 115 200,00**	**1 030 286,00**		**5 038 300,00**	**2 056 005,21**		**12 727 958,00**	**5 946 291,21**	**46,72**

Dział / Rozdział / §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
630 - Turystyka	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**10 000,00**	**0,00**	**-**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**717 100,00**	**0,00**	**-**	**717 100,00**	**0,00**	**0,00**
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	717 100,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**20 000,00**	**10 000,00**	**-**	**20 000,00**	**10 000,00**	**50,00**
80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	10 000,00	50,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00
851 - Ochrona zdrowia	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**10 000,00**	**0,00**	**-**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

Dział / Rozdział / §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
85195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**2 719 437,36**	**18 000,00**	**-**	**2 719 437,36**	**18 000,00**	**0,66**
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 701 437,36	0,00	0,00
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 701 437,36	0,00	0,00	2 701 437,36	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	18 000,00	100,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**300 000,00**	**0,00**	**-**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	0,00	0,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**730 000,00**	**452 480,00**	**-**	**730 000,00**	**452 480,00**	**61,98**

Dział / Rozdział / §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	730 000,00	452 480,00	61,98
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	20 000,00	66,67	30 000,00	20 000,00	66,67
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	700 000,00	432 480,00	61,78	700 000,00	432 480,00	61,78
Razem	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**4 506 537,36**	**480 480,00**		**4 506 537,36**	**480 480,00**	**10,66**

Tabela Nr 7

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I. (w zł)

PRZYCHODY					
Dział	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**1 558 054,00**	**776 465,11**	**49,84**
	40002	Dostarczanie wody	1 558 054,00	776 465,11	49,84
600	**Transport i łączność**		**298 291,00**	**112 840,07**	**37,83**
	60016	Drogi publiczne gminne	139 786,00	33 088,47	23,67
	60017	Drogi wewnętrzne	158 505,00	79 751,60	50,31
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**343 643,00**	**170 369,10**	**49,58**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 779,00	12 953,04	50,25
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 864,00	157 416,06	49,52
710	**Działalność usługowa**		**78 000,00**	**49 825,15**	**63,88**
	71035	Cmentarze	78 000,00	49 825,15	63,88
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**7 083 337,00**	**2 822 857,30**	**39,85**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 733 255,00	1 349 717,23	49,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 243,00	216 383,00	51,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 008 700,00	426 605,72	42,29
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	728 115,00	372 495,16	51,16
	90095	Pozostała działalność	2 190 024,00	457 656,19	20,90
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 219 947,11	„-"
		Inne zwiększenia		10 315,03	„-"
		Razem	**9 361 325,00**	**5 162 618,87**	**55,15**
		Stan środków na początek roku	138 963,00	138 963,12	100,00
		Ogółem	**9 500 288,00**	**5 301 581,99**	**55,80**

KOSZTY					
Dział	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**998 528,00**	**305 729,98**	**30,62**
	40002	Dostarczanie wody	998 528,00	305 729,98	30,62
600	**Transport i łączność**		**123 791,00**	**14 370,60**	**11,61**
	60016	Drogi publiczne gminne	102 001,00	11 222,80	11,00
	60017	Drogi wewnętrzne	21 790,00	3 147,80	14,45
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**174 237,00**	**79 665,10**	**45,72**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 620,00	6 966,67	33,79
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	153 617,00	72 698,43	47,32
710	**Działalność usługowa**		**88 975,00**	**5 784,58**	**6,50**
	71035	Cmentarze	88 975,00	5 784,58	6,50
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**7 975 794,00**	**3 210 954,91**	**40,26**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 192 690,00	427 780,73	35,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 243,00	6 881,66	12,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 112,00	75 169,91	44,98
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 236 059,00	2 556 030,10	40,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 819,00	79 730,66	56,62
	90095	Pozostała działalność	181 871,00	65 361,85	35,94
		Odpisy amortyzacyjne		1 219 947,11	„-"
		Inne zmniejszenia		13 189,26	„-"
		Razem	**9 361 325,00**	**4 849 641,54**	**51,81**

		Podatek dochodowy od osób prawnych		7 955,00	,,-"
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczeo	138 963,00	443 985,45	319,50
		Ogółem	**9 500 288,00**	**5 301 581,99**	**55,80**
		Odpisy amortyzacyjne		23 386,82	,,-"

w tym:

Działalność inwestycyjna ze środków własnych zakładu					
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	0,00

II.

Działalność inwestycyjna finansowana z dotacji					
Dział	**Rozdz.**	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	**%**
600	**Transport i łączność**		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**730 000,00**	**713 505,21**	**97,74**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00	655 217,00	98,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	58 288,21	89,67
		Ogółem	**780 000,00**	**713 505,21**	**91,475**

Tabela Nr 8

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	**7 279 192,33**	**5 672 068,33**	**77,92**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**372 246,33**	**372 246,33**	**100,00**
01095 - Pozostała działalność	372 246,33	372 246,33	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 246,33	372 246,33	100,00
Dochody bieżące	372 246,33	372 246,33	100,00
750 - Administracja publiczna	**58 313,00**	**26 319,00**	**45,13**
75011 - Urzędy wojewódzkie	58 313,00	26 319,00	45,13
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 313,00	26 319,00	45,13
Dochody bieżące	58 313,00	26 319,00	45,13
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 560,00**	**780,00**	**50,00**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	780,00	50,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00	780,00	50,00
Dochody bieżące	1 560,00	780,00	50,00
752 - Obrona narodowa	**200,00**	**200,00**	**100,00**
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
Dochody bieżące	200,00	200,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	**563 269,00**	**328 129,00**	**58,25**
85215 - Dodatki mieszkaniowe	688,00	250,00	36,34
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	250,00	36,34
Dochody bieżące	688,00	250,00	36,34

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
85295 - Pozostała działalność	562 581,00	327 879,00	58,28
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 581,00	327 879,00	58,28
Dochody bieżące	562 581,00	327 879,00	58,28
855 - Rodzina	**6 283 604,00**	**4 944 394,00**	**78,69**
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 626 000,00	3 616 000,00	99,72
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 626 000,00	3 616 000,00	99,72
Dochody bieżące	3 626 000,00	3 616 000,00	99,72
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00	1 319 100,00	50,02
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637 000,00	1 319 100,00	50,02
Dochody bieżące	2 637 000,00	1 319 100,00	50,02
85503 - Karta Dużej Rodziny	104,00	104,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,00	104,00	100,00
Dochody bieżące	104,00	104,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	9 190,00	44,83
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	9 190,00	44,83
Dochody bieżące	20 500,00	9 190,00	44,83
Wydatki	**7 279 192,33**	**5 649 201,43**	**77,61**
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**372 246,33**	**372 246,33**	**100,00**
01095 - Pozostała działalność	372 246,33	372 246,33	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,97	4 850,97	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	829,53	829,53	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	118,85	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 499,60	1 499,60	100,00

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4430 - Różne opłaty i składki	364 947,38	364 947,38	100,00
Wydatki bieżące	372 246,33	372 246,33	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	372 246,33	372 246,33	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 799,35	5 799,35	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 446,98	366 446,98	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	366 446,98	366 446,98	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 799,35	5 799,35	100,00
750 - Administracja publiczna	**58 313,00**	**20 556,00**	**35,25**
75011 - Urzędy wojewódzkie	58 313,00	20 556,00	35,25
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	20 556,00	35,25
Wydatki bieżące	58 313,00	20 556,00	35,25
wydatki jednostek budżetowych,	58 313,00	20 556,00	35,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 313,00	20 556,00	35,25
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 313,00	20 556,00	35,25
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 560,00**	**589,20**	**37,77**
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	589,20	37,77
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00	503,20	38,59
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	75,20	33,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	10,80	33,75
Wydatki bieżące	1 560,00	589,20	37,77
wydatki jednostek budżetowych,	1 560,00	589,20	37,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 560,00	589,20	37,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 560,00	589,20	37,77
752 - Obrona narodowa	**200,00**	**0,00**	**0,00**
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	200,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	**563 269,00**	**324 155,89**	**57,55**
85215 - Dodatki mieszkaniowe	688,00	187,03	27,18

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
3110 - Świadczenia społeczne	675,00	183,36	27,16
4300 - Zakup usług pozostałych	13,00	3,67	28,23
Wydatki bieżące	688,00	187,03	27,18
wydatki jednostek budżetowych,	13,00	3,67	28,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13,00	3,67	28,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13,00	3,67	28,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	675,00	183,36	27,16
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	675,00	183,36	27,16
85295 - Pozostała działalność	562 581,00	323 968,86	57,59
3110 - Świadczenia społeczne	551 550,00	317 328,44	57,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00	4 200,00	56,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	728,52	56,52
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	102,90	56,23
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	1 330,00	84,07
4300 - Zakup usług pozostałych	489,00	279,00	57,06
Wydatki bieżące	562 581,00	323 968,86	57,59
wydatki jednostek budżetowych,	11 031,00	6 640,42	60,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 960,00	5 031,42	56,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 071,00	1 609,00	77,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 071,00	1 609,00	77,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	551 550,00	317 328,44	57,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 960,00	5 031,42	56,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	551 550,00	317 328,44	57,53
855 - Rodzina	**6 283 604,00**	**4 931 654,01**	**78,48**
85501 - Świadczenie wychowawcze	3 626 000,00	3 607 622,24	99,49
3110 - Świadczenia społeczne	3 614 114,00	3 595 805,44	99,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 205,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,20	99,53
4300 - Zakup usług pozostałych	3 509,00	3 440,60	98,05
Wydatki bieżące	3 626 000,00	3 607 622,24	99,49
wydatki jednostek budżetowych,	11 886,00	11 816,80	99,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 377,00	8 376,20	99,99
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 509,00	3 440,60	98,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 509,00	3 440,60	98,05

Dział Rozdział Grupa §	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 614 114,00	3 595 805,44	99,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 377,00	8 376,20	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 614 114,00	3 595 805,44	99,49
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00	1 314 850,15	49,86
3110 - Świadczenia społeczne	2 383 816,00	1 191 680,29	49,99
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 700,00	48,22
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	89 255,67	47,35
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	629,15	52,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	688,34	19,21
4260 - Zakup energii	800,00	500,00	62,50
4300 - Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 196,70	65,92
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	2 637 000,00	1 314 850,15	49,86
wydatki jednostek budżetowych,	253 184,00	123 169,86	48,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	238 700,00	115 584,82	48,42
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 484,00	7 585,04	52,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 484,00	7 585,04	52,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 383 816,00	1 191 680,29	49,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 700,00	115 584,82	48,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 383 816,00	1 191 680,29	49,99
85503 - Karta Dużej Rodziny	104,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	104,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	104,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	104,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104,00	0,00	0,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	9 181,62	44,79
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	9 181,62	44,79
Wydatki bieżące	20 500,00	9 181,62	44,79

Dział	Rozdział	Grupa	§		Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]					[2]	[3]	[4]
				wydatki jednostek budżetowych,	20 500,00	9 181,62	44,79
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 500,00	9 181,62	44,79
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 500,00	9 181,62	44,79

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	**7 279 192,33**	**5 672 068,33**	**77,92**
Dochody bieżące	7 279 192,33	5 672 068,33	77,92
Wydatki	**7 279 192,33**	**5 649 201,43**	**77,61**
Wydatki bieżące	7 279 192,33	5 649 201,43	77,61
wydatki jednostek budżetowych,	729 037,33	544 203,90	74,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	321 813,35	155 936,99	48,46
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	407 223,98	388 266,91	95,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 223,98	388 266,91	95,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 550 155,00	5 104 997,53	77,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	321 813,35	155 936,99	48,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 550 155,00	5 104 997,53	77,94

Tabela Nr 9

DOCHODY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególenienie	Plan	Wykonanie	%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**153 225,73**	**138 533,83**	**90,41**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 225,73	138 533,83	90,41
		0270	Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	34 873,73	34 873,73	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	103 660,10	87,59
			OGÓŁEM DOCHODY	**153 225,73**	**138 533,83**	**90,41**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególenienie	Plan	Wykonanie	%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**223 750,53**	**68 824,63**	**30,76**
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 319,00	5 885,00	25,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	5 385,00	25,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 431,53	62 939,63	31,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 831,00	20 599,80	64,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	4 079,61	29,45
		4260	Zakup energii	1 200,00	900,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 948,53	35 659,30	24,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	62,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 150,92	23,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	300,00	25,00
			OGÓŁEM WYDATKI	**223 750,53**	**68 824,63**	**30,76**

Tabela Nr 10

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**35 000,00**	**38 225,63**	**109,22**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	38 225,63	109,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 225,63	109,22
			Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	*35 000,00*	*38 225,63*	*109,22*
			OGÓŁEM DOCHODY	**35 000,00**	**38 225,63**	**109,22**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 000,00**	**7 700,00**	**21,39**
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	7 700,00	21,39
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	7 700,00	21,39
			utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych	*36 000,00*	*7 700,00*	21,39
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
			realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów	*9 000,00*	*0,00*	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - usługa	*6 000,00*	*0,00*	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 057 000,00**	**311 501,69**	**29,47**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 000,00	299 836,50	30,91
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	299 836,50	30,91
			utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych	*970 000,00*	*299 836,50*	30,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	1 568,25	34,85

	4360	Opłaty z tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 568,25	34,85
		zakup czujników jakości powietrza - abonament	*4 500,00*	*1 568,25*	34,85
90026		Pozostałe działania wiązane z gospodarką odpadami	82 500,00	10 096,94	12,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		Organizacja akcji "Sprzątanie świata"	*2 500,00*	*0,00*	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 096,94	12,62
		Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy	*60 000,00*	*0,00*	0,00
		Organizacja akcji "Sprzątanie świata"	*5 000,00*	*0,00*	0,00
		Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	*15 000,00*	*10 096,94*	67,31
OGÓŁEM WYDATKI			**1 108 000,00**	**319 201,69**	**28,81**

Tabela Nr 11

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególenienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 208 908,00**	**1 111 983,03**	**50,34**
	90002		Gospodarka odpadami	2 208 908,00	1 111 983,03	50,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 208 708,00	1 111 755,36	50,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	227,67	113,84
			OGÓŁEM DOCHODY	**2 208 908,00**	**1 111 983,03**	**50,34**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególenienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 025 787,39**	**1 648 087,60**	**40,94**
	90002		Gospodarka odpadami	4 025 787,39	1 648 087,60	40,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 736,00	37 962,18	37,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 506,83	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00	6 905,26	37,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	514,80	25,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 891 653,39	1 595 704,03	41,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 326,00	2 494,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	**4 025 787,39**	**1 648 087,60**	**40,94**

Tabela Nr 12

(w zł)

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	%
	Transport i łączność			
	Dochody	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki	**106 700,00**	**0,00**	**0,00**
60013	***Drogi publiczne wojewódzkie***			
	Wydatki	***106 700,00***	***0,00***	***0,00***
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia	*1 500,00*	*0,00*	*0,00*
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej	*5 200,00*	*0,00*	*0,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*

Tabela Nr 13

(w zł)

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział Rozdział §		Plan	Wykonanie	%
752	**Obrona narodowa**			
	Dochody	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki	**500,00**	**0,00**	**0,00**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***			
	Dochody	***500,00***	***0,00***	***0,00***
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
	Wydatki	***500,00***	***0,00***	***0,00***
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	*500,00*	*0,00*	*0,00*
801	**Oświata i wychowanie**			
	Dochody	**64 732,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki	**64 732,00**	**0,00**	**0,00**
80195	***Pozostała działalność***			
	Dochody	***64 732,00***	***64 732,00***	***0,00***
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 732,00	64 732,00	100,00
	Wydatki	***64 732,00***	***64 732,00***	***100,00***
4300	Zakup usług pozostałych	64 732,00	64 732,00	100,00
	Poznaj Polskę	*64 732,00*	*64 732,00*	*100,00*
Razem				
	Dochody	**65 232,00**	**64 732,00**	**99,23**
	Wydatki	**65 232,00**	**64 732,00**	**99,23**

Tabela Nr 14

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2022 ROK

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**5 133,83**	**6 715,53**	**130,81**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**5 133,83**	**6 715,53**	**130,81**
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 133,83	6 715,53	130,81

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	100,00
			Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	900 000,00	900 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ichrona środowiska**	**368 398,40**	**368 398,40**	**100,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**368 398,40**	**368 398,40**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 398,40	368 398,40	100,00
			Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	368 398,40	368 398,40	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 400 181,16**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 202 423,79**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 423,79	0,00	0,00
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	*1 202 423,79*	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**1 197 757,37**	**21 534,20**	**1,80**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 757,37	21 534,20	1,80
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	*1 197 757,37*	21 534,20	1,80
Razem				**3 668 579,56**	**1 268 398,40**	**34,57**

Tabela Nr 15

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2022 ROK

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 732 122,07**	**847 162,50**	**48,91**
	O1043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 512 776,94**	**0,00**	**0,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 512 776,94	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	*1 512 776,94*	*0,00*	*0,00*
	O1044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**219 345,13**	**0,00**	**0,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	*219 345,13*	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	*219 345,13*	*0,00*	*0,00*
600			**Transport i łączność**	**847 162,50**	**847 162,50**	**0,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**847 162,50**	**847 162,50**	**0,00**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	847 162,50	847 162,50	100,00
			Budowa drogi w m. Koźlice	*847 162,50*	*847 162,50*	*100,00*
Razem				**2 579 284,57**	**847 162,50**	**32,84**

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 732 122,07**	**0,00**	**0,00**
	O1043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 512 776,94**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 776,94	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	1 512 776,94	0,00	0,00
	O1044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**219 345,13**	**0,00**	**0,00**

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**219 345,13**	**0,00**	**0,00**
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	219 345,13	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**847 162,50**	**847 162,50**	**100,00**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**847 162,50**	**847 162,50**	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 162,50	847 162,50	100,00
			Budowa drogi w m. Koźlice	*847 162,50*	847 162,50	100,00
Razem				**2 579 284,57**	**847 162,50**	**32,84**

Tabela Nr 16

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”						
				0,00*	**0,00**	**0,00**
Program „Korpus Wsparcia Seniora”						
852			**Pomoc społeczna**	**41 008,60**	**41 008,60**	**100,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**41 008,60**	**41 008,60**	**100,00**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 008,60	41 008,60	100,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”						
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000 000,00**	**505 204,29**	**50,52**
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	505 204,29	50,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00	505 204,29	50,52
Program „Korpus Wsparcia Seniorów”						
852			**Pomoc społeczna**	**41 008,60**	**0,00**	**0,00**
	85295		Pozostała działalność	41 008,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	0,00

*Gmina Rudna w 2021 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu nagrody w Konkursie ,,Rosnąca Odporność”. Środki w kwocie 1 000 000 zł stanowią przychody roku 2022.

Tabela Nr 17

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**2 445,19**	**3 115,98**	**127,43**
	75095		**Pozostała działalność**	**2 445,19**	**3 115,98**	**127,43**
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 445,19	3 115,98	**127,43**
			Nadanie numeru PESEL	*2 445,19*	*2 664,48*	*108,97*
			Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL	*0,00*	*451,50*	,,-"
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 959,03**	**13 808,78**	**173,50**
	75495		**Pozostała działalność**	**7 959,03**	**13 808,78**	**173,50**
		O970	Wpływy z różnych dochodów	*7 959,03*	*13 808,78*	173,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody	*7 959,03*	*13 808,78*	*173,50*
758			**Różne rozliczenia**	**75 690,00**	**130 491,00**	**172,40**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**75 690,00**	**130 491,00**	**172,40**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 690,00	130 491,00	172,40
			Edukacja uczniów	*75 690,00*	*130 491,00*	*172,40*
852			**Pomoc społeczna**	**7 128,00**	**8 171,00**	**114,63**
	85295		**Pozostała działalność**	**7 128,00**	**8 171,00**	**114,63**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 128,00	8 171,00	114,63
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	*3 652,00*	*4 695,00*	*128,56*
			Zasiłek okresowy	*3 476,00*	*3 476,00*	*100,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	***358 488,00***	***358 488,00***	**100,00**
	85395		**Pozostała działalność**	***358 488,00***	***358 488,00***	**100,00**
		O970	Wpływy z różnych dochodów	358 488,00	358 488,00	100,00
			Wypłata świadczenia 300 zł	*47 736,00*	*47 736,00*	*100,00*
			Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł	*310 752,00*	*310 752,00*	*100,00*
855			**Rodzina**	**9 142,00**	**9 142,00**	**100,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**9 142,00**	**9 142,00**	**100,00**
		O970	Wpływy z różnych dochodów	9 142,00	9 142,00	100,00
			Świadczenia rodzinne	*9 142,00*	*9 142,00*	*100,00*
Razem				**460 852,22**	**523 216,76**	**113,53**

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			**Administracja publiczna**	**3 445,19**	**2 865,19**	**83,16**
	75095		**Pozostała działalność**	**3 445,19**	**2 865,19**	**83,16**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,30	2 045,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,78	349,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,11	50,11	100,00
			Nadanie numeru PESEL	*2 445,19*	*2 445,19*	*100,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 000,00*	420	42,00
			Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL	*1 000,00*	*420*	*42,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**114 959,03**	**16 967,34**	**14,76**
	75495		**Pozostała działalność**	**114 959,03**	**16 967,34**	**14,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,25	498,25	9,65
		4220	Zakup środków żywności	52 794,78	16 469,09	31,19
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody	*114 959,03*	*16 967,34*	*14,76*
801			**Oświata i wychowanie**	**75 690,00**	**36 825,07**	**48,65**
	80195		**Pozostała działalność**	**75 690,00**	**36 825,07**	**48,65**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	364,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 627,75	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 571,83	5 236,97	54,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,28	551,02	47,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,49	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 084,39	116,76	5,60
		4270	Zakup usług remontowych	113,62	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 184,47	584,80	6,37
		4360	telekomunikacyjnych	18,94	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących usługi wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7,68	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 322,45	29 971,52	76,22
			Edukacja uczniów	*75 690,00*	*36 825,07*	*48,65*
852			**Pomoc społeczna**	**7 128,00**	**3 568,40**	**50,06**
	85295		**Pozostała działalność**	**3 652,00**	**3 568,40**	**97,71**
		3110	Świadczenia społeczne	3 652,00	3 568,40	97,71
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	*3 652,00*	*3 568,40*	*97,71*
		3110	Swiadczenia społeczne	3 476,00	0,00	0,00
			Zasiłek okresowy	*3 476,00*	*0,00*	*0,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**358 488,00**	**355 256,00**	**99,10**
	85395		**Pozostała działalność**	**358 488,00**	**355 256,00**	**99,10**

		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	44 400,00	94,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*782,00*	501,00	64,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*136,00*	87,00	63,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*18,00*	12,00	66,67
			Wypłata świadczenia 300 zł	*47 736,00*	*45 000,00*	*94,27*
		3110	Świadczenia społeczne	*309 360,00*	309 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	*616,00*	348,00	56,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*106,00*	60,00	56,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	*14,00*	8,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*616,00*	440,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	*40,00*	40,00	100,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł	*310 752,00*	*310 256,00*	*99,84*
855			**Rodzina**	**9 142,00**	**8 237,00**	90,10
	85595		**Pozostała działalność**	**9 142,00**	**8 237,00**	90,10
		3110	Świadczenia społeczne	*9 142,00*	8 237,00	90,10
			Świadczenia rodzinne	*9 142,00*	*8 237,00*	*90,10*
Razem				**568 852,22**	**423 719,00**	**74,49**

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku dochody budżetowe stanowi kwota 41 995 997,20 tj. 53,99 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2022, z tego: dochody bieżące – 40 546 515,32 zł dochody majątkowe – 1 449 481,88 zł.

1. Dochody według źródeł.

Dochody z podatków i opłat ***20 321 398,06 zł***

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

1. Podatek od nieruchomości: 17 894 195,96 zł

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m^2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m^2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m^2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,35 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Podatek rolny 349 827,64 zł

cena 1 q żyta w roku 2021 – z kwoty 61,48 zł/q obniżono do kwoty 30,00 zł/q

3. Podatek od środków transportowych: 87 539,00 zł

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

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 295,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 500,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 588,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1.	2.	3.	4.

Dwie osie			
12	13	1,00	159,00
13	14	159,00	435,00
14	15	435,00	593,00
15		613,00	1 389,00
Trzy osie			
12	17	159,00	276,00
17	19	276,00	562,00
19	21	562,00	729,00
21	23	729,00	1 125,00
23	25	1 125,00	1 749,00
25		1 125,00	1 749,00
Cztery osie i więcej			
12	25	729,00	741,00
25	27	741,00	1 156,00
27	29	1 156,00	1 835,00
29	31	1 835,00	2 723,00
31		1 835,00	2 723,00

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

a) ciągniki siodłowe 648,00 zł

b) ciągniki balastowe 766,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodł. + naczepa, ciągnik balast.+ przyczepa (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie			
12	18	1,00	45,00
18	25	295,00	534,00
25	31	622,00	1 020,00
31		1 569,00	2 150,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1 383,00	1 910,00
40		1 910,00	2 827,00

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

644,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	1,00	27,00
18	25	197,00	355,00
25		355,00	623,00
Dwie osie			
12	28	233,00	344,00
28	33	681,00	945,00
33	38	945,00	1 434,00
38		1 274,00	1 887,00

Trzy osie i więcej			
12	38	951,00	1 046,00
38		1 046,00	1 420,00

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

a) mniej niż 22 miejsca 620,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 908,00 zł

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 2013 roku lub posiadającego sprawny katalizator spalin lub wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6 obniżono o ok. 70% w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych na 2022 rok.

9) roczne stawki podatku od jednego pojazdu, wyprodukowanego po 2013 roku, wyposażonego w sprawny katalizator spalin i wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6 obniżono o ok. 74% w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych na 2022 rok.

4. Podatek leśny 135 297,87 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego 0,220m^3 x 212,26 zł = 46,70 zł/ha

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

6. Opłata skarbowa 16 998,00 zł

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 236 852,64 zł

8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej 2 390,00 zł

9. Podatek od spadków i darowizn 3 260,00 zł

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

10. Opłata eksploatacyjna 357 177,37 zł

11. Opłata produktowa 2,33 zł

wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów

13. Wpływy z innych opłat 35 372,44 zł

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

14. Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 1 111 755,36 zł

15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania 9 417,55 zł

16. Opłata za korzystanie ze środowiska 38 225,63 zł

17. Różne opłaty (m. in. opłaty za wydane legitymacje szkolne, za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędy gminy, za zezwolenia) 5 283,00 zł

18. Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych, komorniczych i upomnień oraz opłaty prolongacyjnej 2 929,54 zł

19. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 34 873,73 zł

W 2022 roku Rada Gminy Rudna nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ***4 781 016,00 zł***

1) Podatek dochodowy od osób fizycznych: 4 117 998,00 zł

Wykazaną kwotę przekazał Minister Finansów na rachunek bieżący budżetu gminy

2) Podatek dochodowy od osób prawnych: 663 018,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ***5 672 068,33 zł***

z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie 2022 r. /rozdz. 01095/ 372 246,33 zł
- pozostałe zadania realizowane przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania realizowane przez USC) /rozdz. 75011, 75101, 75212/ 27 299,00 zł
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie /rozdz. 85215/ 250,00 zł
- pozostałe zadnia zakresu pomocy społecznej /rozdz. 85295/ 327 879,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozdz. 85502/ 1 319 100,00 zł
- Karta Dużej Rodziny /rozdz. 85503/ 104,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /rozdz. 85513/ 9 190,00 zł
- świadczenia wychowawcze „500+" 3 616 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 383 973,00 zł

z tego:

- realizacja zadań bieżących Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa /rozdz. 80101/ 24 000,00 zł
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /rozdz. 80104/ 178 458,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /rozdz. 85213/ 6 940,00 zł
- zasiłki okresowe /rozdz. 85214/ 9 400,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych /rozdz. 85216/ 79 600,00 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej /rozdz. 85219/ 58 800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania /rozdz. 85230/ 14 275,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /rozdz. 85415/ 12 500,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 64 732,00 zł

Realizacja programu „Poznaj Polskę" /80101/

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 103 660,10 zł

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

Dochody z majątku gminy: 780 105,66 zł

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z najmu i dzierżawy – 218 170,10 zł (w tym: 6 863,47 zł SP Rudna, 8 720,55 zł SP Chobienia, 192 038,52 zł – UG Rudna, dochody uzyskane przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 10 547,56 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 552,02 zł oraz ze sprzedaży mienia gminy – 558 760,97 zł (UG Rudna), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 622,57 zł (UG Rudna).

Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy: 807 646,78 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych, odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT, odszkodowania za zniszczone mienie gminy, kary umowne za niedotrzymanie warunków umów, wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych, z tego:

- dochody uzyskane przez Urząd Gminy Rudna – 662 898,31 zł (w tym: 13 560,87 zł – wpływy z usług, 90 298,00 – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, 43 361,71 zł – odszkodowania i kary, 190 954,65 zł – refundacja za pobyt dziecka w przedszkolu, 324 723,08 zł pozostałe dochody (w tym 306 645,15 – zwrot podatku VAT),
- dochody uzyskane przez SP Rudna – 57 864,55 zł (w tym: 37 683,80 zł – dochody za korzystanie z basenu, sauny, bilarda, 1 064,32 zł – pozostałe dochody, 19 116,43 - zwroty z lat ubiegłych),
- dochody uzyskane przez SP Chobienia – 7 243,36 zł (w tym: 3 984,00 zł – kary i odszkodowania, 3 259,36 zł – pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Rudnej – 240,21 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Chobieni – 160,16 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Żłobek Gminny w Rudnej – 19 484,10 zł (w tym: 19 441,10 zł - wpływy od rodziców za pobyt dziecka w żłobku, 43,00 zł – pozostałe dochody),
- GOPS w Rudnej – 59 756,09 zł (w tym: 7 469,84 zł – zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze, 30 668,22 zł – zwrot podopiecznych za obiady, 820,12 zł – zwrot za obiady w szkole i przedszkolu, 2 053,58 zł – refundacja PUP, 4 699,96 zł – odpłatność za pobyt w DPS 3 745,30 zł – odpłatność podopiecznych za pobyt w schronisku dla bezdomnych, 3 193,14 zł – wpływy z pozostałych usług, 4 200,00 zł – odszkodowania, 2 780,93 – zwrot nienależnie popranych świadczeń, 125,00 zł - pozostałe dochody.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy /§0910/ - 17 899,67 zł

Pozostałe odsetki ***87 566,41 zł***

Dochody obejmują wpływy z pozostałych odsetek dotyczących nieterminowych płatności od należności cywilnoprawnych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa: ***21 006,72 zł***

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa ***4 365 557,00 zł***

- część oświatowa subwencji ogólnej 4 365 557,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 0,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn ***2 037 999,72 zł***

- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 300 000,00 zł na zakup karetki transportowej dla mieszkańców Gminy Rudna,
- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 1 653 000,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z KGHM PM S.A.,
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. 84 999,72 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice.

Dotacje celowe ze środków europejskich ***984 500,00 zł***

w tym:

- środki w ramach programu grantowego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 884 500,00 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ***36 903,66 zł***

Rekompensaty utraconych dochodów ***28 914,00 zł***

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych ***20 940,92 zł***

Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące realizacji programu „Gmina wolna od smogu" w kwocie 6 085,00 zł oraz na realizację zadania „Czyste powietrze" w kwocie 14 855,92 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ***41 008,60 zł***

Środki otrzymano na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zdań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniora

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład ***847 162,50 zł***

Gmina Rudna w 2022 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi w m. Koźlice".

Zwroty z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2021 rok ***95 136,83 zł***

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł ***9 383,82 zł***

Środki z tytułu refundacji na dofinansowanie Adaptacji budynku kotłowni w m. Rudna przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione z Funduszu Dopłat – w kwocie 9 383,82 zł.

Środki z Funduszu Pomocy ***523 216,76 zł***

Środki otrzymane przez Gminę na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie m.in. na:
- nadanie nr PESEL oraz wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy – 3 115,98 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (polecenie Wojewody) – 13 808,78 zł,
- edukacja uczniów – 130 491,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek okresowy 8 171,00 zł,
- wypłata świadczenia 300 zł – 47 736,00 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł – 310 752,30 zł,
- świadczenia rodzinne – 9 142,00 zł.

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody z podatków i opłat 48,4%

z tego:

- podatek od nieruchomości 42,6%
- subwencja z budżetu państwa 10,4%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11,4%
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 13,5%.

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – planowana kwota dochodów 2 124 116,70 zł, wykonano dochody w kwocie 398 311,19 zł, z tego: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 372 246,33 zł, dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 10 547,56 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 15 443,55 zł oraz wpływy z usług 73,75 zł.
2. W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowana kwota dochodów 1 256 268,98 zł, wykonano dochody w kwocie 961 957,18 zł i dotyczy to zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania dotyczącego komunikacji miejskiej ze Starostwa Powiatowego oraz Gminy Polkowice kwocie 94 442,48 zł. W rozdz. 60016 zrealizowano kwotę 847 162,50 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa drogi w m. Koźlice". Ponadto otrzymano dochody z tytułu odsetek oraz kar i odszkodowań w kwocie 20 352,20 zł.
3. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA –** planowana kwota dochodów 825 683,82 zł, wykonano dochody w kwocie 798 042,09 zł, z tego: z tytułu sprzedaży mienia gminy – 560 673,54 zł, z oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość – 9 417,55 zł, z tytułu najmu, dzierżawy – 192 038,52 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 552,02 zł, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy – 25 413,43 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 563,21 zł. W dziale tym zrealizowano również refundację na dofinansowanie Adaptacji budynku kotłowni w m. Rudna przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione z Funduszu Dopłat – w kwocie 9 383,82 zł.

4. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowana kwota dochodów 3 699 360,19 zł, wykonano dochody w kwocie 2 273 725,95 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone – 26 319,00 zł, wsparcie finansowe od KGHM PM S.A. – 1 653 000,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz od środków na rachunkach bankowych – 76 133,60 zł, z tytułu sprzedaży składników majątku – 710,00 zł, pozostałe dochody – 417 563,35 zł (w tym: z tytułu usług ksero, zwrot podatku VAT, odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych, wynagrodzenie płatnika oraz refundacja z PUP). Ponadto zrealizowano środki w ramach programu grantowego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" w kwocie 100 000,00 zł.

5. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowana kwota dochodów 1 560,00 zł, wykonano dochody w kwocie 780,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.

6. W dziale **OBRONA NARODOWA** – planowana kwota 700 zł, wykonano dochody w kwocie 200,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

7. W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowana kwota 7 959,03 zł, wykonano 13 808,78 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – polecenie Wojewody.

8. W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –** wyszczególniono podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wg tytułów podatkowych określonych w części tabelarycznej oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowana kwota dochodów 47 241 191,73 zł, wykonano dochody w kwocie 24 048 776,09 zł, z tego: z tytułu podatków i opłat 19 256 963,65 zł, udziałów z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych 4 781 016,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów 28 914,00 zł, pozostałych odsetek (§ 0920) – 9,78 zł, odsetek – 18 127,34 zł.

9. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowana kwota dochodów 7 245 457,83 zł, wykonano dochody w kwocie 4 502 763,53 zł, z tego: wpływy subwencji z budżetu państwa 4 365 557,00 zł, wpływ środków na dofinasowanie własnych zadań bieżących w kwocie

130 491,00 zł (w tym: dochody na wydatki związaną z pomocą dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie) oraz odsetki w kwocie 6 715,53 zł.

10. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota dochodów 1 704 589,78 zł, kwota wykonana 1 468 352,75 zł, z tego: z tytułu wpływów od jednostek budżetowych;

Szkoła Podstawowa w Rudnej	**65 404,63 zł**
z tego:	
- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa	37 683,80 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	6 863,47 zł
- pozostałe dochody	1 064,32 zł
- wpływy z różnych opłat	27,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	19 116,43 zł
- wpływy z tytułu odsetek	649,61 zł
Szkoła Podstawowa w Chobieni	**16 433,94 zł**
z tego:	
- dochody z najmu	8 720,55 zł
- pozostałe dochody	3 259,36 zł
- wpływy z różnych opłat	54,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	416,03 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań	3 984,00 zł
Przedszkole Gminne w Chobieni	**418,25 zł**
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów	160,16 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	258,09 zł
Przedszkole Gminne w Rudnej	**462,62 zł**
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów	240,21 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	222,41 zł

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł, refundację za pobyt dziecka w przedszkolu 178 458,00 zł, wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu 190 954,65 zł, wpłaty do budżetu pozostałych środków z wydzielonych rachunków budżetowych w kwocie 36 903,66 zł oraz dotację celową na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w kwocie 884 500,00 zł.

W rozdz. 80195 zrealizowano środki w wysokości 64 732,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę", oraz refundację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydatków poniesionych w 2021 roku na dofinansowanie zadania „Gmina Rudna wolna od smogu" w kwocie 6 085,00 zł.

11. W dziale **OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota dochodów 300 000,00zł, wykonana kwota 300 000,00 zł – darowizna od KGHM PM S.A. na zakup karetki transportowej dla mieszkańców Gminy Rudna.

12. W dziale **POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota dochodów 1 044 590,60 zł, wykonana kwota dochodów 604 672,48 zł, z tego dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej 497 144,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 58 348,88 zł obejmujące m.in. zwroty podopiecznych za obiady 30 668,22 zł, zwroty za obiady w szkole i przedszkolu 820,12 zł, zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze 7 469,84 zł, refundację PUP świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne 1 209,60 zł, odpłatność podopiecznych za pobyt w schronisku dla bezdomnych 3 745,30 zł, wpływy z usług 3 193,14 zł, odpłatność za pobyt w DPS 4 699,96 zł, zwrot kosztów upomnienia 11,60 zł, odsetki 1 362,89 zł, wpływy z tytułu odszkodowania 4 200,00 zł, refundacja z PUP za pracownika interwencyjnego 843,98 zł, pozostałe dochody 125,00 zł. Ponadto w rozdz. 85295 wykazano dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów" kwocie 41 008,60 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań własnych (pomoc dla uchodźców – Ukraina) w kwocie 8 171,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek okresowy.

13. W dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – planowane dochody 358 488,00 zł, zrealizowane dochody w kwocie 358 488,00 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300 zł oraz zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł.

14. W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –** planowane dochody 12 500,00 zł, wykonano dochody w kwocie 12 500,00 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – stypendia socjalne.

15. W dziale **RODZINA** – planowana kwota dochodów 6 362 226,00 zł, wykonano dochody w kwocie 4 997 107,05 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 4 944 394,00 zł, wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku 19 441,10 zł, pozostałe dochody 21 003,62 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz pozostałe dochody 9 185,00 zł (w tym 9 142,00 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców), wpływy z rozliczeń ubiegłych 2 780,93 zł, odsetki 302,40 zł.

16. **W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –** planowana kwota dochodów 5 108 069,70 zł, wykonano dochody w kwocie 1 170 818,04 zł, z tego: wpływy z opłaty produktowej pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej i depozytowej 2,33 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 38 225,63 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 111 755,36 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 227,67 zł, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień 2 288,54 zł, odsetki 662,59 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2 800,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację celową na realizację projektu dotyczącego poprawy efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji – obniżenie emisji dwutlenku węgla w kwocie 2 852 786,70 zł – wykonanie środków nastąpi w II półroczu oraz dotację z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze" 14 855,92 zł.

17. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – zaplanowane dochody w kwocie 407 000,00 zł dotyczą środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadań pn. „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne" w kwocie 220 000,00 zł oraz „Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna" w kwocie 187 000,00 zł.

18. W dziale **KULTURA FIZYCZNA** - planowana kwota dochodów 85 694,35 zł, wykonano dochody w kwocie 85 694,07 zł. Ujęto środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 694,35 zł. Ponadto otrzymano środki na sfinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice – 84 999,72 zł - darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

Niezależne od działań gminy są wielkości wpływów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego na zasadach ogólnych i w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej.

W 2022 r. odnotowano 13 wystąpień do Wójta Gminy z wnioskiem o zastosowanie indywidualnych ulg, polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności czy też rozłożeniu na raty należnych gminie podatków i opłat.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 1 111 610,89 zł

z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	646 684,79 zł
- podatek rolny	307 345,97 zł
- podatek od nieruchomości	194 654,30 zł
- od środków transportowych	144 684,52 zł
2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą	464 926,10 zł
- podatek rolny	1 601,74 zł
- podatek od nieruchomości	385 186,36 zł
- podatek od środków transportowych	2 467,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75 671,00 zł

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy Rudna w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków lub odroczenia terminu płatności podatków.

	Odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty	Umorzenia podatków
od osób prawnych	**0,00**	**0,00**
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	-	-
od osób fizycznych	**788,00**	**759,80**
- podatek od nieruchomości	13,54	-
- podatek rolny	705,39	-
- podatek od środków transportowych	-	-
- podatek leśny	6,07	-
- odsetki	34,00	-
- opłata prolongacyjna	29,00	-
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	759,80
razem	**788,00**	**759,80**

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

- trudności obiektywne: brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby bezrobotne bez jakichkolwiek świadczeń lub korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe (pożary, susza, inne klęski), długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

Zestawienie należności gminy na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Tytuł należności/zaległości	Należność	
			w tym zaległość
1	**Należności z tytułu podatków i opłat**	**19 729 891,51**	**524 674,70**
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 434 828,52	1,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	369 915,41	78 942,18
	Podatek rolny od osób prawnych	61 090,00	1 097,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	207 586,64	48 530,04
	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	133 394,07	722,50
	Podatek od środków transportowych	72 280,00	1,00
	Podatek pobierany w formie karty podatkowej	755,00	72,00
	Podatek od spadków i darowizn	0,03	0,03
	Wpływy z opłaty za trwały zarząd		
	Wpływy z różnych opłat	5 076,31	5 060,25
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 375 198,92	354 222,34
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 456,34	1 076,34
	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	5 939,22	5 939,22

	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 560,00	28 560,00
	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	33 360,25	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej	450,80	450,80
2	**Odsetki od nieterminowych wpłat**	**209 366,00**	**-**
3	**Pozostałe należności, w tym m.in.**	**1 637 622,85**	**1 550 699,31**
	Dochody z tytułu dzierżawy	39 181,15	23 950,89
	Dochody z tytułu sprzedaży mienia	167 980,24	120 611,63
	Wpływy z usług	3 509,39	1 254,28
	Pozostałe odsetki	101 506,17	101 506,17
	Pozostałe dochody	149 018,12	126 948,56
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 172 031,39	1 172 031,39
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1,69	1,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	133,40	133,40
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 261,30	4 261,30
	Razem	**21 576 880,36**	**2 075 374,01**

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku w sprawozdaniu Rb-27s wykazano nadpłaty w kwocie 78 357,03 zł, z tego m.in. nadpłaty z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 435,80 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 923,88 zł, z tytułu dochodów za dzierżawy – 2 083,54 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 49 645,07 zł, z tytułu pozostałych usług 91,10 zł, pozostałych dochodów – 2 177,64 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy na raty, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zwrot poniesionych nakładów finansowych na remonty lokali mieszkalnych, spłaty opłaty adiacenckiej - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.) stanowi kwota 713 004,42 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką.
Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

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

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 127 803,12 zł.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w wysokości 41 750 187,66 zł stanowiącej 39,85% planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące – 36 471 106,90 zł, tj. 45,66% planowanych wielkości /79 875 077,91 zł/,
- wydatki majątkowe – 5 279 080,76 zł, tj. 21,21% planowanych wielkości /24 894 368,36 zł/.

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków bieżących 1 235 370,33 zł wykonanie 577 835,85 zł, tj. 46,77%:

Poniesiono wydatki w kwocie ogółem 53 380,46 zł, z tego: na opłatę za usługi wodne na rzecz Wód Polskich – 4 327,25 zł, wyłapywanie i odstawianie do schroniska bezdomnych zwierząt – 25 058,92 zł, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt – 4 038,00 zł, zakup niezbędnych części oraz przeglądy i naprawy stacji meteorologicznej – 6 548,30 zł, pozostałe – 13 407,99 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 6 889,23 zł (2% wpływów z podatku rolnego).

Gmina realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 372 246,33 zł (zadanie zrealizowane w 100,00%).

Środki w kwocie 207 085,00 zł zaplanowane na wydatki remontowe, tj. zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie zrealizowano na kwotę 400,00 zł, tj. w 0,19%. Poniesiono wydatek z tytułu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na to zadanie, niezbędnego do rozpoczęcia procedury przetargowej. W wyniku przeprowadzonego w dniu 27.04.2022 r. przetargu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 201 164,19 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zaplanowane zadanie bieżące, tj. konserwacja urządzeń melioracji podstawowej w kwocie 178 000,00 zł dotyczy konserwacji rowów należących do Skarbu Państwa i zostało zrealizowane na kwotę 15 911,28 zł, tj. 8,94%. Wykonano prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych w obrębach: Rudna, Orsk, Brodowice, Gawrony, Wysokie i Radoszyce o łącznej długości 1617 mb. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

Zadanie konserwacja urządzeń melioracji podstawowej w planowanej kwocie 279 009,00 zł zrealizowano na kwotę 129 008,55 zł, tj. 46,24%. Wykonano prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych w obrębach: Rudna, Brodowice, Studzionki, Nieszczyce, Radoszyce, Naroczyce, Ciechłowice i Wądroże. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan wydatków bieżących 604 894,00 zł wykonanie 287 274,00 zł, tj. 47,49%.
Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na realizację zadania dot. dostarczania wody z gminnych, zbiorczych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 287 274,00 zł, tj. 47,49% (plan 604 894,00 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących 7 136 440,00 zł wykonanie 3 506 618,37 zł, tj. 49,14%.
Środki przeznaczono na następujące cele:
1) lokalny transport zbiorowy – 800 000,00 zł:
   a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego – 800 000,00 zł, tj. 36,36% /plan 2 200 000,00 zł/,
      Zadanie realizowane na podstawie umowy w sprawie udzielenia Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie linii obejmujących Gminę Rudna;
2) drogi publiczne wojewódzkie – 1 385,34 zł:
   W ramach wydatku dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 385,34 zł.
   Środki w kwocie 6 700,00 zł zaplanowane na ,,zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na klombie zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Naroczyce, gmina Rudna", stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego będą wydatkowane w drugim półroczu br.
3) drogi publiczne powiatowe – 31 216,20 zł:
   Wydatek w kwocie 31 216,20 zł dotyczy opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Gmina Rudna zawarła umowę z Powiatem Lubińskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany – Górzyn - Naroczyce" w kwocie 1 030 000,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w pierwszym półroczu br. Dotacja zostanie przekazana przez Gminę Rudna na wniosek Powiatu Lubińskiego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023.

Środki w kwocie 100 000 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207 Stara Rudna - Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz - Radomiłów nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br. Realizacja zadania remontowego została zaplanowana w latach 2022-2024, gdzie w 2022 r. planowane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

4) drogi publiczne gminne – 2 436 248,26 zł:

a) opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu drogowego w gminie Rudna – 3 239,00 zł,

b) zakup progów zwalniających płytowych wyspowych (Mleczno) - 11 035,48 zł,

c) wydatki remontowe – 1 735 331,06 zł, z tego:

- remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska – 36 531,00 zł,

  W ramach zadania opracowano dokumentację projektową remontu drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska za kwotę 36 531,00 zł.

- remont drogi gminnej Nr 101170D w m. Mleczno – 1 165 888,89 zł,

  W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej w m. Mleczno. Wypłacono Wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 1 165 888,89 zł.

  Źródłem finansowania zadania były środki własne gminy w kwocie 600 039,46 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 565 849,43 zł.

- remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany – 0,00 zł,

  Plan na ww. zadanie wynosi 28 926,00 zł. W pierwszym półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany za kwotę 19 926,00 zł. Termin opracowania dokumentacji projektowej 24.08.2022 r. Zlecono wytyczenie granicy działki drogowej za kwotę 8 610,00 zł.

- remont chodników w m. Radoszyce i Olszany - 531 063,31 zł,

  W ramach zadania wykonano remont chodnika w m. Radoszyce za kwotę 519 993,31 zł oraz wypłacono wynagrodzenie za opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na remont chodników w m. Olszany za kwotę 11 070,00 zł.

- prace remontowe przystanków autobusowych - 1 847,86 zł,

d) zakup usług pozostałych 686 281,43 zł, z tego:

- wykaszanie i odkrzaczanie poboczy, montaż kosza oraz zakup i montaż tabliczek kierunkowych – 29 080,86 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 577 700,00 zł,
- utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 49 695,89 zł,
- utrzymanie i urządzanie, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – 7 700,00 zł,
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacja drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 800,00 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno /11 685,00 zł/.

  Źródłem finansowania zadania były środki własne gminy w kwocie 6 013,83 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 671,17 zł.
- pozostałe wydatki – 9 619,68 zł,

e) opłata roczna za pozostawienie urządzenia w działce PKP - chodnik w m. Gwizdanów – 7,91 zł,

f) zapłata odsetek naliczonych na rachunku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 353,38 zł;

5) drogi wewnętrzne – 203 065,66 zł

a) utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 128 210,51 zł,

b) wykaszanie poboczy – 7 833,33 zł,

c) odkrzaczanie poboczy dróg wewnętrznych, utwardzenie części drogi o nr ewid. 54/6 w Mlecznie - 66 319,10 zł

d) zakup usług remontowych – 702,72 zł;

6) infrastruktura telekomunikacyjna – 34 702,91 zł:

a) utrzymanie ciągłości projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna".

TURYSTYKA – plan wydatków bieżących 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zaplanowane na wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa, z uwagi na odrzucenie oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert, będą wydatkowane w II półroczu br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków bieżących 574 241,00 zł, wykonanie 108 829,00 zł, tj. 18,95%. Wydatki obejmowały:

1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 71 897,33 zł

a) wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia z tyt. utrzymania poczekalni PKP – 5 290,17 zł,
b) zakup gazu i energii do lokali usługowych, których właścicielem jest gmina – 21 837,46 zł,
c) zakup usług remontowych (wymiana drzwi, klamek oraz osłon wentylacyjnych, naprawy uszkodzonego dachu w budynku w Rudnej przy. ul. Ścinawskiej 19) – 9 229,50 zł,
d) wycenę gruntów, budynków i budowli – 1 353,00 zł,
e) ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 3 148,80 zł,
f) opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntu i użytkowania wieczystego i z wyłączeń gruntów - dzierżawy – 28 388,13 zł,
g) pozostałe wydatki – 2 650,27 zł;

2) gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy – 36 931,67 zł
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na realizację zadania dot. najmu lokali mieszkalnych i socjalnych – 35 352,00 zł, tj. 50,00% (plan 70 711,00 zł)
- zakup usług pozostałych – 1 579,67 zł

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na remont lokali mieszkalnych będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan wydatków bieżących 306 400,00 zł, wykonanie 18 435,40 zł, tj. 6,02%.

Wydatki dotyczyły:

- usług związanych z wykonaniem prac urbanistycznych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie przez urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji ustalającej cel publiczny) – 5 014,85 zł,
- usług związanych z obsługą i opieką nad oprogramowaniem GIAP przeznaczonym na cele gospodarki przestrzennej – 1 383,75 zł,
- okazania granic nieruchomości – 10 550,00 zł,
- opłat sądowych – 240,00 zł
- opłat z tytułu sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 1 246,80 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano umowę na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna z terminem zapłaty pierwszej części wynagrodzenia w 2022 roku.

W dniu 26 maja 2022 r. zlecono opracowanie danych przestrzennych w formacie GML dla 62 szt.

Obowiązujących aktów planowania przestrzennego (APP) na terenie Gminy rudna. Termin wykonania usługi wyznaczono na dzień 31 października 2022 r.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA plan wydatków bieżących 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wypłatę jednorazowych stypendiów naukowych dla studentów zaplanowano na IV kwartał br. Termin składania wniosków o stypendium naukowe upływa 15 października 2022 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków bieżących 8 422 745,19 zł wykonanie 3 591 740,28 zł, tj. 42,64%.

Środki przeznaczono na:

1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC /rozdz. 75011/ - 144 359,40 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 20 556,00 zł, tj. 35,25%/;
2) wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy /rozdz. 75022/ – 157 158,38 zł, w tym: koszty diet radnych – 142 677,37 zł;
3) wydatki na zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy /rozdz. 75023/ – 2 959 399,44 zł/;

   Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały m. in. zadania: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów/, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, ZFŚS, obsługa prawna, doradztwo RODO, obsługa informatyczna, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup materiałów biurowych, remont i malowanie pomieszczeń biurowych, prenumerata czasopism, przeglądy, opłaty za nadzór i aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu (ratusza): energia, woda, gaz, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, dzierżawa kserokopiarki, odbiór ścieków, dozór, opłaty za radioodbiorniki, świadczenia BHP, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, koszty podróży służbowych, opłata za ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON;
4) promocję gminy /rozdz. 75075/ - 122 938,78 zł;
5) wydatki z zakresu pozostałej działalności /rozdz. 75095/ - kwota 207 884,28 zł, w tym: diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 64 016,27 zł, koszty poboru podatków – 44 640,91 zł/, rozliczenia VAT – 82 760,61 zł oraz pozostałe wydatki – 16 466,49 zł.

Gmina realizowała zadanie dotyczące nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Wydatkowano kwotę 2 445,19 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 664,48 zł.

Ponadto Gmina ponosiła wydatki związane z wykonaniem fotografii dla obywateli Ukrainy – nadanie numeru PESEL. Na ten cel wydatkowano kwotę 420,00 zł, tj. 42,00% planu. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 451,50 zł.

Uchwałą XLIII/293/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadzono środki w kwocie 84 870,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina".

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wydatków bieżących 1 560,00 zł wykonanie 589,20 zł, tj. 37,77%.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców /rozdz. 75101/ – plan 1 560,00 zł wykonanie 589,20 zł, tj. 37,77%.

Źródłem finansowania ww. wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

OBRONA NARODOWA plan wydatków bieżących 30 700,00 zł wykonanie 11 263,08 zł, tj. 36,69%.

Kwotę 11 263,08 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rekompensujących za odbycie ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Środki w kwocie 500,00 zł zabezpieczone w rozdz. 75212 na realizację zadania zleconego z zakresu obrony narodowej, tj. szkolenia pracowników oraz środki w wysokości 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia będą wydatkowane w drugim półroczu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan wydatków bieżących 954 809,03 zł wykonanie 204 834,49 zł, tj. 21,45%.

Środki w wysokości 204 834,49 zł przeznaczono na:

1) wsparcie dla Policji – 0,00 zł,

   Środki na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowane na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej na terenie Gminy Rudna i przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w wysokości 30 000,00 zł będą wydatkowane w drugim półroczu br.

2) finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ochotnicze straże pożarne) – 143 369,58 zł, z tego na:

   a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom /plan 12 100,00 zł/ - 0,00 zł

Dotacje planuje się przekazać dla jednostek OSP w II półroczu br.

b) wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 31 350,71 zł,
c) wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców – konserwatorów – 24 021,79 zł,
d) zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, niezbędnego wyposażenia, sprzętu – 30 742,39 zł,

Do wydatkowania w II półroczu br. zaplanowano środki w wysokości 31 548,73 zł na zakup strojów bojowych koszarowych dla strażaków OSP jak również obuwia, rękawic.

e) zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 30 503,17 zł,
f) remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobieni (plan 130 000,00 zł) – 0,00 zł,

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

g) remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Gwizdanów (plan 20 000,00 zł) – 0,00 zł,

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

h) bieżące naprawy samochodów strażackich oraz sprzętu ratowniczego – 7 257,87 zł,
i) badania profilaktyczne członków OSP – 3 964,00 zł,
j) zakup różnych usług - przeglądy urządzeń i pojazdów, serwis, pokrycie kosztów zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wywóz nieczystości stałych, administrowanie budynków OSP, usługi powiadamiania – 6 593,65 zł,
k) ubezpieczenie członków OSP i ubezpieczenie mienia – 8 936,00 zł.

3) zarządzanie kryzysowe – 44 497,57 zł

Z kwoty 250 000,00 zł pochodzącej z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano środki w kwocie 44 497,57 zł, 17,80%. Zakupiono wyposażenie wyznaczonych na terenie Gminy Rudna punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy (pralki, płyta elektryczna, kołdry, prześcieradła, leżaki, koce, plafony, środki czystości) – zgodnie z Poleceniem Wojewody Dolnośląskiego. Zgodnie z pismem z dnia 3 marca 2022 r. z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę, Gmina Rudna została zobligowana do przygotowania miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla uchodźców, przybyłych na teren gminy.

4) pozostałą działalność – 16 967,34 zł

Gmina Rudna, z polecenia Wojewody realizowała zadanie związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przybyłych na teren gminy, z uwagi na rosyjską agresję. Z zaplanowanych wydatków na ww. cel w wysokości 114 959,03 zł wydatkowano kwotę

16 967,34 zł, tj. 14,76%. Zakupiono leki, środki higieniczne oraz wydawano bony na zakup żywności i środków czystości.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Wojewoda Dolnośląski, Decyzją nr BZ-BOL.68.10.2022.MG polecił Wójtowi Gminy Rudna organizację zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy w dwóch obiektach, tj. świetlica wiejska Kliszów 15 oraz lokal mieszkalny Orsk 11D. We wsi Kliszów, na terenie Gminy Rudna od dnia 17 maja 2022 r. przebywa czternastu uchodźców.

W dziale ***RÓŻNE ROZLICZENIA*** plan wydatków bieżących 3 703 294,00 zł wykonanie 1 800 047,00 zł, tj. 48,61%.

Na rzecz Stowarzyszenia ,,Kraina Łęgów Odrzańskich" przekazano składkę roczną w wysokości 6 800,00 zł.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 1 793 247,00 zł, tj. 50,00% planu z przeznaczeniem na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł w pierwszym półroczu br. nie została rozdysponowana.

W związku z koniecznością podjęcia działań w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej związanej z sytuacją militarną na Ukrainie i potrzebą udzielenia pomocy uchodźcom rozwiązano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł. Środki zwiększyły plan w rozdz. 75421 i przeznaczone zostały na przygotowanie wyznaczonych na terenie Gminy Rudna punktów zakwaterowania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE **–** plan wydatków bieżących 25 982 811,95 zł wykonanie 11 209 279,91 zł, co stanowi 43,14%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **–** plan wydatków bieżących 94 642,00 zł wykonanie 25 443,32 zł, tj. 26,88%.

Źródłem finansowania planowanych wydatków bieżących w dz. 801 i dz. 854 w kwocie ogółem 26 077 453,95 zł są:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 164 634,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych /wychowanie przedszkolne – 356 922,00 zł, zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo - ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" – 24 000,00 zł, wypłata stypendiów socjalnych – 12 500,00 zł/ - 393 422,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja Programu ,,Poznaj Polskę" - 64 732,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn. ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" - 884 500,00 zł,
- dotacja na realizację projektu ,,Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,,Ponadnarodowa Mobilność uczniów" POWER - 81 494,10 zł (przychody 62 377,67 zł, dochody roku 2022 – 19 116,43 zł),
- środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie edukacji uczniów – 75 690,00 zł,
- dotacja na realizację projektu pt. ,,Otwarci na integrację" – 116 646,35 zł,
- środki własne gminy – 17 296 335,50 zł.

Wydatki w dz. 801 i dz. 854 realizowane były przez szkoły, przedszkola, Urząd Gminy Rudna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	8 409 548,05	3 959 913,84	47,09
80107	Świetlice szkolne	539 830,00	265 628,14	49,21
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 706,00	8 059,00	27,13
80148	Stołówki szkolne	532 251,00	251 797,81	47,31
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	125 199,00	79 624,47	63,60
80195	Pozostała działalność	154 857,65	110 206,42	71,17
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	11 160,00	67,64
Razem:		**9 807 891,70**	**4 686 389,68**	**47,78**
w tym:				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*259 907,00*	*123 988,02*	*47,70*
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		*7 470 054,63*	*3 428 696,82*	*45,90*
odpisy na ZFŚS		*267 004,00*	*200 256,00*	*75,00*
wydatki remontowe		*68 228,62*	*12 811,52*	*18,78*

Szkoła przeznaczyła środki w kwocie 12 811,52 zł na wydatki remontowe /przeglądy konserwacyjne oraz naprawy urządzeń, serwisy i konserwacje kotłowni i dźwigów, konserwacje sprzętu p-poż., gaśnic/.

Zadanie w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" szkoła będzie realizować w terminie wrzesień-listopad 2022 r. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu

państwa na zadania własne w wysokości 12 000,00 zł.
Szkoła realizowała zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę". W ramach realizacji zadania odbyły się wycieczki dla uczniów. Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 64 800,00 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków było otrzymane wsparcie finansowe /35 000,00 zł/ oraz środki własne /29 800,00 zł/.

Szkoła realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty 37 993,65 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 16 348,62 zł, tj. 43,03%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

W rozdz. 85416 z kwoty 16 500,00 zł zaplanowanej na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce wydatkowano kwotę 11 160,00 zł. Wypłacono stypendia dla 45 uczniów szkół podstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	5 209 744,89	2 514 469,39	48,26
80107	Świetlice szkolne	207 220,00	106 147,14	51,22
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 172,00	7 059,00	34,99
80148	Stołówki szkolne	348 635,00	177 662,87	50,96
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	158 496,56	111 788,97	70,53
80195	Pozostała działalność	251 841,42	99 137,61	39,37
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 642,00	8 642,00	100,00
Razem:		**6 204 751,87**	**3 024 906,98**	**48,75**
w tym:				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		*214 662,00*	*88 283,17*	*41,13*
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		*4 658 932,87*	*2 238 720,77*	*48,05*
odpisy na ZFŚS		*183 917,00*	*137 940,00*	*75,00*
wydatki remontowe		*128 000,00*	*1 287,20*	*1,01*

Wydatek remontowy na kwotę 1 287,20 zł dotyczył naprawy drukarek. Na drugie półrocze zaplanowano remont świetlicy szkolnej.

Zadanie w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" szkoła będzie realizować II półroczu br. Na ten cel otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 12 000,00 zł.

Szkoła realizowała zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę". W ramach realizacji zadania zorganizowano wycieczki dla uczniów. Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 49 123,00 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków było otrzymane wsparcie finansowe /29 732,00 zł/ oraz środki własne /19 391,00 zł/.

Szkoła realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty 27 402,42 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 17 794,17 zł, tj. 64,94%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

W rozdz. 85416 z kwoty 8 642,00 zł zaplanowanej na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce wydatkowano kwotę 8 642,00 zł. Wypłacono stypendia dla 38 uczniów szkół podstawowych.

Przedszkole Gminne w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	3 076 086,00	1 423 602,69	46,28
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 263,00	1 217,00	11,86
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	101 891,00	38 576,73	37,86
80195	Pozostała działalność	16 348,20	10 739,76	65,69
Razem:		**3 204 588,00**	**1 474 136,18**	**46,00**
w tym:				
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		*92 417,00*	*41 578,35*	*44,99*
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		*2 688 751,20*	*1 213 818,91*	*45,15*
odpisy na ZFŚS		*101 190,00*	*75 893,00*	*75,00*
wydatki remontowe		*16 732,00*	*2 399,50*	*14,34*

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 2 399,50 zł i dotyczyły bieżących remontów (naprawa kotła kondensacyjnego oraz usługi serwisowe).

Przedszkole realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty 394,20 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 394,20 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Przedszkole Gminne w Chobieni:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	2 113 033,00	889 835,23	42,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 443,00	674,00	10,46
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	126 531,00	57 903,50	45,77
80195	Pozostała działalność	13 674,11	8 179,53	59,82
Razem:		**2 259 681,11**	**956 592,26**	**42,33**
w tym:				
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		*59 294,00*	*27 460,48*	*46,31*
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		*1 865 495,11*	*779 314,00*	*41,78*
odpisy na ZFŚS		*73 243,00*	*54 933,00*	*75,00*
wydatki remontowe		*33 700,00*	*3 473,52*	*10,31*

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 3 473,52 zł (naprawa pralki oraz kotła gazowego).

Przedszkole realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W pierwszym półroczu z zaplanowanej kwoty 2 544,11 zł wydatkowało środki finansowe w kwocie 2 288,08 zł, tj. 89,94%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Urząd Gminy w dz. 801 zrealizował zadania bieżące na kwotę ogółem 1 087 056,81 zł, z tego:

1) zarządzanie projektem - Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A,3B, 59-305 Rudna - 1 845,00 zł; Uchwałą Nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 11 994 582,37 zł, z tego: wydatki bieżące 59 999,99 zł, majątkowe 11 934 582,38; Uchwałą Nr XLVI/323/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 26.05.2022 r. dokonano zmniejszenia wydatków na ww. zadaniu do wysokości 1 845,00 zł w związku z rezygnacją realizacji zadania.
2) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /rozdz. 80104/ – 17 191,53 zł;
3) zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych dla rodziców uczniów niepełnosprawnych – 5 091,55 zł;
4) dowóz uczniów do szkół i przedszkoli – 788 786,92 zł;
5) refundacja wydatków poniesionych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /rozdz. 80113/ - 88 190,21 zł;

6) wypłata wynagrodzeń bezosobowych członkom komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli – 0,00 zł*;*
   Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
7) wyjazd dzieci szkół podstawowych na ,,Zieloną szkołę" – 0,00 zł;
   Realizacja zadania na przełomie wrzesień/październik.
8) realizacja projektu ,,Umiem pływać" – 0,00 zł;
   Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br.;
9) realizacja projektu ,,Otwarci na integrację" – 94 457,50 zł ; Uchwałą Nr XLV/312/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 28.04.2022 r. wprowadzono środki na realizację ww. projektu w kwocie 167 731,00 zł, z tego SP Chobienia 129 341,00 zł, SP Rudna 38 390,00 zł; Uchwałą Nr XLVI/323/2022 Rady Gminy Ruda z dnia 26.05.2022 r. przeniesiono środki z planu wydatku SP Rudna i SP Chobienia do planu wydatków Urzędu Gminy w łącznej kwocie 167 731,00 zł, dodatkowo zabezpieczono środki własne w kwocie 18 915,35 zł z uwagi na zwiększone koszty. Po zmianach plan wydatków wynosi 186 646,35 zł.
10) realizacja projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR – 0,00 zł; Uchwałą Nr XLIV/302/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24.03.2022 r. do budżetu wprowadzono środki w kwocie 884 500,00 zł na realizację ww. zadania.
    Środki w kwocie 884 500,00 zł na realizację ww. projektu zaplanowano do wydatkowania w II półroczu br.
11) zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu ,,Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ,,Ponadnarodowa Mobilność uczniów" POWER – 81 494,10 zł; plan wprowadzono uchwałą Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 stycznia 2022 r. roku.
12) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty i wychowania – 10 000,00 zł.
    Środki zaplanowane na ww. cel w kwocie 20 000,00 zł /rozdz. 80195/ zostały zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł, tj. 50,00%. Udzielono dotacji Fundacji ,,Korzenie i Skrzydła" na realizację zadania pn. ,,Różnice, które łączą".

Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół średnich będą rozdysponowane w III kwartale br. Termin składania wniosków o stypendium - 15 lipca br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej wypłacił stypendia socjalne /rozdz. 85415/ dla uczniów w łącznej kwocie 5 641,32 zł, tj. 28,93%, z tego: SP Chobienia - 12 uczniów, Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie – 1 uczniów. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację ww. zadania własnego w wysokości 12 500,00 zł, z czego GOPS w Rudnej wykorzystał 4 513,06 zł.

OCHRONA ZDROWIA plan wydatków bieżących 2 191 250,53 zł wykonanie 756 484,16 zł, tj. 34,52%.

Wydatki działu Ochrona Zdrowia obejmują koszty działalności związanej z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Przeciwdziałania Narkomanii*

	Plan	**Wykonanie**	**%**
Dział 851, rozdz. 85154(AL)	200 431,53 zł	62 939,63 zł	31,40
rozdz. 85153(NA)	23 319,00 zł	5 885,00 zł	25,24
Razem	**223 750,53 zł**	**68 824,63 zł**	**30,76**

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych oraz członków ich rodzin:

1.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin - **7 270,00 zł**, z tego: AL - 5 830,00 zł, NA – 1 440,00 zł. Liczba osób zgłaszających się do punktu konsultacyjnego – 33, w tym liczba osób z problemem alkoholowym – 19, doznających przemocy w rodzinie - 10, stosujących przemoc w rodzinie – 4. Liczba konsultacji – 118, w tym z powodu problemów z alkoholem - 83, z powodu przemocy w rodzinie – 27.

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

2.1. Udzielanie poradnictwa prawnego - **3 250,00 zł**, z tego: AL - 3 050,00 zł, NA – 200,00 zł. Liczba udzielonych porad prawnych ogółem – 69.

2.2. Udzielanie wsparcia rodzinom osób uzależnionych od alkoholu w ramach działalności punktu konsultacyjnego - wraz z realizacją zadania 1.1.

2.3. Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych przemocą w rodzinie – **10 320,00 zł**, z tego: AL - 8 325,00 zł, NA - 1 995,00 zł. Liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej - 75, w tym z powodu problemów alkoholowych – 6, problemów narkomanii - 4, występowania przemocy w rodzinie - 6, uzależnień behawioralnych - 0. Liczba konsultacji – 124.

2.4. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy – **55,00 zł** (AL).

2.5. Współpraca w realizacji gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) rodzaje działań podejmowanych wobec ofiar przemocy:

- poradnictwo specjalistyczne,
- działania interwencyjno- monitorujące grup roboczych,
- informowanie o możliwościach udzielenia wsparcia,
- udzielanie pomocy społecznej;

b) liczba ofiar doznających przemocy objętych pomocą – 33.

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

3.1. Prowadzenie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym socjoterapeutycznych, dla dzieci i młodzieży:

- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów" dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – **7 400,00 zł**, w tym AL – 6 200,00 zł, NA -1 200,00 zł,
- zakup usługi edukacyjno – szkoleniowej z zakresu profilaktyki uzależnień „Namiot Profilaktyczny" dla mieszkańców Gminy Rudna w m. Chobienia i Rudna podczas Gminnych Obchodów Dnia Dziecka - **10 500,00 zł**, w tym AL - 9 450,00 zł /sfinansowano ze środków pochodzących z części opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml/, NA - 1 050,00 zł,
- realizacja w szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej" oraz w szkołach podstawowych i przedszkolach programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego".

3.2. Udział w ogólnopolskich kampaniach, w tym w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" - **3 621,51 zł** (AL).

3.3. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów:

- szkolenie dla nauczycieli z zakresu realizacji programu profilaktycznego „Spójrz inaczej na agresję"- **4 603,10 zł** (AL).

Zadanie 4. Zobowiązanie do leczenia odwykowego.

4.1. Podejmowanie działań zmierzających do leczenia odwykowego, w tym finansowanie kosztów badania przez biegłego i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu lecznictwa odwykowego, zleconych przez Gminną Komisję

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1 765,22 zł** (AL), w tym:
- opłata do sądu za wykonanie badania przez biegłych sądowych – 1 150,92 zł,
- opłaty pocztowe – 314,30 zł,
- opłaty sądowe – 300,00 zł.

Zadanie 5. Kompetencje członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:
5.1. Szkolenie członków komisji - **2 040,00 zł,** 2 szkolenia, 3 osoby (AL*)*.

Zadanie 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13^1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
6.1. Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – **5 779,20 zł**, liczba kontrolowanych punktów – 8 (AL*)*.

Zadanie 7. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii: współpraca merytoryczna, wymiana informacji.

Zadanie 8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.
8.1. Realizacja programu prac społecznie użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2022 r., planowana liczba osób – 10, skierowano – 8 osób, stan na 30 czerwca br. - 3 osoby.

Zadanie 9. Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego:
- liczba osób, którym udzielono pomocy – 11.

Ponadto środki z GPPiRPA oraz PN wydatkowano na:
- wynagrodzenie członków GKRPA w Rudnej za udział w posiedzeniach komisji – **12 220,60 zł,** liczba spotkań - 6 (AL*)*.

Wykorzystanie środków w pierwszym półroczu 2022 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mniejszej części niż 50% planu wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert jako niższych cenowo, ponadto większą część zadań planuje się przeprowadzić w drugim półroczu br.

Urząd Gminy w ramach działu Ochrona zdrowia poniósł wydatki w kwocie ogółem 687 659,53 zł na:
- zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego /4 zestawy szyn Kramera w powleczeniu

w torbie transportowej, które będą wykorzystywane w karetce, która stacjonuje w lubińskiej stacji ratownictwa medycznego i obsługuje mieszkańców Gminy Rudna 1 918,08 zł,

- wymianę kabla apartau BLT-4710 do terapii ultradźwiękowej – 947,16 zł
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 684 794,29 zł (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt z NFZ).

Źródłem finansowania zadania były środki otrzymane w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w Konkursie „Rosnąca odporność" oraz środki własne gminy.

Zaplanowanych wydatek w kwocie 70 000 zł na realizację Programu zdrowotnego – stomatologia /rozdz. 85131/ planuje się zrealizować w II półroczu br. po uchwaleniu programu.
Środki zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /rozdz. 85195/ na dzień 30.06.2022 r. nie zostały zrealizowane. Oferta złożona w ramach otwartego konkursu ofert nie spełniła wymogów.

Zadania z zakresu ***POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY*** w Gminie w pierwszym półroczu 2022 r. realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Żłobek Gminny w Rudnej oraz Urząd Gminy. Plan wydatków bieżących 10 782 958,60 zł wykonanie 7 011 659,46 zł, tj. 47,08%.
Zadania finansowane były ze środków budżetu państwa (zlecone i własne) oraz ze środków budżetu gminy (własne).
Wydatki w kwocie 6 459 160,98 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej obejmują realizację zadań w nw. rozdziałach:

1) **rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej** plan 429 000,00 zł wykonanie 177 041,23 zł, tj. 41,27%;
   Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 8 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2) **rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 900,00 zł wykonanie 755,00 zł, tj. 83,89%;
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Rudna na lata 2021-2022. W ramach programu środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń w zakresie poradnictwa prawnego /700,00 zł/ oraz zakup materiałów i wyposażenia /55,00 zł/.
3) **rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum**

integracji społecznej plan 15 700,00 zł wykonanie 6 862,10 zł, tj. 43,71%;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe opłacono za 22 osoby, 125 świadczeń.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 6 940,00 zł.

4) **rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 98 600,00 zł wykonanie 32 881,95 zł, tj. 33,35%;

Pomoc społeczna przyznawana była w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemocy w rodzinie, alkoholizmu. Środki w kwocie 32 881,95 zł przeznaczono na:

a) zasiłki okresowe – 9 778,63 zł

(zasiłki przyznano 6 osobom, 23 świadczenia oraz zrefundowano 2 świadczenia dla 1 osoby wypłacone przez GOPS w Lubinie),

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 9 400,00 zł.

b) zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne – 15 253,32 zł:

Ogółem przyznano zasiłki 31 osobom z 31 rodzin o łącznej wartości 15 253,32 zł,

w tym:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i niepieniężnej – 7 981,73 zł,
- zasiłki celowe w ramach realizacji ,,Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców gminy Rudna w latach 2019 – 2022" (44 świadczenia) – 7 271,59 zł,

c) schronienie (1 osoba przebywająca w schronisku) – 7 850,00 zł.

Mniejsze wykonanie planu wynika z faktu, że w okresie wiosenno-letnim zwiększyły się dochody z prac dorywczych w rolnictwie oraz prac społecznie-użytecznych osób otrzymujących zasiłki. Ponadto w okresie jesienno-zimowym udziela się dodatkowo pomocy na zakup opału lub dofinansowania do opłaty należności związanej z ogrzewaniem.

Osoba, za którą opłacano pobyt w schronisku dla bezdomnych została umieszczona w mieszkaniu chronionym na terenie gminy Rudna.

5) **rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe** plan 44 688,00 zł wykonanie 21 404,36 zł, tj. 48,22%;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 18 osobom na kwotę 21 217,33 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone polegające na wypłacie dodatków energetycznych. W pierwszym półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 187,03 zł, tj. 27,18% planu. Wypłacono dodatki energetyczne dla 5 osób w kwocie 183,36 zł oraz zakupiono usługi w ramach obsługi zadania na kwotę 3,67 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 250,00 zł.

6) **rozdz. 85216 - zasiłki stałe** plan 154 000,00 zł wykonanie 77 834,63 zł, tj. 50,54%;

Zasiłki stałe przyznaje się osobom w związku z ustaloną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z tytułu wieku. Zasiłki stałe przyznano 23 osobom /131 świadczeń/.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 79 600,00 zł.

7) **rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej** plan 1 380 494,00 zł wykonanie 658 641,22 zł, tj. 47,71%;

W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 582 442,42 zł,
- koszt utrzymania Ośrodka – 76 198,80 zł.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 58 800,00 zł.

8) **rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** plan 119 428,00 zł wykonanie 53 335,44 zł, tj. 44,66%

Zarządzeniem nr 51/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 16 lutego 2022 roku z mieszkaniowego zasobu Gminy Rudna wydzielono lokal mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. Dysponentem mieszkania chronionego ustanowiono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej. W pierwszej połowie 2022 roku poniesiono wydatki na wyposażenie mieszkania. Wydatki związane z energią elektryczną, cieplną, dostarczeniem wody, odprowadzeniem ścieków, ubezpieczeniem mienia, innymi usługami oraz doposażeniem zostaną poniesione w II półroczu. W planie finansowym na 2022 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla opiekunki. Na dzień 30.06.2022 r. w mieszkaniu chronionym przebywają 2 osoby.

9) **rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 73 512,00 zł wykonanie 27 602,22 zł, tj. 37,55%;

Z usług opiekuńczych skorzystało 4 osoby samotne oraz posiadające rodzinę, która nie mogła zapewnić opieki. Świadczenie usług obejmowało 1 355 godzin usług. Wydatki obejmowały

wynagrodzenie opiekunek wraz ze składkami ZUS. Niższe wykonanie wynika z faktu, że osoby, które wykazały zainteresowanie usługami opiekuńczymi nie wystąpiły z wnioskiem o przyznanie ww. pomocy.

10) **rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** plan 127 000,00 zł wykonanie 55 510,60 zł, tj. 43,71%;

a) posiłki – 47 270,60 zł /w tym uwzględnione są środki na realizację Rządowego Programu ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"/

- dowożenia posiłków do miejsc zamieszkania – 35 209,56 zł (w tym poza programem 28 464,60 zł/,

  (33 osoby starsze, niepełnosprawne, które nie mogły zapewnić sobie posiłków własnymi staraniami)

- posiłek dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i uczniów w okresie nauki szkolnej – 12 061,04 zł,

  (36 osób ze Szkoły Podstawowej w Rudnej, Szkoły Podstawowej w Chobieni, szkół ponadpodstawowych, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz z Przedszkola Gminnego w Rudnej i Chobieni z 19 rodzin /na podstawie decyzji GOPS)

b) zasiłki celowe i pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych – 8 240,00 zł

(23 osoby z 22 rodzin)

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14 275,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że dzieci w szkołach nie korzystały z posiłków.

11) **rozdz. 85295 - Pozostała działalność** plan 620 817,60 zł wykonanie 330 903,26 zł, tj. 53,30%;

W okresie od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 10 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Wypłacono świadczenie 6 osobom na kwotę ogółem 3 366,00 zł.

W ramach dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022, zaplanowano zakup 47 „opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Zabezpieczono również środki finansowe na wynagrodzenie pracownika GOPS realizującego Program.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Na dofinansowanie ww. zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 41 008,60 zł.

Gmina realizowała również zadania ze środków otrzymanych z Funduszy Pomocy. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 3 568,40 zł na:

1) zapewnienie 1 gorącego posiłku dla dzieci z Ukrainy 3 568,40 zł
/33 dzieci w szkołach i 7 dzieci w przedszkolach/

2) zasiłek okresowy 0,00 zł
Na zasiłek okresowy zaplanowano kwotę 3 476,00 zł – nikt nie złożył wniosku o wypłatę ww. świadczenia.

Od 04.01.2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, na podstawie której w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 wypłacono dodatek osłonowy 494 osobom na łączną kwotę 317 328,44 zł.

Koszty obsługi zadania wynosiły 6 640,42 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa bankowa, materiały biurowe, licencja programu do obsługi świadczeń).

12) **rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze** plan 3 626 000,00 zł wykonanie 3 607 622,24 zł, tj. 99,49% (zadanie zlecone)

Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Wypłacono świadczenia, na 1 410 dzieci na łączną kwotę 3 595 805,44 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 11 816,80 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 616 000,00 zł. Od 01 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze wypłaca ZUS.

13) **rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 2 637 000,00 zł wykonanie 1 314 850,15 zł, tj. 49,86%.

Środki w kwocie 1 314 850,15 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin spełniających kryteria określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 1 055 440,59 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 136 239,70 zł,
(świadczenia otrzymało 49 osób z 33 rodzin)
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 84 799,86 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 38 370,00 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji

rządowej w wysokości 1 319 000,00 zł.

13) **rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny** plan 104,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
Od czerwca 2014 r. GOPS realizuje Rządowy program pomocy dla rodzin wielodzietnych. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone w wysokości 104,00 zł. O wydanie Karty Dużej Rodziny wystąpiło 21 rodzin, w tym 12 rodzin skorzystało z Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci.

15) **rozdz. 85504 - wspieranie rodziny** plan 74 445,00 zł wykonanie 40 964,22 zł, tj. 55,03%
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 40 964,22 zł, tj. 55,03% planu, związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Asystent współpracował z 15 rodzinami, w tym z 7 na podstawie postanowienia Sądu.

16) **rozdz. 85508 - rodziny zastępcze** plan 74 910,00 zł wykonanie 35 533,75 zł, tj. 47,44%.
Wydatek w kwocie 35 533,75 zł dotyczył współfinansowania pobytu 13 małoletnich dzieci w pieczy zastępczej.

17) **rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** plan 20 500,00 zł wykonanie 9 181,62 zł, tj. 44,79%
Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 190,00 zł.

18) **rozdz. 85595 – pozostała działalność** plan 9 142,00 zł wykonanie 8 237,00 zł, tj. 90,10%
Gmina wypłaciła 69 świadczeń rodzinnych 13 rodzinom w łącznej kwocie 8 237,00 zł na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9 142,00 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 549 561,51 zł, tj. 42,54% planu /1 270 668,00 zł/ /rozdz. 85516 i rozdz. 85595/. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 130,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 445 144,44 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21 826,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 82 460,57 zł, w tym:

wydatki remontowe 380,12 zł (wymiana drzwi wewnętrzych w archiwum Żłobka).

Urząd Gminy w dz. 852 – Pomoc społeczna i dz. 855 – Rodzina wydatkował środki na kwotę ogółem 2 936,97 zł z przeznaczeniem na zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan wydatków bieżących 358 488,00 zł wykonanie 355 256,00 zł, tj. 99,10%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie ogółem 355 256,00 zł na zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z tego na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł /148 świadczeń/ - 44 400,00 zł wraz z kosztami obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS) – 600,00 zł,
- świadczenie pieniężne 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie dla 120 obywateli Ukrainy – 309 360,00 zł wraz z kosztami obsługi (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS, obsługa bankowa, materiały i wyposażenie) – 896,00 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 300 zł w wysokości 47 736,00 zł i na realizację świadczenia 40 zł w wysokości 310 752,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan wydatków bieżących 8 839 155,28 zł wykonanie 3 249 470,45 zł, tj. 36,76%.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie nw. zadań:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód – 707 660,00 zł – dotacja dla ZGKiM w Rudnej na realizację zadania dot. wprowadzania ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,
2. gospodarka odpadami – 1 648 087,60 zł, (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zbiórka, transport odpadów komunalnych) gmina z budżetu dopłaciła 536 332,24 zł,
3. utrzymanie terenów zieleni – 311 663,62 zł (w tym: utrzymanie urządzeń terenów zielonych, wycinka drzew),
4. zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 10 300,88 zł,

Uchwałą Nr XLI/281/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 120 789,50 na obsługę zadania - Dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej

i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Uchwałą Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 18 448,31 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ukształtował się na poziomie 134 737,81 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

W ramach ww. zadań w budżecie planuje się wydatki związane z obsługą zadania dotyczącego zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - wykonanie na dzień 30.06.2022 r. stanowi kwotę 1 500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.
Środki w kwocie 1 568,25 zł przeznaczono na „zakup czujników jakości powietrza – abonament". Na realizację Programu „Czyste Powietrze" (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia) wydatkowano 7 232,63 zł.

5. koszty energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie oraz przejścia podziemnego w Rudnej, koszty konserwacji punktów świetlnych – 440 341,70 zł (w tym remonty 178 211,07 zł),
6. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 10 096,94 zł, w tym usuwanie folii rolniczej. Pozostałe zadania jak:
   - zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe nakrętki i koszy ulicznych,
   - akcja „Sprzątanie świata",
   - usuwanie wyrobów azbestowych,
   - usługi dodatkowe związane z odpadami,

   realizowane będą w II półroczu 2022 roku.
7. pozostała działalność – 121 319,71 zł, z tego:

- wydatki remontowe 1 211,82 zł,
- prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia) – 89 711,92 zł,
- obsługa techniczna sieci gazowej Toszowice, Ciechłowice – 0,00 zł,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m.in. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 18 000,00 zł,

- zakup iluminacji świetlnych oraz ich demontaż i montaż – 12 395,97 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków bieżących 6 944 518,00 zł wykonanie 2 906 598,16 zł, tj. 41,85%.
W pierwszym półroczu br. udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, w łącznej wysokości 2 750 000,00 zł, tj. 51,23% planowanych wielkości oraz na działalność bibliotek w kwocie 110 000,00 zł, tj. 53,25% planu.

Zaplanowane zadania, tj. zakup wyposażenia placów zabaw /plan 50 000,00 zł/, zakup wyposażenia świetlic wiejskich /plan 50 000,00 zł/, remont świetlic wiejskich /plan 113 000,00 zł/, remont boiska w m. Chełm /plan 40 000,00 zł/ będą realizowane w II półroczu br.

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/316/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach, przyznano dotacje na łączną kwotę 300 000,00 zł. W pierwszym półroczu zawarto trzy umowy w sprawie udzielenia dotacji na łączną kwotę 156 931,87 zł czterech wnioskodawców zrezygnowało z udzielonej dotacji na łączną kwotę 72 000,00 zł. Pozostałe umowy planuje się zawrzeć w drugiej połowie roku.

Środki w kwocie 90 000,00 zł zaplanowane na renowację zabytkowego wozu strażackiego zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.

Remont zabytkowego kościoła w Starej Rudnej /plan 283 000,00 zł/ oraz nadzór /30 000 zł/ również przewidziano na II półrocze br. Gmina otrzyma środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 187 000 zł na to zadanie.

Zadanie remont chodników przy placówkach Centrum Kultury Gminy Rudna: ul. Leśna, ul. Ścinawska, ul. Wesoła 13 oraz wykonanie utwardzenia podłoża w wiacie w m. Brodów na kwotę 147 000,00 zł zrealizowano na kwotę 46 598,16 zł, tj. 31,70%. Wykonano utwardzenie pod wiatę w m. Brodów.

KULTURA FIZYCZNA plan wydatków bieżących 1 625 800,00 zł wykonanie 849 448,77 zł, tj. 52,25%. Środki przeznaczono na:
- opłatę za dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa - 8 928,77 zł,

- wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 20 000,00 zł,

  W drodze otwartego konkursu ofert udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu ,,Boks" Lubin. Na zadanie pn. ,,Boks – organizacja zajęć i pokazów dla mieszkańców Gminy Rudna.
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju sportu udzielone Centrum Kultury Gminy Rudna – 357 500,00 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania własne z zakresu sportu dla stowarzyszeń sportowych – 432 480,00 zł,
- nagrody Wójta Gminy Rudna dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych dla 29 uczniów, 4 trenerów – 30 000,00 zł,
- opłatę roczną z tyt. realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu ,,Szkolny Klub Sportowy" w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudna – 440,00 zł,
- opłaty sądowe – 100,00 zł.

Zadania ,,Remont budynku OSiR w m. Rudna" /plan 50 000,00 zł/ i ,,Remont budynku OSiR w m. Chobienia" /plan 200 000,00 zł/, ,,Remont boiska w m. Orsk" /plan 20 000,00 zł/ będą realizowane w II półroczu br.

2. Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 5 279 080,76 zł co stanowi 21,21% planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

1) **melioracje wodne /01008/ - plan 272 000,00 zł wykonanie 1 722,00 zł**
   a) ,,Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Miłogoszcz" /plan 242 000,00 zł wykonanie 1 722,00 zł, tj. 0,71%/;

      Kwotę 1 722,00 zł przeznaczono na aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót – 1 107,00 zł oraz wytyczenie geodezyjne – 615,00 zł.
   b) ,,Budowa zejścia do kładki na rowie w m Ciechłowice" /plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

      Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
2) **infrastruktura wodociągowa wsi /01043/ - plan 4 369 236,78 zł wykonanie 203 997,14 zł**
   a) Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 36 039,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

b) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia /plan 45 510,00 zł wykonanie 45 510,00 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ww. sieci na kwotę 45 510,00 zł.

c) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce /plan 900 000,00 zł wykonanie 7,74 zł, tj. 0,00%/

Pozyskano środki finansowe na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakupiono dziennik budowy.

d) ,,Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice /plan 2 183 726,78 zł wykonanie 97 932,40 zł, tj. 4,48%/

W ramach zadania zwarto umowę na wykonawstwo robót, nadzór inwestorski i nadzór archeologiczny. Termin realizacji zadania do dnia 14.11.2022 r. W pierwszym półroczu br. zapłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy robót w wysokości 97 932,40 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

e) ,,Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni" /plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zawarto umowę na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczego warstwy trzeciorzędu na istniejącym ujęciu wody w m. Chobienia za kwotę 2 460,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

f) ,,Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów" /plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zawarto umowę na opracowanie projektu robót geologicznych za kwotę 5 535,00 zł.

g) ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" /plan 140 000,00 zł wykonanie 60 547,00 zł, tj. 43,25%/

W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową w Juszowicach dz. nr 2/16 /31 857,00 zł/ wykonano sieć wodociągową w Juszowicach dz. 195/11 /25 000,00 zł/ oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci wodociągowej w Juszowicach /3 690,00 zł/.

3) **infrastruktura sanitacyjna wsi /rozdz. 01044/ - plan 558 544,22 zł wykonanie 66 044,71 zł**

a) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice /plan 303 994,22 zł wykonanie 14 199,71 zł, tj. 4,67%/

Wydatkowano kwotę 14 199,71 zł na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy robót. Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 14.11.2022 r. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

b) ,,Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno" /plan 104 550,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 100,00%/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 104 550,00 zł.

c) ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" /plan 150 000,00 zł wykonanie 51 845,00 zł, tj. 34,56%/

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną w Juszowicach dz. 195/11, 195/13, 195/4 – 50 000,00 zł oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy ww. sieci – 1 845,00 zł.

4) **drogi publiczne wojewódzkie /rozdz. 60013/ - plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205" /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

W dniu 11 lutego 2022 r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 84 402,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Środki stanowią pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego.

5) **drogi publiczne gminne /rozdz. 60016/ - plan 2 558 867,00 zł wykonanie 1 308 577,61 zł**

a) ,,Przebudowa ronda w m. Rudna" /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

W 2022 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ronda w m. Rudna na kwotę 98 037,00 zł.

b) ,,Budowa drogi w m. Koźlice" /plan 912 548,00 zł wykonanie 897 172,14 zł, tj. 98,32%/

W ramach zadania wykonano budowę drogi w m. Koźlice za kwotę 897 172,14 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /847 162,50 zł/ oraz środków własnych gminy /50 009,64 zł/. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 15 375,00 zł.

c) ,,Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5 /plan 163 703,00 zł, wykonanie 163 702,89 zł, tj. 100,00%/

W ramach wydatków zapłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy robót w kwocie 159 397,89 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 4 305,00 zł.

d) ,,Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej" /plan 561 000,00 zł wykonanie 60 079,25 zł, tj. 10,71%/;

W ramach zawartej umowy na wykonanie robót budowlanych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wypłacono dla Projektanta 70% wynagrodzenia tj. 33 751,20 zł. Wypłacono odszkodowanie za wykup gruntu pod realizację inwestycji w wysokości 26 328,05 zł. Ponadto zawarto umowę z Wykonawcą robót na kwotę 462 265,39 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 5 535,00 zł. Źródłem finansowania zadania są środki z Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 314 664,00 zł oraz środki własne gminy.

e) ,,Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice" /plan 187 616,00 zł wykonanie 187 615,59 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania zapłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy robót /184 417,59 zł/ oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego /3 198,00 zł/.

f) ,,Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki" /plan 311 000,00 zł wykonanie 7,74 zł, tj. 0,00%/

Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i ogłoszono kolejne. W miesiącu sierpniu wybrano Wykonawcę. Zakupiono dziennik budowy.

g) ,,Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn /plan 150 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/ Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi za kwotę 135 300,00 zł.

h) ,,Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi" /plan 123 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

W pierwszym półroczu nie nabyto praw własności nieruchomości pod drogi.

i) ,,Dotacja dla ZGKiM – zakup sprzętu" /plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadanie zaplanowano do realizacji w drugim półroczu br.

6) **drogi wewnętrzne/rozdz. 60017/ - plan 92 000,00 zł wykonanie 6 895,74 zł**

a) ,,Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17" /plan 62 000,00 zł wykonanie 6 888,00 zł, tj. 11,11%/

W ramach zadania wydatkowano kwotę 6 888,00 zł na wznowienie granic prawnych działki nr 19 obręb Koźlice. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17, za kwotę 53 997,00 zł z terminem płatności w 2022 roku.

b) ,,Odwodnienie drogi w m. Orsk" /plan 30 000,00 zł wykonanie 7,74 zł, tj. 0,03%/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 24 993,60 zł. Termin płatności wynagrodzenia planowany jest w II półroczu roku 2022. Zakupiono dziennik budowy.

7) **Infrastruktura telekomunikacyjna /rozdz. 60053/ plan 75 300,00 zł wykonanie 19 706,75 zł**

a) ,,Przebudowa linii światłowodowej" /plan 63 000,00 zł wykonanie 19 706,75 zł, tj. 31,28%/

Poniesiono wydatki na przebudowę linii światłowodowej w m. Studzionki /18 340,36 zł/ oraz nadzór inwestorski /1 353,00 zł/. Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie sieci światłowodowej w działce drogi powiatowej /13,39 zł/.

b) ,,Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice" /plan 12 300,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej skablowania linii światłowodowej w m. Juszowice za kwotę 12 300,00 zł. Wynagrodzenie projektanta płatne będzie w II półroczu 2022 r.

8) **Turystyka /rozdz. 63095/ plan 520 000,00 zł wykonanie 18 500,00 zł**

a) ,,Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap" /plan 520 000,00 zł Wykonanie 18 500,00 zł, tj. 3,56%/

Wydatki poniesiono na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kwocie 18 500,00 zł. W dniu 15 czerwca br. otrzymano promesę z BGK o przyznaniu środków na realizację zadania. Pozyskano środki finansowe na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

9) **Gospodarka gruntami i nieruchomościami /rozdz. 70005/ - plan 274 016,00 zł wykonanie 18 812,86 zł**

a) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna /plan 244 016,00 zł wykonanie 14 015,48 zł, tj. 5,74%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na przeprojektowanie projektu remontu budynku ul. Ścinawska w Rudnej wraz z zaprojektowaniem instalacji teletechnicznej, komputerowej, alarmowej i klimatyzacji wraz z opracowaniem kosztorysu, przedmiaru robót i STWIOR oraz na zakupiono dzienniki budowy.

b) Zakup gruntów /plan 30 000,00 zł wykonanie 4 797,38 zł, tj. 15,99%/;

Wydatkowana kwota dotyczy sporządzenia aktów notarialnych.

10) **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /rozdz. 70007/ plan 2 042 409,00 zł wykonanie 1 982 631,75 zł/;**

a) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kębłów 9H/3 /plan 15 000,00 zł wykonanie 7,74 zł, tj. 0,05%/

W ramach wydatków wydatkowano kwotę 7,74 zł na zakup dziennika budowy. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 2 460,00 zł.

b) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne

i mieszkania chronione /plan 404 896,00 zł wykonanie 404 895,63 zł, tj. 100,00%/

W ramach wydatków zapłacono dla Wykonawcy ostatnią płatność wynagrodzenia w kwocie 385 215,63 zł oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 19 680,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji było wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat /182 203,03 zł/ oraz środki własne gminy /222 692,60 zł/.

c) Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne /plan 1 568 513,00 zł wykonanie 1 568 512,90 zł, tj. 100,00%/

W ramach wydatków zapłacono wynagrodzenie za wykonawstwo robót budowlanych na kwotę 1 540 222,90 zł oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 28 290,00 zł. Źródłem finansowania inwestycji były środki własne gminy oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

d) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1 /plan 39 000,00 zł wykonanie 9 207,74 zł, tj. 23,61%/

W ramach wydatków zapłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 200,00 zł oraz wydatkowano kwotę 7,74 zł na zakup dziennika budowy. Zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane na kwotę 19 799,51 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 2 029,50 zł.

e) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7 /plan 15 000,00 zł wykonanie 7,74 zł, tj. 0,05%/

Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 2 460,00 zł. Zakupiono dziennik budowy.

11) **Cmentarze /rozdz. 71035/ plan 1 202 325,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia /plan 1 202 325,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zawarto umowę na wykonanie zadania rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia na kwotę 1 177 110,00 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 25 215,00 zł.

12) **urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /rozdz. 75023/ plan 54 130,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Cyfrowa gmina – rozbudowa lokalnej sieci komputerowej /plan 15 990,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Uchwałą XLIII/293/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadzono środki w kwocie 38 130,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

b) Zakup boksu kasowego /plan 16 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zapłata za zrealizowane zadanie w miesiącu lipcu br.

c) Cyfrowa Gmina – zakup serwera /plan 22 140,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

13) **Pozostała działalność /rozdz. 75095/ plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Zakup i montaż masztu flagowego wraz z flagą /plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł.

14) **Ochotnicze straże pożarne /rozdz. 75412/ plan 835 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Audyt energetyczny remiza Gwizdanów /plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie na ww. zadanie planuje się wydatkować w IV kwartale br. na sporządzenie dokumentacji audytu energetycznego remizy strażackiej OSP Gwizdanów.

b) Budowa garażu dla OSP Orsk /plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18 450,00 zł.

c) Budowa remizy OSP w m. Górzyn /plan 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 68 621,70 zł.

d) Dotacja celowa dla OSP Gwizdanów - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego /plan 705 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

15) **szkoły podstawowe /rozdz. 80101/ plan 3 690,00 zł wykonanie 3 690,00 zł**

a) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap /plan 1 845,00 zł wykonanie 1 845,00 zł, tj. 100,00%/;

Środki w wysokości 1 845,00 zł wydatkowano na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

b) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-300 Rudna /plan 1 845,00 zł wykonanie 1 845,00 zł, tj. 100,00%/;

Środki w wysokości 1 845,00 zł wydatkowano na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

16) **lecznictwo stomatologiczne /rozdz. 85131/ plan 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Wyposażenie gabinetu stomatologicznego /plan 120 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Środki planuje się wykorzystać w drugim półroczu po uchwaleniu programu stomatologicznego i wyłonieniu realizatora programu.

17) **pozostała działalność /rozdz. 85195/ plan 808 000,00 zł wykonanie 17 841,98 zł**

a) Budowa tężni solankowej w m. Chobienia /plan 50 000,00 zł wykonanie 7,74 zł, tj. 0,02%/

Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowej w m. Chobienia za kwotę 30 135,00 zł. Zakupiono dziennik budowy.

b) Zakup aparatu ultrasonograficznego /plan 350 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Środki planuje się wykorzystać w drugim półroczu roku 2022.

c) Zakup karetki transportowej /plan 390 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Środki planuje się wydatkować w drugim półroczu br.

d) Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego /plan 18 000,00 zł wykonanie 17 834,24 zł, tj. 99,08%/

W ramach realizacji zadania zakupiono tablet wraz z oprzyrządowaniem z przeznaczeniem do pracy dla ratowników karetki.

18) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech /rozdz. 85516/ plan 24 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka /plan 24 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu przez Żłobek Gminny w Rudnej.

19) **gospodarka ściekowa i ochrona wód /rozdz. 90001/ plan 453 131,00 zł wykonanie 453 130,03 zł**

a) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm /plan 453 131,00 zł wykonanie 453 130,03 zł, tj. 100,00%/

W ramach wydatków zapłacono dla Wykonawcy kwotę 445 750,03 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 7 380,00 zł

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków własnych gminy.

20) **Oczyszczanie miast i wsi /rozdz. 90003/ plan 665 000,00 zł wykonanie 655 217,00 zł**

b) Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu /plan 665 000,00 zł wykonanie 655 217,00 zł, tj. 98,53%/

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, samochód osobowo-dostawczy oraz zamiatarkę do ciągnika.

21) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /rozdz. 90004/ plan 65 000,00 zł wykonanie 58 288,21 zł**

a) Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu - utrzymanie zieleni /plan 65 000,00 zł wykonanie 58 288,21 zł, tj. 89,67%. Zakupiono kosiarkę samojezdną.

22) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /rozdz. 90005/ plan 2 701 437,36 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Dotacja celowa dla Grantobiorców /plan 2 701 437,36 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadanie inwestycyjne finansowane z dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej. Granty wypłacane będą w drugim półroczu po przeprowadzonej procedurze naboru i weryfikacji wniosków.

Uchwałą Nr XLI/281/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 416 841,68 zł na realizację zadania - Dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej (wypłata grantów).

Uchwałą Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększono wydatkowano o kwotę 284 595,68 zł.

23) **Oświetlenie ulic, placów i dróg /rozdz. 90015/ plan 160 000,00 zł wykonanie 31,00 zł**

a) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych /plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Trwają uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie rozbudowy oświetlenia przy drodze powiatowej.

b) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów /plan 60 000,00 zł wykonanie 31,00 zł, tj. 0,05%/;

W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ww. oświetlenia za kwotę 14 760,00 zł. Zakupiono dziennik budowy.

24) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /rozdz. 92109/ plan 1 768 150,00 zł wykonanie 262 555,51 zł**

a) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów /plan 284 150,00 zł wykonanie 76 979,71 zł, tj. 27,09%/;

Wydatki poniesiono na zakup 3 szt. budek dla owadów - 3 000,00 zł, budowę wiaty rekreacyjnej w m. Chełm – 70 904,71 zł, nadzór inwestorski nad realizacją budowy wiaty w m. Chełm – 3 075,00 zł.

Ponadto zawarto umowę z Wykonawcami na budowę wiaty w m. Wądroże za kwotę 99 989,96 zł oraz budowę wiaty w m. Radomiłów za kwotę 84 900,00 zł. Zawarto umowę z Wykonawcą na zakup, dostawę i montaż grilla przy wiacie rekreacyjnej w m. Radomiłów za kwotę 4 100,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski nad realizacją budowy wiaty w m. Radomiłów za kwotę 3 075,00 zł oraz budowę wiaty w m. Wądroże za kwotę 3 075,00 zł.

b) Doświetlenie boiska w m. Orsk /plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie boiska w m. Orsk za kwotę 9 225,00 zł.

c) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice /plan 1 045 000,00 zł wykonanie 575,80 zł, tj. 0,06%/;

W ramach poniesionych wydatków dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej TAURON – 568,06 zł oraz zakupiono dziennik budowy w kwocie 7,74 zł.

d) Przebudowa świetlicy w m. Toszowice /plan 34 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.

e) Remont świetlicy wiejskiej w Naroczyce /plan 210 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Środki w kwocie 210 000,00 zł zaplanowane w formie dotacji dla Centrum Kultury Gminy Rudna na ww. zadanie będą realizowane w drugim półroczu br.

f) Zakup samochodu dla CKGR /plan 185 000,00 zł wykonanie 185 000,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla CKGR na zakup samochodu ciężarowego.

25) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /rozdz. 92120/ plan 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne /plan 600 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/;

Zawarto umowę na opracowanie projektu wykonawczego dla wykonania nowej elewacji oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku pałacu w Nieszczycach za kwotę 15 990,00 zł.

26) **Obiekty sportowe /rozdz. 92601/ plan 2 200 000,00 zł wykonanie 30,96 zł/**

a) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice /plan 700 000,00 zł wykonanie 23,22 zł, tj. 0,00%/

Środki w wysokości 23,22 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy. Unieważniono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W drugim półroczu zostanie ogłoszone kolejne postępowanie.

b) „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia" /plan 1 500 000,00 zł wykonanie 7,74 zł, tj. 0,00%/

Wydatki w kwocie 7,74 zł poniesiono na zakup dziennika budowy. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie projektu przebudowy OSiR w m. Chobienia za kwotę 79 234,14 zł. Termin opracowania dokumentacji 30.06.2022 r.

Źródłem finansowania zaplanowanej inwestycji są środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki własne gminy.

27) **Pozostała działalność /rozdz. 92695/ plan 2 357 132,00 zł wykonanie 201 407,51 zł**

a) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach /plan 2 137 625,00 zł wykonanie 21 900,51 zł, tj. 1,02%/

W ramach inwestycji poniesiono wydatki na zapłatę 70% wynagrodzenia dla Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej /19 975,20 zł/, zakup dziennika budowy /7,74 zł/, opłaty przyłączeniowe budynku do sieci gazowej /1 917,57 zł/. W dniu 17 maja 2022 r. wybrano Wykonawcę robót.

Źródłem finansowania zaplanowanej inwestycji są środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki własne gminy.

b) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice /plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

c) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce /plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

d) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice /plan 179 507,00 zł wykonanie 179 507,00 zł, tj. 100,00%/.

Gmina otrzymała na realizację ww. inwestycji darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 84 999,72 zł.

C. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowią kwotę 38 225,63 zł. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano środki w kwocie ogółem 319 201,69 zł, tj. 28,81% planu, na zadania określone w tabeli nr 10.

W pierwszym półroczu br. zlecono ZGKiM w Rudnej do realizacji zadanie dotyczące utrzymywania i urządzania, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna terenów zielonych w pasach dróg gminnych. Zadanie zrealizowano na kwotę 7 700,00 zł, tj. w 21,39%.
ZGKiM w Rudnej zlecono także zadanie dot. utrzymywania i urządzania na terenie gminy terenów zielonych na kwotę 970 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 wydatkowano 299 836,50 zł, tj. 30,91%.
Na zakup czujników jakości powietrza – abonament wydatkowano środki w kwocie 1 568,25 zł, 34,85%.
Gmina realizowała program usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zadanie zrealizowano. Na ten cel wydatkowano kwotę 10 096,94 zł, tj. 67,31%. Nie było potrzeby wydatkowania środków w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej /plan 6 000,00 zł/.
Zadania dotyczące organizacji akcji ,,Sprzątanie Świata" (plan 7 500,00 zł) i realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest /60 000,00 zł/ będą realizowane w II półroczu br.

D. WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022:

1. Zrealizowane dochody	41 995 997,20 zł
2. Zrealizowane wydatki	41 750 187,66 zł
3. Nadwyżka	245 809,54 zł
4. Przychody	38 023 811,18 zł

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

W pierwszym półroczu br. Gmina Rudna nie zaciągała kredytów i pożyczek a także zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Gmina nie udzielała także poręczeń.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.

F. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

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

W pierwszym półroczu br. zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	**Przychody z działalności statutowej dotowanej**	**2 382 113**	**1 179 122,71**	**49,5**
1	**Opłata za dostawę wody**	**841 300**	**415 001,42**	**49,3**
	- od osób fizycznych	694 300	331 728,75	
	- osób pozostałych odbiorców	142 800	81 619,42	
	- ZGK Ścinawa	4 200	1 653,25	
2	**Opłata za odbiór i oczyszczanie ścieków**	**1 293 660**	**642 057,23**	**49,6**
	- od osób fizycznych	1 081 600	519 971,50	
	- od pozostałych odbiorców	130 980	75 567,88	
	- PGM Polkowice	72 230	43 267,67	
	- ZGK Ścinawa	8 850	3 250,18	
3	**Czynsze za lokale mieszkalne**	**247 153**	**122 064,06**	**49,4**
II	**Przychody z działalności nie dotowanej**	**4 864 012**	**1 722 948,02**	**35,4**
1	**Dostarczanie wody**	**111 860**	**74 189,69**	**66,3**
	- kary, odszkodowania, opłaty, koszty upomnienia, odsetki	53 861	46 123,14	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 859	25 924,00	
	- wpływy z różnych dochodów	32 140	2 142,55	
2	**Transport i łączność**	**298 291**	**112 840,07**	**37,8**
	- wpływy z usług, w tym	**298 291**	**112 840,07**	**37,8**
	• odkrzaczanie dróg	137 000	96 461,99	
	• wykaszanie poboczy dróg gminnych	61 320	12 264,00	
	• naprawa bieżąca dróg, chodników	99 971	4 114,08	
3	**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 779**	**12 953,04**	**50,2**
	- wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarce)	25 779	12 953,04	
4	**Działalność usługowa**	**78 000**	**49 825,15**	**63,9**
	- usługi pogrzebowe i cmentarne	78 000	49 825,15	
5	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 350 082**	**1 473 140,07**	**33,9**
	- wpływy z usług, w tym	**4 331 368**	**1 463 968,92**	**33,8**
	• utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników przystanków	423 243	216 383,00	
	• oczyszczanie i utrzymywanie terenów zielonych	1 008 700	426 605,72	
	• administrowanie obiektu UG Rudna, Żłobka oraz remiz OSP	79 048	33 577,92	
	• pozostałe usługi (m. in. transportowe, remontowo-budowlane, sprzętowe)	1 303 976	54 355,51	

	• wywóz odpadów, odbieranie i transport szkła, plastiku i papieru	1 129 585	570 308,74	
	• monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia)	158 816	89 711,92	
	• prowadzenie PSZOK w Rudnej	228 000	73 026,11	
	- wpływy z najmu i dzierżawy	**18 714**	**9 171,15**	**49,0**
III	**Równowartość odpisów amortyzacyjnych**		**1 219 947,11**	
IV	**Dotacja przedmiotowa**	**2 115 200**	**1 030 286,00**	
V	**Pozostałe przychody operacyjne**		**10 315,00**	
	Razem	**9 361 325**	**5 162 618,87**	

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej bieżącej wynosi 4 849 641,54 zł
Wynik działalności bieżącej w ujęciu memoriałowym – zysk w wysokości 312 977,33 zł

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

- stan środków na początek roku 765 506,35 zł
- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące) 3 733 351,95 zł
- wydatki ogółem 3 903 811,78 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne 2 337 921,37 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 595 046,52 zł

Należności zakładu na dzień 30 czerwca 2022 r. 649 373,56 zł
Zobowiązania zakładu na dzień 30 czerwca 2022 r. 867 291,25 zł

Informację o wykorzystaniu dotacji dla zakładu budżetowego na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	**Przedmiot dotacji**	**Zakres usług**	**Kwota dotacji przekazana w zł**	**Kwota dotacji zrealizowana w zł**
1	Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) - stawka 1,71 zł/m^3 (od 01.01.2022-11.02.2022) - stawka 2,36 zł/m^3 (od 12.02.2022-30.06.2022) r-m	42 021,26 m^3 84 592,56 m^3 126 613,82 m^3	287 274,00	271 494,08

2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) - stawka 5,07 zł/m^3 (od 01.01.2022-11.02.2022) - stawka 5,50 zł/m^3 (od 12.02.2022-30.06.2022) r-m	41 583,46 m^3 83 409,68 m^3 124 993,14 m^3	707 660,00	677 922,35
3	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka 1,00 zł	36 018,24 m^2	35 352,00	36 018,24
		RAZEM	**1 030 286,00**	**985 434,67**
	Dotacja do przekazania		666,24	
	Dotacja do zwrotu	x	x	45 517,57
	RAZEM	**x**	**1 030 952,24**	**1 030 952,24**

2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

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

Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostki budżetowej w sprawozdaniu ***Rb – 34S***. Dochody i wydatki realizowane w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne.

(w zł)

Plan **Wykonanie**	**Stan środków na początek roku**	**Dochody**	**Wydatki**	**Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego**
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni				
Plan	2,00	279 818,00	279 820,00	0,00
Wykonanie	1,31	101 142,41	93 359,93	7 783,79
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej				
Plan	36 901,00	415 300,00	415 300,00	36 901,00
Wykonanie	36 900,49	214 751,59	221 921,31	29 730,77
Przedszkole Gminne w Rudnej				
Plan	2,00	197 650,00	197 650,00	2,00
Wykonanie	1,27	111 320,77	109 352,77	1 969,27

Przedszkole Gminne w Chobieni				
Plan	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00
Wykonanie	0,59	60 317,55	54 459,89	5 858,25
OGÓŁEM				
Plan	36 905,00	1 021 568,00	1 021 570,00	36 903,00
Wykonanie	36 903,66	487 532,32	479 093,90	45 342,08

IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY NR XLI/282/2021 Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 r. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2021 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w roku 2022
1.	600	60016	Utrzymanie czystości dróg, ulic, parkingów i przystanków na terenie Gminy Rudna	32 250,00	Rozliczono – 32 250,00
2.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy wiacie przystankowej w m. Gawronki	54 460,00	Rozliczono – 54 460,00
3.	926	92605	Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna	6 150,00	Rozliczono - 6 150,00
			OGÓŁEM	**92 860,00**	**Zrealizowano – 92 860,00**

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

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (liczba rat)	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE		-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	3	1 818,52	1 818,52 (21)	20.12.2022

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

2. URZĄD GMINY

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (liczba rat)	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE		-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	A	4	32 339,25	32 339,25 (2)	20.12.2022
		z rozłożeniem na raty	A	5	26 065,12	26 065,12 (6)	31.03.2027
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY		-	-	-	-	-

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna

Podstawą opracowania informacji za pierwsze półrocze o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudna na lata 2022-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rudna za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudna na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLI/280/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22.12.2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rudna:

1. Nr XLII/290/2022 z dnia 27.01.2022 r.,
2. Nr XLIII/292/2022 z dnia 24.02.2022 r.,
3. Nr XLIV/301/2022 z dnia 24.03.2022 r.,
4. Nr XLV/311/2022 z dnia 28.04.2022 r.,
5. Nr XLVI/322/2022 z dnia 26.05.2022 r.,
6. Nr XLVII/329/2022 z dnia 30.06.2022 r.,

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rudna na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 77 785 456,71 zł, wykonanie po I półroczu roku budżetowego 2022 wynosiło 41 995 997,20 zł, tj. 53,98%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 71 631 786,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 40 546 515,32 zł, tj. 55,60%,
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 153 669,75 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 449 481,88 zł, tj. 23,55%, w tym:
   a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 507 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 561 383,54 zł, tj. 110,72%;

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rudna na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 104 769 446,27 zł, wykonanie po I półroczu roku budżetowego 2022 wynosiło 41 750 187,66zł, tj. 39,84%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 79 875 077,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 36 471 106,90 zł, tj. 45,66%,
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 24 894 368,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 279 080,76 zł, tj. 21,20%.

Wynik wykonania budżetu za pierwsze półrocze

Dochody Gminy Rudna zostały zrealizowane w wysokości 41 995 997,20 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 41 750 187,66 zł. Wynik budżetu za I półrocze 2022 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 245 809,54 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zaplanowano na łączną kwotę 26 983 989,56 zł, w tym:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 21 422 872,73 zł,
b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 11 045,00 zł,
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 487 694,16 zł,
d) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 62 377,67 zł (POWER).

Rozchody

W budżecie Gminy Rudna nie planowano rozchodów w roku 2022 oraz w latach kolejnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W 2022 roku Gmina Rudna realizowała wydatki na:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji – obniżenie emisji dwutlenku węgla

W dniu 30.04.2019 r. Gmina Rudna w porozumieniu z Gminami: Ścinawa, Chocianów i Prochowice oraz Gminą Miejską Lubin złożyła projekt grantowy pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zorganizowanego przez ten Urząd Konkursu, w celu pozyskania dotacji do

zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Rudna. W grudniu 2019 r. Gmina otrzymała informację, że wniosek o dofinansowanie ww. projektu spełnił wszystkie kryteria wyboru i został wybrany do dofinansowania, co zostało potwierdzone pismem z dnia 03.01.2020 r. Gmina Rudna podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji niniejszego projektu z Gminą Ścinawa, Gminą Chocianów, Gminą Miejską Lubin i Gminą Prochowice. Mieszkańcy Gminy Rudna mają możliwość pozyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła niespełniającego norm unijnych.

Zadanie możliwe do realizacji przez Gminę Rudna, zgodnie z art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z tego:

a) wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – 222 223,12 zł. Limit 2022 – 134 737,81 zł.

b) wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 4 590 000,00 zł. Wydatki w 2020 roku – 844 694,76 zł, wydatki w 2021 roku – 1 043 867,88 zł, limit 2022 – 2 701 437,36 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

1) **Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2022-2023) – zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół**

Przedsięwzięcie realizowane w roku szkolnym 2022/2023, tj. w roku 2022 w miesiącach wrzesień-grudzień oraz w roku 2023 w miesiącach styczeń-czerwiec. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 2 300 000,00 zł. Limit 2022 – 920 000,00 zł, Limit 2023 – 1 380 000,00 zł.

W ramach niniejszego zadania Gmina Rudna realizuje swój ustawowy obowiązek w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Gmina Rudna zawrze umowy na realizację usług transportowych związanych z dowozem uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Realizacja umów nastąpi w roku szkolnym 2022/2023. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania.

2) **Dowożenie uczniów do szkół (sezon 2021-2022) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół**

Przedsięwzięcie realizowane w roku szkolnym 2021/2022, tj. w roku 2021 w miesiącach wrzesień-grudzień oraz w roku 2022 w miesiącach styczeń-czerwiec. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą – 2 100 000,00 zł. Limit 2021 – 900 000,00 zł, Limit 2022 – 1 200 000,00 zł.

Gmina Rudna podpisała umowę z przewoźnikiem na realizację usługi transportowej związanej z dowozem uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Wydatki poniesione na ww. przedsięwzięcie w 2021 roku wyniosły 651 553,10 zł natomiast na dzień 30.06.2022 r. na ww. zadanie wydatkowano 788 786,92 zł.

3) **Obsługa techniczna sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice – zapewnienie dostawy gazu do gospodarstw domowych**

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Gmina Rudna jest właścicielem sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice. Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. (PSG) jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu na terenie Gminy Rudna oraz posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych. Z tytułu użytkowania sieci gazowej przedsiębiorca płaci na rzecz gminy czynsz. Natomiast gmina będzie dokonywać opłatę dla PSG z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej, w tym m.in.: naprawy, nadzór, usunięcie awarii. Łączne nakłady finansowe – 132 840,00 zł. Limit 2022 – 44 280,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy Gmina dokonuje opłaty dla PSG do 31 grudnia każdego roku.

4) **Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie – utrzymanie urządzeń wodnych we właściwym stanie**

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 259 729,00 zł. Limit 2022 – 220 000,00 zł. W 2022 r. podpisano umowę na wykonawstwo na kwotę 201 164,19 zł a realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

5) **Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania na lata 2021-2027 – efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.**

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach porozumienia zawartego w 2020 r. z Gminą Chocianów, Gminą Chojnów, Gminą Miejską Chojnów, Gminą Gaworzyce, Gminą Głogów, Gminą Miejską Głogów, Gminą Góra, Gmina Grębocice, Gmina Jemielno, Gminą Jerzmanowa, Gminą Kotla, Gminą Krotoszyce, Gminą Kunice, Gminą Legnica, Gminą Legnickie Pole, Gminą Lubin, Gmina Miejską Lubin, Gminą Miłkowice, Gmina Niechlów, Gminą Pęcław, Gminą Polkowice, Gminą Prochowice,

Gmina Przemków, Gminą Radwanice, Gminą Rudna, Gminą Ruja, Gminą Ścinawa, Gminą Wąsosz, Gminą Żukowice, Powiatem Górowskim, Powiatem Legnickim, Powiatem Polkowickim w sprawie warunków współpracy i zasad partycypacji w kosztach opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, oraz umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie na przygotowanie dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027".

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 3 745,00 zł. Prezydent Miasta Legnica działając na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Wójta Gminy Rudna zawarł 3.12.2020 r. umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner w Cieszynie na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027. W 2020 roku zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 603,12 zł. W 2021 rok zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 1 685,10 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono Wykonawcy kwotę 527,40 zł.

6) **Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2022/2023) – poprawa bezpieczeństwa**

Zadanie realizowane jest na przełomie lat 2022/2023 w sezonie zimowym, tj. w roku 2022 w miesiącach listopad-grudzień oraz w roku 2023 w miesiącach styczeń-kwiecień. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 710 000,00 zł. Limit 2022 – 60 000,00 zł. Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy.

7) **Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i przystanków (sezon 2021/2022) – poprawa bezpieczeństwa**

Zadanie realizowane na przełomie lat 2021/2022 w sezonie zimowym, tj. w roku 2021 w miesiącach listopad-grudzień oraz w roku 2022 w miesiącach styczeń-kwiecień. Łączne nakłady finansowe: 670 250,00 zł. Limit 2021 – 56 000,00 zł, Limit 2022 – 614 250,00 zł.

Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. Gmina Rudna w I półroczu 2022 roku na zimowe utrzymanie dróg poniosła wydatki w kwocie 577 700,00 zł.

8) **Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa – umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury turystycznej – przystań kajakowa**

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2023. W 2020 r. zawarto umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m.

Chobienia – przystań kajakowa. Planowana opłata za dzierżawę działki w 2020 roku wynosiła 3 000,00 zł, w 2021 roku - 8 496,00 zł, w 2022 roku - 10 000,00 zł, w 2023 roku – 10 000,00 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 31 145,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 2 648,93 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 8 495,50 zł, natomiast w 2022 – 8 928,77 zł.

9) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku – utrzymanie porządku i czystości w gminie (okres realizacji 2021-2022)

W celu realizacji zadania podpisano umowę i na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 470 246,52 zł natomiast w 2022 roku wydatki na kwotę 598 653,39 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3 068 899,91 zł. W 2021 roku wydatkowano 2 460 139,75 zł, w 2022 r. 463 203,38 zł.

10) Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 677 240,67 zł. W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 1 665 555,56 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 11 685,00 zł. Płatności dla wykonawcy planowane są w okresie dwuletnim. W 2021 roku dokonano wypłaty części wynagrodzenia dla wykonawcy w wysokości 499 666,67 zł. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 814 027,50 zł.

11) Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany – zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 28 926,00 zł. Limit 2022 – 28 926,00 zł. W dniu 18.10.2021 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 19 926,00 zł. Umowa została zmieniona aneksami w dniach 14.01.2022 r., 15.02.2022 r. oraz 15.04.2022 r. wydłużając okres trwania umowy do 15.07.2022 r. W dniu 28.03.2022 r. zostało zawarte Zlecenie w zakresie wznowienia granic prawnych działki 187 obręb Olszany.

12) Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 36 531,00 zł. Limit 2022 – 36 531,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej natomiast w 2022 roku zapłacono wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 36 531,00 zł.

13) Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 537 214,00 zł. Limit 2021 – 6 150,00 zł, Limit 2022 – 531 064,00zł. W ramach limitu wydatków w 2021 r opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na remont chodnika w m. Radoszyce i m. Olszany za kwotę 6 150,00 zł. W dniu 17 września 2021 r. zawarto umowę na wykonanie remontu chodnika w m. Radoszyce z terminem realizacji – 6 m-cy od dnia podpisania umowy za kwotę 519 993,31 zł. W ramach limitu wydatków w 2022 r wypłacono wynagrodzenie za wykonawstwo robót. W dniu 17 września 2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu chodników w m. Radoszyce. W 2022 r. zapłacono wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru w kwocie 6 150,00 zł.

14) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku – realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3 300 000,00 zł. Limit 2022 – 3 025 000,00 zł, Limit 2023 – 275 000,00 zł. Zawarto umowę na łączną kwotę 3 008 356,37 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 1 054 421,54 zł.

15) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej – właściwe utrzymanie urządzeń wodnych

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 279 009,00 zł. W 2021 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania, która do dnia 31.12.2021 r. nie została zakończona. W roku bieżącym przeprowadzono konserwację na rowach melioracyjnych w obrębach: Rudna, Brodowice, Studzionki, Nieszczyce, Radoszyce, Naroczyce, Ciechłowice i Wądroże. Na realizację zadania wydatkowano w I półroczu 129 008,55 zł.

16) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – właściwe utrzymanie urządzeń wodnych

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 178 000,00 zł. W 2021 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania, która do dnia 31.12.2021 r. nie została zakończona. W roku bieżącym przeprowadzono konserwację na rowach melioracyjnych w obrębach: Rudna, Orsk, Brodowice, Gawrony, Wysokie i Radoszyce o łącznej długości 1 617mb. Na ww. przedsięwzięcie do końca pierwszego półrocza wydatkowano 15 911,28 zł.

17) Usługi zdrowotne dla mieszkańców – ochrona zdrowia

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 916 500,00 zł. Limit 2022 – 70 500,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 846 000,00 zł, w 2022 – 70 500,00 zł.

18) Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ – ochrona zdrowia.

Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą 315 000,00 zł, limit w 2022 roku wynosi 280 000,00 zł. Do 30.06.2022 r. wydatkowano 62 220,00 zł (zadanie dotyczące weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej).

19) **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 2 721 293,60 zł. Limit 2022 – 1 030 000,00 zł, Limit 2023 – 1 691 293,60 zł.

Gmina Rudna zawarła umowę z Powiatem Lubińskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany- Górzyn-Naroczyce", przeznaczona kwota dotacji na rok 2022 - 1 030 000,00 zł. Dotacja zostanie przekazana przez Gminę Rudna na wniosek Powiatu Lubińskiego.

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

20) **Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – określnie polityki przestrzennej gminy.**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 355 000,00 zł. Limit w 2022 roku 155 000,00 zł. 2023 – 200 000,00 zł. W dni 29.06.2022 r. zawarto umowę z urbanistą na sporządzenie Studium uwarunkowań na kwotę 119 014,80 zł.

21) **Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna – zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 12 915,00 zł. Limit 2022 – 1 845,00 zł. W ramach limitu za 2021 r dokonano zapłaty wynagrodzenia za opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu w kwocie 11 070,00 zł. W roku 2022 wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 1 845,00 zł za zarządzanie projektem.

22) **Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice – Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna-Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz-Radomiłów – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 1 150 000,00 zł. Limit 2022 – 100 000,00 zł, 2023 – 525 000,00 zł, 2024 – 525 000,00 zł. Realizacja zadania remontowego została zaplanowana w latach 2022-2024, gdzie w 2022 r. planowane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, natomiast realizacja robót remontowych wraz z nadzorem inwestorskim planowane są w latach 2023-2024. Przygotowywana jest umowa na udzielenie dla Powiatu Lubińskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego.

23) **Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna – dostęp do nowoczesnych usług publicznych.**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 225 000,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, Limit 2023 – 225 000,00 zł. W II półroczu 2022 planowane jest ogłoszenie procedury wyłonienia Wykonawcy.

wydatki majątkowe:

1) **Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia – poprawa warunków społeczno-gospodarczych**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 45 510,00 zł. Limit 2021 –0 zł, limit 2022 – 45 510,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w 2020 roku wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej W ramach limitu środków na 2022 r. zapłacono za dokumentację projektową kwotę 45 510,00 zł.

2) **Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce – poprawa warunków społeczno-gospodarczych**

Zadanie realizowane jest w okresie 2020-2022. Limit 2021 - 23 985,00 zł, limit 2022 – 900 000,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 23 985,00 zł. W ramach limitu na 2021 rok wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta w wysokości 23 985,00 zł. W roku 2022 zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,74 zł. Pozyskano środki finansowe na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 803 600,00 zł.

3) **Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne – poprawa warunków bytowych mieszkańców**

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 025 000,00 zł. Limit 2022 - 600 000,00 zł. W 2019 roku zawarto umowę z Wykonawcą na kwotę 2 354 753,08 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 72 800,00 zł. W 2020 r. zawarto aneks do ww. umowy zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 3 295 248,36 zł, termin realizacji – 31.10.2021 r. W ramach tej umowy zapłacono w 2019 roku kwotę 588 688,28 zł. Na realizację zadania w 2020 roku wydatkowano łącznie 1 763 495,56 zł:

a) kwotę 45 510,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na naprawę elementów konstrukcji więźby dachowej w pałacu w Nieszczycach,
b) kwotę 1 717 985,56 zł na zapłatę części wynagrodzenia dla wykonawcy robót.

W 2021 r. zapłacono wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 988 574,52 zł oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru w wysokości 72 800,00 zł. W roku 2022 planowane jest wykonanie elewacji zewnętrznej.

4) **Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 – zapewnienie dojazdu do nowobudowanych budynków**

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 185 843,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5, za kwotę 22 140,00 zł. W 2021 r. w ramach limitu wydatkowano kwotę 22 140,00 zł na zapłatę wynagrodzenia dla Projektanta. W 2021 r. zawarto umowę na realizację robót budowalnych za kwotę 159 397,89 zł. oraz nadzór inwestorski na kwotę 4 305,00 zł. Termin realizacji zadania do 25 lutego 2022 r. W ramach limitu na 2022 r. wypłacono wynagrodzenie za zrealizowanie roboty i nadzór w łącznej kwocie 163 702,89 zł.

5) **Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej – poprawa bezpieczeństwa pieszych**

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2022. Limit 2021 – 49 000,00 zł. Limit 2022 – 561 000,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej za kwotę 48 216,00 zł. W ramach limitu wydatków w 2021 r. zapłacono 30% wynagrodzenia tj. 14 464,80 zł. po złożeniu przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach limitu wydatków w 2022 r. zapłacono pozostałą część wynagrodzenia dla projektanta tj. 33 751,20 zł oraz odszkodowania za przejęcie gruntów pod wykonanie inwestycji w łącznej kwocie 26 328,00 zł. W 2022 r. zawarto umowę na wykonanie zadania za kwotę 462 265,39 zł. oraz umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 5 535,00 zł.

Realizacja zadania dofinansowana jest z Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 314 664,00 zł (umowa nr RFRD/101/G-73/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r zawarta z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie zadania „ Rozbudowa drogi gminnej nr 101165D ul. Polna w Rudnej w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników wraz z przebudową rowów, przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową kanału technologicznego” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej”.

6) **Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice – zapewnienie dojazdu do budynku 19 i 19a w m. Rynarcice**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 204 221,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta rozpoczęto w 2020 roku. W 2021 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi, za kwotę 16 605,00 zł. oraz wypłacono wynagrodzenie dla projektanta zgodnie z zawarta umową. Procedurę wyłonienia

wykonawcy robót ogłoszono w grudniu 2021 r. W lutym 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót za kwotę 184 417,59 zł oraz na nadzór inwestorski za kwotę 3 198,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. w ramach limitu wydatków wypłacono wynagrodzenie dla wykonawcy robót w kwocie 184 417,59 zł oraz za nadzór inwestorski w kwocie 3 198,00 zł.

7) **Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 713 643,12 zł. Limit w 2022 roku wynosi 2 137 625,00 zł, w 2023 roku 1 561 204,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę budynku usług rekreacyjno–sportowych w Juszowicach, za kwotę 28 536,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 30% wartości wynagrodzenia tj. 8 560,80 zł po złożeniu przez Projektanta wniosku o pozwolenie na budowę. Dokonano opłaty przyłączeniowej na kwotę 1 333,32 zł oraz wydatkowano kwotę 4 920,00 zł na przeprojektowanie przyłącza wodociągowego. W ramach limitu na 2022 r. wydatkowano pozostałą kwotę wynagrodzenia dla projektanta w wysokości 19 975,20 zł, kwotę 7,74 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy, dokonano częściowej 50% opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej w kwocie 1 917,57 zł. Pozostałe 50 % wartości opłaty przyłączeniowej płatne będzie po podłączeniu budynku do sieci gazowej.

Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 197 757,37 zł.

8) **Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione – zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe 970 089,00 zł. W 2020 roku w ramach zadania wydatkowano 33 763,32 zł. Opracowano została dokumentacja projektowa na adaptację budynku kotłowni za kwotę 32 800,00 zł oraz zawarto umowę przyłączeniową na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej TAURON za kwotę 963,32 zł. W dniu 07.07.2020 r. Gmina otrzymała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Limit wydatków 2021 – 531 429,00 zł , limit 2022 – 404 896,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania za kwotę 895 790,78 zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 19 680,00 zł. W grudniu 2021 r zawarto aneks do umowy z wykonawcą zwiększający wartość wynagrodzenia do kwoty 916 643,74 zł. W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 531 428,09 zł. W 2022 r. wypłacono pozostała wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy w kwocie 385 215,65 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w kwocie 19 680,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia dofinansowana jest ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 432 579,64 zł.

9) **Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla**

zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów – zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie linii emisji zanieczyszczeń w regionie

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. Dnia 22.12.2020 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Rudna dla Województwa Dolnośląskiego na Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów. Opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów jest niezbędne do rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie Zagłębia Miedziowego i zintensyfikowania kolejowego ruchu aglomeracyjnego, który będzie alternatywą dla ruchu samochodowego. Powyższe będzie miało wpływ na zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz doprowadzi do zmniejszenia liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy Rudna. Porozumienie zostało zmienione aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Dotacja zostanie przekazana w łącznej kwocie 160 977,00 zł w tym:

- w roku 2023 – 160 977,00 zł.

Wypłata dotacji przez Gminę nastąpi po złożeniu wniosku o przekazanie środków finansowych .

10) **Budowa remizy OSP w m. Górzyn – poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł. W marcu 2022 r zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 68 621,70 zł. Termin realizacji umowy do 28.09.2022 r.

11) **Przebudowa obiektu sportowego OSIR w m. Chobienia – poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 500 000,00 zł. W 2021 r zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia, za kwotę 79 234,14 zł. Aneksem nr 1 wydłużono termin realizacji umowy do 30.06.2022 r. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 200 000,00 zł.

12) **Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne – zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 568 513,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę na wykonawstwo robót za kwotę 1 540 222,90 zł. oraz umowę na nadzór inwestorski za kwotę 28 290,00 zł. W ramach limitu wydatków na 2022 wypłacono wynagrodzenia dla wykonawcy i inspektora nadzoru. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 900 000,00 zł.

13) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1 – obniżenie emisji dwutlenku węgla

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 39 000,00 zł. W ramach limitu 2022 r. wydatkowano środki na wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 9 200,00 zł, zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,74 zł. W czerwcu 2022 r. zawarto umowę z Wykonawca robót za kwotę 19 799,51 zł oraz z inspektorem nadzoru za kwotę 2 029,50 zł.

14) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17 – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 62 000,00 zł. Limit 2022 – 62 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi **w** m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17, za kwotę 53 997,00 zł. W ramach limitu na 2022 r. wydatkowano kwotę 6 888,00 zł na wznowienie granic prawnych działki nr 19 obręb Koźlice. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta w kwocie 53 997,00 zł. planowana jest w II półroczu 2022 roku.

15) Odwodnienie drogi w m. Orsk – zabezpieczenie budynków położonych przy drodze przed napływem wód opadowych (okres realizacji 2021-2022)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł. W styczniu 2022 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach limitu 2022 r. wypłacono wynagrodzenie w kwocie 24 993,60 zł. oraz wydatkowano kwotę 7,74 zł na zakup dziennika budowy.

16) Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno – poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej (okres realizacji 2021-2022)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 104 550,00 zł. Limit 2022 – 104 550,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Mleczno , za kwotę 104 550,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w II półroczu 2022 roku.

17) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. Limit 2023 – 100 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w październiku 2021 r. Postępowanie zostało unieważnione. W marcu 2022 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku.

18) Budowa drogi w m. Koźlice – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 936 208,00 zł. W 2021 r. zapłacono wynagrodzenie dla Projektanta w wysokości 23 660,00 zł. Procedurę wyłonienia wykonawcy robót ogłoszono w grudniu
2021 r. W 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą robót za kwotę 897 172,14 zł, oraz umowę na nadzór inwestorski za kwotę 15 375,00 zł. W ramach limitu środków na 2022 r. wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie oraz za nadzór inwestorski. Realizacja zadania współfinansowana jest w Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie 847 162,50 zł. Środki własne gminy 50 009,64 zł.

19) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice – poprawa dostępu do obiektów kulturalnych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 045 000,00 zł. Limit 2022 – 1 045 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w m. Ciechłowice za kwotę 38 130,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w II półroczu 2022 roku. W ramach limitu na 2022 r zakupiono dziennik budowy za 7,74 zł oraz dokonano opłaty przyłączeniowej za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej TAURON w kwocie 568,06 zł.

20) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 z limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 150 000,00 zł. Zawarto umowę z Projektantem na sporządzenie dokumentacji projektowej za kwotę 135 300, zł.

21) Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023 z limitem wydatków w 2023 roku w kwocie 326 000,00 zł.

22) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap – stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 8 937 000,00 zł. Limit 2022 – 520 000,00 zł. Limit 2023 – 8 417 000,00 zł. W 2021

roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap oraz wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 18 500,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 417 000,00 zł.

23) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w grudniu 2021 r. W 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 14 760,00 zł.

24) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 177 120,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 0,00 zł. Limit 2023 – 177 120,00 zł. Zawarta została umowa z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy w m. Rynarcice z kwotę 177 120,00 zł. Wypłatę wynagrodzenia dla projektanta przewiduje się w 2023 r.

25) Przebudowa ronda w m. Rudna – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. Zawarto umowy z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 98 037,00 zł.

26) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni – zapewnienie zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy Rudna

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie projektu robót geologicznych za kwotę 5 535,00 zł.

27) Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice – zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w grudniu 2021 r. W 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 36 039,00 zł.

28) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 339 536,00 zł. Limit 2021 – 28 536,00 zł, limit 2022 – 311 000,00 zł. W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 28 536,00 zł. W 2022 r ogłoszono Procedurę wyłonienia Wykonawcy robót.

29) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wadroże, Radomiłów – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 308 000,00 zł. Limit 2021 – 23 850,00 zł, limit 2022 – 284 150,00 zł. W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 23 849,70 zł. W ramach limitu środków na 2022 r poniesiono wydatki na :

- zakup 3 szt. budek dla owadów - 3 000,00 zł,
- budowę wiaty rekreacyjnej w m. Chełm – 70 904,71 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją budowy wiaty w m. Chełm – 3 075,00 zł.

Zawarto umowę z Wykonawcami na budowę wiaty w m. Wądroże za kwotę 99 989,96 zł oraz budowę wiaty w m. Radomiłów za kwotę 84 900,00 zł. Ponadto zawarto umowę z Wykonawcą na zakup, dostawę i montaż grilla przy wiacie rekreacyjnej w m. Radomiłów za kwotę 4 100,00 zł. Zawarto umowy na nadzór inwestorski nad realizacją budowy wiaty w m. Radomiłów za kwotę 3 075,00 zł oraz budowę wiaty w m. Wądroże za kwotę 3 075,00 zł.

30) Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w październiku 2021 r. Postępowanie zostało unieważnione. W 2022 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zawarcie umowy z Projektantem. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku.

31) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 185 707,00 zł. Limit 2021 – 6 200,00 zł, limit 2022 – 179 507,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na budowę siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice za kwotę 177 662,00 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 1 845,00 zł. Wynagrodzenia dla Wykonawcy oraz inspektora nadzoru wypłacono w ramach limitu środków na 2022 r. Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A w wysokości 84 999,72 zł.

32) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów – zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 500 000,00 zł., limit 2023 – 100 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie projektu robót geologicznych za kwotę 5 535,00 zł. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta planuje się w II półroczu 2022 r.

33) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205 – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. W 2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna zadania własnego Województwa Dolnośląska pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205. W dniu 11 lutego 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 84 402,00 zł. Termin opracowania dokumentacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

34) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm – zapewnienie odpowiedniej ilości dostaw wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 118 450,00 zł. Limit 2022 – 453 131,00 zł. W 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm za kwotę 1 088 820,01 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 7 380,00 zł. W ramach limitu na 2021 rok wydatkowano kwotę 665 318, 94 zł, w tym na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy robót 653 292,02 zł , opłatę przyłączeniową TAURON - 343,33 zł. oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 683,59 zł. W 2022 r. podpisano z Wykonawcą aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie do kwoty 1 099 042,05 zł. W ramach limitu wydatków w 2022 roku zapłacono dla Wykonawcy kwotę 445 750,03 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 7 380,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 220 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków RFIL w kwocie 911 492,84 zł.

35) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap - ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach oświatowych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 9 685 845,00 zł. Limit 2022 – 1 845,00 zł, limit 2022 – 9 684 000,00 zł. W ramach limitu środków w 2022 r. wydatkowano 1 845,00 zł na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W pierwszym półroczu 2022 r. ogłoszono procedurę wyłonienia Wykonawcy.

Postępowanie zostało unieważnione. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 840 000,00 zł.

36) Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice - zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 12 300,00 zł. Limit 2020- 0,00 zł , limit 2021 -0,00 zł Limit 2022 – 12 300,00 zł. W ramach zadania w 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej skablowania linii światłowodowej w m. Juszowice za kwotę 12 300,00 zł. Wynagrodzenie projektanta płatne będzie w II półroczu 2022 r.

37) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna - poprawa stanu technicznego budynków gminnych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 840 000,00 zł. Limit 2022 – 244 016,00 zł. Limit 2023 -595 984,00 zł. W ramach limitu na 2022 r. poniesiono wydatki na przeprojektowanie projektu remontu budynku ul. Ścinawska w Rudnej wraz z zaprojektowaniem instalacji teletechnicznej, komputerowej, alarmowej i klimatyzacji wraz z opracowaniem kosztorysu, przedmiaru robót i STWIOR w wysokości 14 000,00 zł oraz wydatki na zakup dzienników budowy za kwotę 15,48 zł.

38) Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł. Limit 2023 -50 000,00 zł. W 2022 r. zawarto porozumienie z Powiatem Lubińskim w sprawie prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Rudna w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika". W 2022 r zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 24 354, 00 zł. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta przewiduje się w 2023 r.

39) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna – zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 40 158,27 zł. Limit 2022 – 1 845,00 zł. W 2021 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy za kwotę 38 313,27 zł, w 2022 roku zaktualizowano Program Funkcjonalno-Użytkowy za kwotę 1 845,00 zł.

40) Opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna - zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. Limit 2022 - 0,00 zł, 2023 - 200 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. Zarządzeniem Nr 198/2022 Wójt Gminy Rudna z dnia 04 lipca 2022 r. przekazał upoważnienie Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia. W ramach realizacji zadania dotację przeznacza się na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Rudna, Rynarcice i Wysokie.

41) Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. Limit 2022 –0,00zł. Limit 2023 –200 000,00 zł. W II półroczu 2022 roku planowane jest ogłoszenie procedury wyłonienia Wykonawcy.

42) Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna - utrzymanie porządku i czystości w gminie

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 460 000,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 1 460 000,00 zł. W II półroczu 2022 roku planowane jest ogłoszenie procedury wyłonienia Wykonawcy. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 387 000,00 zł.

43) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna - dostęp do nowoczesnych usług publicznych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 100 000,00 zł. Limit 2022 –0,00zł, 2023 – 1 100 000,00 zł. W II półroczu 2022 roku planowane jest ogłoszenie procedury wyłonienia Wykonawcy. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 990 000,00 zł.