

ZARZĄDZENIE NR 75/2024
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudna.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2024
Wójta Gminy Rudna
z dnia 27 marca 2024 r.

WÓJT GMINY RUDNA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ZA 2023 ROK

RUDNA, MARZEC 2024 r.

SPIS TREŚCI

		strona
I.	WSTĘP	1
II.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA	4
	1. Realizacja dochodów budżetowych	4
	2. Dochody wg źródeł	16
	3. Realizacja wydatków budżetowych	18
	4. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe	47
	5. Przychody i rozchody budżetu gminy	50
	6. Wykaz udzielonych dotacji	51
	7. Przychody i koszty zakładu budżetowego	56
	8. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	58
	9. Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	65
	10. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	66
	11. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	68
	12. Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69
	13. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok	71
	14. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok	72
	15. Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	74
	16. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok	76
III.	CZĘŚĆ OPISOWA	81
A	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	81
	1. Dochody według źródeł	81
	2. Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej	92
	3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów	98
B	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	101
	1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach	101
	2. Realizacja wydatków majątkowych	127

	C	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	140
	D	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023 R.	140
	E	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY, w tym z tytułu kredytów i pożyczek	140
	F	DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141
		1. Zakłady budżetowe	141
		2. Jednostki budżetowe	143
IV.		INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY NR LI/358/2022 Z DNIA 24 LISTOPADA 2022 r. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2022 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO, ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ RADY GMINY NR LII/367/2022 Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 r.	144
V.		SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ULG UDZIELONYCH W TRYBIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ RADY GMINY	145
VI.		INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	146

I. WSTĘP

Budżet Gminy Rudna został uchwalony przez Radę Gminy Rudna Uchwałą Nr LII/369/2022 w dniu 22 grudnia 2022 r. w kwotach:

- dochody – 95 064 221,19 zł,
- wydatki – 125 796 228,38 zł,
- przychody – 30 732 007,19 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 31 grudnia 2023 roku, z tego:

- 1) Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 02 stycznia 2023 r.,
- 2) Uchwałą Nr LIII/386/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 13 stycznia 2023 r.,
- 4) Uchwałą Nr LIV/389/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 26 stycznia 2023 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 33/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 01 lutego 2023 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 40/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 16 lutego 2023 r.,
- 8) Uchwałą Nr LV/397/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 27 lutego 2023 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 lutego 2023 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 71/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 13 marca 2023 r.,
- 11) Uchwałą Nr LVII/409/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 marca 2023 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 03 kwietnia 2023 r.,
- 13) Uchwałą Nr LVIII/413/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 111/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 134/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 maja 2023 r.,
- 16) Uchwałą Nr LIX/422/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 25 maja 2023 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 145/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 maja 2023 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 164/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 05 czerwca 2023 r.,
- 19) Uchwałą Nr LX/430/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 187/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 04 lipca 2023 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 203/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 20 lipca 2023 r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 209/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 07 sierpnia 2023 r.,
- 23) Uchwałą Nr LXI/434/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
- 24) Zarządzeniem Nr 224/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- 25) Zarządzeniem Nr 252/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 08 września 2023 r.,
- 26) Uchwałą Nr LXII/439/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 28 września 2023 r.,
- 27) Zarządzeniem Nr 271/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 września 2023 r.,
- 28) Zarządzeniem Nr 300/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 09 października 2023 r.,
- 29) Zarządzeniem Nr 303/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 13 października 2023 r.,
- 30) Uchwałą Nr LXIII/443/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 26 października 2023 r.,
- 31) Zarządzeniem Nr 308/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 października 2023 r.,
- 32) Zarządzeniem Nr 323/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2023 r.,
- 33) Uchwałą Nr LXIV/454/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 30 listopada 2023 r.,
- 34) Zarządzeniem Nr 337/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 01 grudnia 2023 r.,
- 35) Uchwałą Nr LXV/468/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r.,
- 36) Zarządzeniem Nr 356/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2023 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.	02.01.2023	-	-	przeniesienie
2.	10.01.2023	+246 525,31	-	+246 525,31
3.	13.01.2023	-	+13 369,22	+13 369,22
4.	26.01.2023	+5 178 903,73	+417 248,50	+5 596 152,23
5.	31.01.2023	-	+191 001,50	+191 001,50
6.	01.02.2023	-	+6 200,00	+6 200,00
7.	16.02.2023	-	przeniesienie	-
8.	27.02.2023	+2 355 288,77	-99 751,25	+2 255 537,52
9.	28.02.2023	-	-64 705,23	-64 705,23
10.	13.03.2023	-	-	przeniesienie
11.	30.03.2023	+1 390 287,57	-3 807 473,35	-2 417 185,78
12.	03.04.2023	-	+167 195,00	+167 195,00
13.	26.04.2023	+990 062,82	+1 385 564,46	+2 375 627,28
14.	27.04.2023	-	+439 235,17	+439 235,17
15.	15.05.2023	-	+5 916,00	+5 916,00
16.	25.05.2023	+ 1 270 045,40	-1 637 444,10	-367 398,70
17.	26.05.2023	-	+52 893,72	+52 893,72
18.	05.06.2023	-	+20 796,80	+20 796,80
19.	29.06.2023	-1 859 473,68	+458 670,47	-1 400 803,21
20.	04.07.2023	-	+31 790,33	+31 790,33
21.	20.07.2023	-	+2 110,84	+2 110,84
22.	07.08.2023	-	+65 183,92	+65 183,92
23.	24.08.2023	+3 530 785,61	+40 765,77	+3 571 551,38
24.	28.08.2023	-	+33 560,32	+33 560,32
25.	08.09.2023	-	+79 331,00	+79 331,00
26.	28.09.2023	-7 774 230,41	+3 526 340,07	-4 247 890,34
27.	29.09.2023	-	+63 762,19	+63 762,19
28.	09.10.2023	-	+651 478,10	+651 478,10
29.	13.10.2023	-	+69 213,00	+69 213,00
30.	26.10.2023	-2 862 155,32	+927 316,69	-1 934 838,63
31.	30.10.2023	-	+29 601,00	+29 601,00
32.	15.11.2023	-	+94 370,48	+94 370,48
33.	30.11.2023	-3 580 394,61	+1 092 923,43	-2 487 471,18
34.	01.12.2023	-	+38 583,77	+38 583,77
35.	21.12.2023	-3 261 240,50	-99 983,88	-3 361 224,38
36.	22.12.2023	-	+20 382,44	+20 382,44
Ogółem zmiany budżetu		-4 375 595,31	4 215 446,38	-160 148,93
kol. 3+4 = kol. 5			-160 148,93	-160 148,93

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 99 279 667,57 zł,
- wydatki – 125 636 079,45 zł,
- przychody – 26 356 411,88 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,
 - dokonywaniu zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				99 279 667,57	100 889 839,52	101,62
010 - Rolnictwo i leśnictwo				2 913 009,84	2 915 261,55	100,08
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				1 755 816,94	1 755 961,63	100,01
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	144,69	-
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 755 816,94	1 755 816,94	100,00
Dochody bieżące				0,00	144,69	-
Dochody majątkowe				1 755 816,94	1 755 816,94	100,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				219 345,13	219 345,13	100,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				219 345,13	219 345,13	100,00
Dochody majątkowe				219 345,13	219 345,13	100,00
01095 - Pozostała działalność				937 847,77	939 954,79	100,22
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				37 600,00	39 605,03	105,33
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				13 813,00	13 914,99	100,74
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				886 434,77	886 434,77	100,00
Dochody bieżące				937 847,77	939 954,79	100,22
600 - Transport i łączność				3 086 582,57	3 099 147,44	100,41
60004 - Lokalny transport zbiorowy				201 621,00	201 621,51	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				10 260,00	10 260,00	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				191 361,00	191 361,51	100,00
Dochody bieżące				201 621,00	201 621,51	100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				1 742 880,32	1 742 880,32	100,00
6630 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 742 880,32	1 742 880,32	100,00
Dochody majątkowe				1 742 880,32	1 742 880,32	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				270,00	270,00	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				270,00	270,00	100,00
Dochody bieżące				270,00	270,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				1 108 504,25	1 113 697,89	100,47
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 340,00	11 533,64	181,92
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 102 164,25	1 102 164,25	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	1 108 504,25	1 113 697,89	100,47
60017	- Drogi wewnętrzne			0,00	7 380,00	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	7 380,00	-
			Dochody bieżące	0,00	7 380,00	-
60053	- Infrastruktura telekomunikacyjna			33 307,00	33 297,72	99,97
0690	- Wpływy z różnych opłat			7 000,00	6 990,42	99,86
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			26 307,00	26 307,30	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
			Dochody bieżące	33 307,00	33 297,72	99,97
630	- Turystyka			0,00	2,00	-
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	2,00	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2,00	-
			Dochody bieżące	0,00	2,00	-
700	- Gospodarka mieszkaniowa			847 941,00	1 003 558,38	118,35
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			847 941,00	1 003 558,38	118,35
0470	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			1 186,00	1 365,44	115,13
0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			10 400,00	9 422,52	90,60
0690	- Wpływy z różnych opłat			7 000,00	4 267,60	60,97
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			300 404,00	389 934,18	129,80
0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			550,00	4 657,59	846,83
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			496 201,00	548 313,72	110,50
0830	- Wpływy z usług			14 000,00	10 664,24	76,17
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			2 200,00	3 980,94	180,95
0970	- Wpływy z różnych dochodów			16 000,00	30 952,15	193,45
			Dochody bieżące	351 190,00	450 587,07	128,30
			Dochody majątkowe	496 751,00	552 971,31	111,32
750	- Administracja publiczna			15 801 467,77	16 863 557,32	106,72
75011	- Urzędy wojewódzkie			73 869,00	69 447,85	94,01
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			73 869,00	69 444,75	94,01
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	3,10	-
			Dochody bieżące	73 869,00	69 447,85	94,01
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			799 131,14	801 188,30	100,26
0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 350,00	4 350,00	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	2 952,05	98,40

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0929 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,56	-
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 014,55	110,07
			6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14	771 781,14	100,00
			Dochody bieżące	27 350,00	29 407,16	107,52
			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	0,00	90,56	-
			Dochody majątkowe	771 781,14	771 781,14	100,00
			75095 - Pozostała działalność	14 928 467,63	15 992 921,17	107,13
			0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	100,00
			0830 - Wpływy z usług	2 000,00	3 960,00	198,00
			0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	4 186,94	59,81
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	893 800,00	1 619 776,54	181,22
			0929 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	328,56	-
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 174,00	7 174,68	100,01
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 400,40	-
			0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 432 000,00	13 432 000,00	100,00
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	850 135,69	166,69
			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	24 975,54	16 096,42	64,45
			2059 - 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	4 658,46	3 002,31	64,45
			2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,63	193,63	100,00
			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	37 391,66	37 391,66	100,00
			6259 - 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	6 974,34	6 974,34	100,00
			Dochody bieżące	14 877 101,63	15 944 368,23	107,17
			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	29 634,00	19 427,29	65,56
			Dochody majątkowe	51 366,00	48 552,94	94,52
			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	44 366,00	44 366,00	100,00
			751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 275,00	114 419,14	83,35
			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	1 524,00	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	1 524,00	1 524,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	1 524,00	1 524,00	100,00
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			135 062,00	112 271,14	83,13
	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			135 062,00	112 271,14	83,13
			Dochody bieżące	135 062,00	112 271,14	83,13
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			689,00	624,00	90,57
	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			689,00	624,00	90,57
			Dochody bieżące	689,00	624,00	90,57
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
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				387 410,70	387 770,33	100,09
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			324 900,00	325 194,95	100,09
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			224 900,00	224 869,00	99,99
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			100 000,00	100 000,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	325,95	-
			Dochody bieżące	324 900,00	325 194,95	100,09
	75495 - Pozostała działalność			62 510,70	62 575,38	100,10
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	64,68	-
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			62 510,70	62 510,70	100,00
			Dochody bieżące	62 510,70	62 575,38	100,10
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				51 316 658,30	51 891 535,18	101,12
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 600,00	1 297,13	36,03
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			3 600,00	1 297,13	36,03
			Dochody bieżące	3 600,00	1 297,13	36,03
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			37 411 766,00	37 783 449,79	100,99
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			36 784 797,00	37 311 068,59	101,43
	0320 - Wpływy z podatku rolnego			135 347,00	100 563,00	74,30
	0330 - Wpływy z podatku leśnego			396 750,00	394 747,00	99,50
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			64 869,00	65 661,00	101,22
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	25,00	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	32,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	-152 266,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				30 003,00	63 620,00	212,05
Dochody bieżące				37 411 766,00	37 783 449,79	100,99
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 913 699,00	2 080 312,67	108,71
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości				829 079,00	871 933,36	105,17
0320 - Wpływy z podatku rolnego				447 813,00	452 591,16	101,07
0330 - Wpływy z podatku leśnego				7 556,00	7 707,57	102,01
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych				112 591,00	103 350,00	91,79
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn				215 260,00	296 743,03	137,85
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				300 000,00	345 606,98	115,20
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,00	511,09	170,36
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej				100,00	8,00	8,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00	1 861,48	186,15
Dochody bieżące				1 913 699,00	2 080 312,67	108,71
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1 497 421,30	1 536 303,59	102,60
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				40 113,30	40 113,32	100,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej				27 000,00	32 800,93	121,48
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				1 207 000,00	1 232 422,67	102,11
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				136 320,00	153 577,57	112,66
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				82 438,00	74 710,32	90,63
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000,00	200,00	20,00
0690 - Wpływy z różnych opłat				3 000,00	2 000,00	66,67
0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej				300,00	272,00	90,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				250,00	206,78	82,71
Dochody bieżące				1 497 421,30	1 536 303,59	102,60
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				10 490 172,00	10 490 172,00	100,00
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 126 056,00	8 126 056,00	100,00
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				2 364 116,00	2 364 116,00	100,00
Dochody bieżące				10 490 172,00	10 490 172,00	100,00
758 - Różne rozliczenia				10 050 956,91	10 050 960,30	100,00
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				7 911 736,00	7 911 736,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa				7 911 736,00	7 911 736,00	100,00
Dochody bieżące				7 911 736,00	7 911 736,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 811 043,50	1 811 043,50	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin				1 811 043,50	1 811 043,50	100,00
Dochody bieżące				1 811 043,50	1 811 043,50	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				320 867,64	320 868,29	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,65	-
			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	3 195,64	3 195,64	100,00
			2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 672,00	317 672,00	100,00
			Dochody bieżące	320 867,64	320 868,29	100,00
			75816 - Wpływy do rozliczenia	7 309,77	7 312,51	100,04
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	7 309,77	7 312,51	100,04
			Dochody bieżące	7 309,77	7 312,51	100,04
801 - Oświata i wychowanie				4 377 240,18	4 354 841,31	99,49
			80101 - Szkoły podstawowe	3 555 190,00	3 556 678,08	100,04
			0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	307,00	237,00	77,20
			0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	99,00	49,50
			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	34 000,00	32 277,76	94,93
			0830 - Wpływy z usług	73 000,00	77 768,50	106,53
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 015,00	2 796,73	92,76
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 175,00	1 175,20	100,02
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 993,00	6 992,35	99,99
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	15 331,54	92,92
			6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
			Dochody bieżące	135 190,00	136 678,08	101,10
			Dochody majątkowe	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
			80104 - Przedszkola	698 075,22	677 162,06	97,00
			0830 - Wpływy z usług	300 000,00	285 493,92	95,16
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 416,23	74,54
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 594,75	8 594,55	100,00
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 610,47	9 610,47	100,00
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	1 809,84	97,83
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 120,00	370 237,05	98,44
			Dochody bieżące	698 075,22	677 162,06	97,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	30 891,50	30 891,50	100,00
			2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 891,50	30 891,50	100,00
			Dochody bieżące	30 891,50	30 891,50	100,00
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 083,46	89 615,96	96,27
			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	91 035,13	88 081,65	96,76
			2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 048,33	1 534,31	74,91

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	93 083,46	89 615,96	96,27
	80195 - Pozostała działalność			0,00	493,71	-
	2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	493,71	-
			Dochody bieżące	0,00	493,71	-
851 - Ochrona zdrowia				998,37	5 946,97	595,67
	85195 - Pozostała działalność			998,37	5 946,97	595,67
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	204,59	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 744,18	-
	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			998,37	998,20	99,98
			Dochody bieżące	998,37	5 946,97	595,67
852 - Pomoc społeczna				637 987,00	600 902,07	94,19
	85202 - Domy pomocy społecznej			6 000,00	6 000,00	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			6 000,00	6 000,00	100,00
			Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			13 500,00	13 432,22	99,50
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			13 500,00	13 432,22	99,50
			Dochody bieżące	13 500,00	13 432,22	99,50
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			14 390,00	10 323,99	71,74
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			3 990,00	200,00	5,01
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			10 400,00	10 123,99	97,35
			Dochody bieżące	14 390,00	10 323,99	71,74
	85216 - Zasiłki stałe			166 500,00	164 846,74	99,01
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 400,00	3 316,68	97,55
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			163 100,00	161 530,06	99,04
			Dochody bieżące	166 500,00	164 846,74	99,01
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej			174 593,00	171 672,31	98,33
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			2 600,00	1 545,61	59,45
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			20 500,00	18 633,70	90,90
	2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			151 493,00	151 493,00	100,00
			Dochody bieżące	174 593,00	171 672,31	98,33

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				4 000,00	5 503,50	137,59
0970 - Wpływy z różnych dochodów				4 000,00	5 503,50	137,59
Dochody bieżące				4 000,00	5 503,50	137,59
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				14 850,00	3 730,17	25,12
0830 - Wpływy z usług				14 850,00	3 730,17	25,12
Dochody bieżące				14 850,00	3 730,17	25,12
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				95 314,00	80 733,14	84,70
0970 - Wpływy z różnych dochodów				57 426,00	42 845,14	74,61
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				36 500,00	36 500,00	100,00
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 388,00	1 388,00	100,00
Dochody bieżące				95 314,00	80 733,14	84,70
85295 - Pozostała działalność				148 840,00	144 660,00	97,19
0970 - Wpływy z różnych dochodów				4 180,00	0,00	0,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				11 160,00	11 160,00	100,00
6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				133 500,00	133 500,00	100,00
Dochody bieżące				15 340,00	11 160,00	72,75
Dochody majątkowe				133 500,00	133 500,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 217 257,00	951 000,16	78,13
85395 - Pozostała działalność				1 217 257,00	951 000,16	78,13
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	519,96	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów				1 058 037,00	813 487,40	76,89
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				89 860,00	89 554,00	99,66
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				69 360,00	47 438,80	68,40
Dochody bieżące				1 217 257,00	951 000,16	78,13
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				320 286,80	330 064,13	103,05
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				300 000,00	317 358,37	105,79
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	9,22	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	17 349,15	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				300 000,00	300 000,00	100,00
Dochody bieżące				300 000,00	317 358,37	105,79
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				20 286,80	12 705,76	62,63
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				16 666,00	11 718,61	70,31
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				3 620,80	987,15	27,26

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	20 286,80	12 705,76	62,63
855 - Rodzina				3 092 141,22	3 044 779,51	98,47
			85501 - Świadczenie wychowawcze	1 100,00	0,00	0,00
			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
			Dochody bieżące	1 100,00	0,00	0,00
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 856,00	2 962 165,59	98,61
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	12 015,00	5 053,74	42,06
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 700,00	11 586,47	55,97
			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	2 822 000,00	2 795 816,43	99,07
			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	57 367,00	57 366,70	100,00
			2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 374,00	67 372,98	100,00
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	24 969,27	102,33
			Dochody bieżące	3 003 856,00	2 962 165,59	98,61
			85503 - Karta Dużej Rodziny	2 348,00	2 053,95	87,48
			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	2 348,00	2 052,00	87,39
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	-
			Dochody bieżące	2 348,00	2 053,95	87,48
			85504 - Wspieranie rodziny	11 327,22	10 390,72	91,73
			2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 327,22	10 390,72	91,73
			Dochody bieżące	11 327,22	10 390,72	91,73
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 900,00	24 123,60	96,88
			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	24 900,00	24 123,60	96,88
			Dochody bieżące	24 900,00	24 123,60	96,88
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 160,00	38 346,13	93,16
			0690 - Wpływy z różnych opłat	33 032,00	31 090,50	94,12
			0830 - Wpływy z usług	816,00	540,00	66,18
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	539,10	67,39
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	802,00	801,72	99,97
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 710,00	5 374,81	94,13

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	41 160,00	38 346,13	93,16
85517	- Rodzinny kapitał opiekuńczy			7 450,00	7 699,52	103,35
0690	- Wpływy z różnych opłat			7 450,00	7 699,52	103,35
			Dochody bieżące	7 450,00	7 699,52	103,35
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 710 982,31	4 594 474,58	97,53
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi			3 615 490,00	3 561 642,54	98,51
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 222 340,00	2 164 029,68	97,38
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	3 064,40	153,22
0880	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej			100,00	103,00	103,00
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 700,00	7 031,03	190,03
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			350,00	414,43	118,41
6370	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
	Dochody bieżące			2 228 490,00	2 174 642,54	97,58
	Dochody majątkowe			1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			215 654,11	99 956,59	46,35
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	20,77	-
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			5 804,11	71 008,87	1 223,42
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			23 850,00	16 926,95	70,97
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			174 000,00	0,00	0,00
6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			12 000,00	12 000,00	100,00
	Dochody bieżące			29 654,11	87 956,59	296,61
	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			5 804,11	71 008,87	1 223,42
	Dochody majątkowe			186 000,00	12 000,00	6,45
	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			174 000,00	0,00	0,00
90017	- Zakłady gospodarki komunalnej			660,00	1 094,47	165,83
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			660,00	1 094,47	165,83
	Dochody bieżące			660,00	1 094,47	165,83
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			868 644,00	868 644,43	100,00
0690	- Wpływy z różnych opłat			868 644,00	868 644,43	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	868 644,00	868 644,43	100,00
90020	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			25,00	0,00	0,00
0400	- Wpływy z opłaty produktowej			25,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	25,00	0,00	0,00
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			10 509,20	10 509,20	100,00
2320	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000,00	2 000,00	100,00
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			8 509,20	8 509,20	100,00
			Dochody bieżące	10 509,20	10 509,20	100,00
90095	- Pozostała działalność			0,00	52 627,35	-
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			0,00	52 627,27	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,08	-
			Dochody bieżące	0,00	52 627,35	-
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			364 002,60	364 149,83	100,04
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			14 003,00	14 150,23	101,05
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			1 114,00	1 261,98	113,28
2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			12 889,00	12 888,25	99,99
			Dochody bieżące	14 003,00	14 150,23	101,05
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			349 999,60	349 999,60	100,00
6560	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			349 999,60	349 999,60	100,00
			Dochody majątkowe	349 999,60	349 999,60	100,00
926	- Kultura fizyczna			17 270,00	317 269,32	1 837,11
92601	- Obiekty sportowe			117,00	117,00	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			117,00	117,00	100,00
			Dochody bieżące	117,00	117,00	100,00
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			17 153,00	17 152,32	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			25,00	24,09	96,36
2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			17 128,00	17 128,23	100,00
			Dochody bieżące	17 153,00	17 152,32	100,00
92695	- Pozostała działalność			0,00	300 000,00	-
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	300 000,00	-
			Dochody bieżące	0,00	300 000,00	-

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	99 279 667,57	100 889 839,52	101,62
Dochody bieżące	88 765 227,44	90 495 992,14	101,95
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	35 438,11	90 526,72	255,45
Dochody majątkowe	10 514 440,13	10 393 847,38	98,85
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	218 366,00	44 366,00	20,32

Tabela nr 2

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Indeks dynamiki %	Struktura dochodów %
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:	43 821 947,30	44 434 220,17	101,40	44,04
	<i>podatek od nieruchomości</i>	37 613 876,00	38 183 001,95		
	<i>podatek rolny</i>	583 160,00	553 154,16		
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 490 172,00	10 490 172,00	100,00	10,40
3	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320,00	153 577,57	112,66	0,15
4	Dochody z majątku gminy	902 062,00	1 097 909,79	121,71	1,09
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	496 201,00	548 313,72	110,50	
5	Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy	2 436 778,22	2 537 284,41	104,12	2,51
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	4 700,00	-143 374,29	0,00	-0,14
7	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	929 138,77	1 649 615,62	177,54	1,64
8	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400,00	24 974,32	102,35	0,02
9	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	4 109 882,91	4 052 392,88	98,60	4,02
10	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1 742 880,32	1 742 880,32	100,00	1,73
11	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	778 939,00	766 194,93	98,36	0,76
12	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 911 736,00	7 911 736,00	100,00	7,84
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 911 736,00	7 911 736,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00		
13	Zapisy, spadki, darowizny	13 832 000,00	14 132 000,00	102,17	14,01
14	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 891,50	30 891,50	100,00	0,03
15	Rekompensaty utraconych dochodów	30 003,00	63 620,00	0,00	0,06
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 359,20	37 436,15	0,00	0,04
17	Wpływy ze zwrotów dotacji	221 648,00	222 141,70	100,22	0,22

18	Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid-19	69 360,00	47 438,80	0,00	0,05
19	Dotacje celowe ze środków europejskich	253 804,11	134 473,60	0,00	0,13
20	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Polski Ład)	7 553 943,21	7 553 943,21	100,00	7,49
21	Środki otrzymane z funduszy celowych (FP)	11 327,22	10 390,72	91,73	0,01
22	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	349 999,60	349 999,60	100,00	0,35
23	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	133 500,00	133 500,00	100,00	0,13
24	Środki z Funduszu Pomocy - zadania realizowane w związku z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy	544 667,46	541 212,77	99,37	0,54
25	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 811 043,50	1 811 043,50	100,00	1,80
26	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumieniem z jst.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
27	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	1 102 164,25	1 102 164,25	100,00	1,09
	OGÓŁEM DOCHODY	99 279 667,57	100 889 839,52	101,62	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				125 636 079,45	115 770 907,75	92,15
010 - Rolnictwo i leśnictwo				6 703 721,58	6 166 465,73	91,99
01008 - Melioracje wodne				641 800,00	504 525,34	78,61
4300 - Zakup usług pozostałych				611 800,00	486 179,34	79,47
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				25 000,00	18 346,00	73,38
Wydatki bieżące				641 800,00	504 525,34	78,61
wydatki jednostek budżetowych,				641 800,00	504 525,34	78,61
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				641 800,00	504 525,34	78,61
01030 - Izby rolnicze				11 663,00	10 938,35	93,79
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				11 663,00	10 938,35	93,79
Wydatki bieżące				11 663,00	10 938,35	93,79
wydatki jednostek budżetowych,				11 663,00	10 938,35	93,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				11 663,00	10 938,35	93,79
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				3 346 600,28	3 157 441,69	94,35
4300 - Zakup usług pozostałych				6 500,00	2 980,07	45,85
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				250,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 264 033,34	1 256 092,68	99,37
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				320 000,00	142 552,00	44,55
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 755 816,94	1 755 816,94	100,00
Wydatki bieżące				6 750,00	2 980,07	44,15
wydatki jednostek budżetowych,				6 750,00	2 980,07	44,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				6 750,00	2 980,07	44,15
Wydatki majątkowe				3 339 850,28	3 154 461,62	94,45
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				3 339 850,28	3 154 461,62	94,45
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				1 638 823,53	1 490 358,61	90,94
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 419 478,40	1 271 013,48	89,54
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				219 345,13	219 345,13	100,00
Wydatki majątkowe				1 638 823,53	1 490 358,61	90,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				1 638 823,53	1 490 358,61	90,94
01095 - Pozostała działalność				1 064 834,77	1 003 201,74	94,21

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 800,00	1 795,96	37,42
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 613,75	11 613,75	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 985,96	1 985,96	100,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			284,54	284,54	100,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			174 096,82	118 467,83	68,05
4430	- Różne opłaty i składki			869 053,70	869 053,70	100,00
	Wydatki bieżące			1 064 834,77	1 003 201,74	94,21
	wydatki jednostek budżetowych,			1 060 034,77	1 001 405,78	94,47
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 046 150,52	987 521,53	94,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			4 800,00	1 795,96	37,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			13 884,25	13 884,25	100,00
400	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			789 374,00	766 843,31	97,15
40002	- Dostarczanie wody			789 374,00	766 843,31	97,15
2650	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			200 463,00	200 463,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			588 911,00	566 380,31	96,17
	Wydatki bieżące			789 374,00	766 843,31	97,15
	wydatki jednostek budżetowych,			588 911,00	566 380,31	96,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			588 911,00	566 380,31	96,17
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			200 463,00	200 463,00	100,00
600	- Transport i łączność			14 031 925,56	13 039 265,32	92,93
60002	- Infrastruktura kolejowa			152 927,43	152 927,43	100,00
6300	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			152 927,43	152 927,43	100,00
	Wydatki majątkowe			152 927,43	152 927,43	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			152 927,43	152 927,43	100,00
60004	- Lokalny transport zbiorowy			2 430 260,00	2 390 491,09	98,36
2710	- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 380 000,00	2 340 871,09	98,36
4300	- Zakup usług pozostałych			50 260,00	49 620,00	98,73
	Wydatki bieżące			2 430 260,00	2 390 491,09	98,36
	wydatki jednostek budżetowych,			50 260,00	49 620,00	98,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			50 260,00	49 620,00	98,73
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 380 000,00	2 340 871,09	98,36
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie			3 494 860,64	3 493 824,54	99,97
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	974,70	48,73
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			5 700,00	5 700,00	100,00
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 400,00	1 389,20	99,23
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 485 760,64	3 485 760,64	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	9 100,00	8 063,90	88,61
			wydatki jednostek budżetowych,	9 100,00	8 063,90	88,61
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	1 389,20	99,23
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 700,00	6 674,70	86,68
			Wydatki majątkowe	3 485 760,64	3 485 760,64	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 485 760,64	3 485 760,64	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				2 867 138,60	2 322 062,55	80,99
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 641 293,60	2 096 302,55	79,37
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				31 300,00	31 215,50	99,73
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				194 545,00	194 544,50	100,00
			Wydatki bieżące	2 672 593,60	2 127 518,05	79,60
			wydatki jednostek budżetowych,	31 300,00	31 215,50	99,73
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 300,00	31 215,50	99,73
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 641 293,60	2 096 302,55	79,37
			Wydatki majątkowe	194 545,00	194 544,50	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	194 545,00	194 544,50	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				3 215 891,40	3 122 487,17	97,10
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 050,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				200,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 400,00	90,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				22 000,00	140,22	0,64
4270 - Zakup usług remontowych				2 703 770,00	2 683 924,83	99,27
4300 - Zakup usług pozostałych				254 674,00	225 638,72	88,60
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				19 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				189 197,40	189 197,40	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	18 186,00	90,93
			Wydatki bieżące	3 006 694,00	2 915 103,77	96,95
			wydatki jednostek budżetowych,	3 006 694,00	2 915 103,77	96,95
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 999 444,00	2 909 703,77	97,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 250,00	5 400,00	74,48
			Wydatki majątkowe	209 197,40	207 383,40	99,13
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	209 197,40	207 383,40	99,13
60017 - Drogi wewnętrzne				1 784 247,49	1 471 381,08	82,47
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 050,00	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
4270 - Zakup usług remontowych				177 840,00	57 511,91	32,34
4300 - Zakup usług pozostałych				1 219 400,00	1 034 786,71	84,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4520	- Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego			7 800,00	7 730,70	99,11
4610	- Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego			900,00	900,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			301 057,49	301 040,76	99,99
6210	- Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzadowych zakladow budzetowych			70 000,00	69 411,00	99,16
	Wydatki biezace			1 413 190,00	1 100 929,32	77,90
	wydatki jednostek budzetowych,			1 413 190,00	1 100 929,32	77,90
	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 405 940,00	1 100 929,32	78,31
	Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			7 250,00	0,00	0,00
	Wydatki majatkowe			371 057,49	370 451,76	99,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			371 057,49	370 451,76	99,84
60053	- Infrastruktura telekomunikacyjna			86 600,00	86 091,46	99,41
4210	- Zakup materialow i wyposazenia			41 975,00	41 916,64	99,86
4300	- Zakup uslug pozostalych			39 900,00	39 861,72	99,90
4360	- Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych			4 500,00	4 088,10	90,85
4610	- Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego			225,00	225,00	100,00
	Wydatki biezace			86 600,00	86 091,46	99,41
	wydatki jednostek budzetowych,			86 600,00	86 091,46	99,41
	Wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			86 600,00	86 091,46	99,41
630 - Turystyka				5 000,00	4 609,99	92,20
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 000,00	4 609,99	92,20
2360	- Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozytku publicznego			5 000,00	4 609,99	92,20
	Wydatki biezace			5 000,00	4 609,99	92,20
	Dotacje na zadania biezace (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			5 000,00	4 609,99	92,20
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 771 542,20	1 249 799,35	70,55
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 464 775,10	952 694,01	65,04
4110	- Skladki na ubezpieczenia spoleczne			2 600,00	2 378,67	91,49
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			16 000,00	13 910,00	86,94
4260	- Zakup energii			100 000,00	20 886,77	20,89
4270	- Zakup uslug remontowych			16 000,00	120,47	0,75
4300	- Zakup uslug pozostalych			92 000,00	47 874,43	52,04
4390	- Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			15 000,00	2 214,00	14,76
4400	- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe			5 400,00	4 336,80	80,31
4430	- Rozne oplaty i skladki			37 000,00	4 212,06	11,38
4520	- Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego			16 950,00	16 358,55	96,51
4580	- Pozostale odsetki			45 000,00	21,58	0,05
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych			238 400,00	0,00	0,00
4610	- Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego			26 000,00	15 168,58	58,34
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			824 425,10	824 425,02	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	787,08	2,62
	Wydatki bieżące			610 350,00	127 481,91	20,89
	wydatki jednostek budżetowych,			610 350,00	127 481,91	20,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			591 750,00	111 193,24	18,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			18 600,00	16 288,67	87,57
	Wydatki majątkowe			854 425,10	825 212,10	96,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			854 425,10	825 212,10	96,58
70007	-	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		306 767,10	297 105,34	96,85
2650	-	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		70 768,00	70 030,09	98,96
4300	-	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 776,51	94,41
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 999,10	81 999,04	100,00
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	141 299,70	94,20
	Wydatki bieżące			74 768,00	73 806,60	98,71
	wydatki jednostek budżetowych,			4 000,00	3 776,51	94,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 000,00	3 776,51	94,41
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			70 768,00	70 030,09	98,96
	Wydatki majątkowe			231 999,10	223 298,74	96,25
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			231 999,10	223 298,74	96,25
710	-	Działalność usługowa		367 720,00	158 715,57	43,16
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego		268 200,00	81 703,77	30,46
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	1 750,00	29,17
4300	-	Zakup usług pozostałych		256 000,00	79 953,77	31,23
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			268 200,00	81 703,77	30,46
	wydatki jednostek budżetowych,			268 200,00	81 703,77	30,46
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			258 000,00	79 953,77	30,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			10 200,00	1 750,00	17,16
71012	-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		70 000,00	47 491,80	67,85
4300	-	Zakup usług pozostałych		60 000,00	42 980,00	71,63
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	4 511,80	45,12
	Wydatki bieżące			70 000,00	47 491,80	67,85
	wydatki jednostek budżetowych,			70 000,00	47 491,80	67,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			70 000,00	47 491,80	67,85
71035	-	Cmentarze		29 520,00	29 520,00	100,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 520,00	29 520,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe		29 520,00	29 520,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		29 520,00	29 520,00	100,00
730	- Szkolnictwo wyższe i nauka			75 000,00	72 000,00	96,00
		73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		75 000,00	72 000,00	96,00
		3250 - Stypendia różne		75 000,00	72 000,00	96,00
		Wydatki bieżące		75 000,00	72 000,00	96,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		75 000,00	72 000,00	96,00
750	- Administracja publiczna			12 607 411,54	11 193 366,49	88,78
		75011 - Urzędy wojewódzkie		566 212,00	511 890,06	90,41
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 022,00	398 044,05	96,37
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 240,00	16 218,56	84,30
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		72 265,00	69 960,65	96,81
		4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 354,00	9 656,43	93,26
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	2 218,92	14,79
		4300 - Zakup usług pozostałych		20 000,00	5 317,08	26,59
		4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	0,00	0,00
		4410 - Podróże służbowe krajowe		500,00	278,30	55,66
		4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 261,00	6 261,00	100,00
		4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	1 719,50	34,39
		4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 070,00	2 215,57	72,17
		Wydatki bieżące		566 212,00	511 890,06	90,41
		wydatki jednostek budżetowych,		566 212,00	511 890,06	90,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		48 261,00	15 794,80	32,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		517 951,00	496 095,26	95,78
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		412 340,00	357 135,96	86,61
		3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		351 940,00	334 774,90	95,12
		4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	3 432,68	28,61
		4220 - Zakup środków żywności		2 400,00	1 419,12	59,13
		4300 - Zakup usług pozostałych		45 000,00	17 509,26	38,91
		4430 - Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		412 340,00	357 135,96	86,61
		wydatki jednostek budżetowych,		60 400,00	22 361,06	37,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		60 400,00	22 361,06	37,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		351 940,00	334 774,90	95,12
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 869 434,74	9 029 129,93	91,49
		2957 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 624,94	6 624,94	100,00
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		59 000,00	36 484,50	61,84
		4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 252 039,00	5 200 957,95	99,03
		4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		310 626,00	278 987,64	89,81
		4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		981 856,00	867 731,20	88,38

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			133 654,00	120 038,77	89,81
4140	- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			113 224,00	86 208,00	76,14
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			324 518,00	245 062,98	75,52
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			15 848,86	15 848,86	100,00
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 646,00	2 622,68	99,12
4220	- Zakup środków żywności			5 000,00	2 804,49	56,09
4260	- Zakup energii			268 115,00	196 344,06	73,23
4270	- Zakup usług remontowych			160 000,00	46 418,83	29,01
4280	- Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	5 162,00	51,62
4300	- Zakup usług pozostałych			775 672,00	557 890,75	71,92
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50 000,00	13 893,65	27,79
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	0,00	0,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			15 000,00	8 152,38	54,35
4420	- Podróże służbowe zagraniczne			500,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki			40 000,00	39 355,97	98,39
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			107 335,00	107 335,00	100,00
4567	- 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			3 047,00	3 047,00	100,00
4580	- Pozostałe odsetki			16 953,00	9 099,16	53,67
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			251 577,00	235 896,28	93,77
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			32 810,00	15 715,44	47,90
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			154 179,00	153 237,46	99,39
6370	- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			771 781,14	771 781,14	100,00
6697	- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych			2 428,80	2 428,80	100,00
Wydatki bieżące				8 941 045,80	8 101 682,53	90,61
wydatki jednostek budżetowych,				8 853 879,00	8 037 054,55	90,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				2 142 894,00	1 553 623,55	72,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				59 000,00	36 484,50	61,84
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				6 710 985,00	6 483 431,00	96,61
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				28 166,80	28 143,48	99,92
Wydatki majątkowe				928 388,94	927 447,40	99,90
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				2 428,80	2 428,80	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				928 388,94	927 447,40	99,90
75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego			531 370,00	389 655,82	73,33
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			20 520,00	0,00	0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 500,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			95 000,00	12 600,00	13,26
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	1 724,17	8,62

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4300	- Zakup usług pozostałych			393 350,00	375 331,65	95,42
	Wydatki bieżące			531 370,00	389 655,82	73,33
	wydatki jednostek budżetowych,			531 370,00	389 655,82	73,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			413 350,00	377 055,82	91,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			118 020,00	12 600,00	10,68
75095	- Pozostała działalność			1 228 054,80	905 554,72	73,74
2310	- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 678,00	2 677,32	99,97
3030	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			157 000,00	155 010,00	98,73
4100	- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			25 000,00	12 679,95	50,72
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			27 850,00	894,65	3,21
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 300,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			143 200,00	11 958,00	8,35
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	3 391,05	42,39
4217	- Zakup materiałów i wyposażenia			6 729,76	3 731,92	55,45
4219	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 255,24	696,08	55,45
4300	- Zakup usług pozostałych			417 400,00	333 522,21	79,90
4307	- Zakup usług pozostałych			17 961,06	12 079,78	67,26
4309	- Zakup usług pozostałych			3 350,11	2 771,80	82,74
4400	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000,00	5 610,00	93,50
4430	- Różne opłaty i składki			39 071,00	23 824,36	60,98
4500	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			343,00	343,00	100,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			200,00	57,00	28,50
4520	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 157,00	91,90	7,94
4530	- Podatek od towarów i usług (VAT)			300 000,00	273 423,47	91,14
4600	- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 500,00	300,00	20,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 500,00	13 344,60	86,09
4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			161,97	161,97	100,00
4850	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			31,66	31,66	100,00
6057	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 391,66	37 391,66	100,00
6059	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 974,34	11 562,34	89,12
	Wydatki bieżące			1 177 688,80	856 600,72	72,74
	wydatki jednostek budżetowych,			988 714,63	679 633,82	68,74
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			789 171,00	653 907,59	82,86
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			2 678,00	2 677,32	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			157 000,00	155 010,00	98,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			199 543,63	25 726,23	12,89
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			29 296,17	19 279,58	65,81
	Wydatki majątkowe			50 366,00	48 954,00	97,20

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	50 366,00	48 954,00	97,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 366,00	48 954,00	97,20
751	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			137 455,00	114 419,14	83,24
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 704,00	1 524,00	89,44
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 294,21	1 294,21	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			221,37	221,37	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8,42	8,42	100,00
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			180,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			1 704,00	1 524,00	89,44
	wydatki jednostek budżetowych,			1 704,00	1 524,00	89,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 704,00	1 524,00	89,44
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			135 062,00	112 271,14	83,13
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			61 380,00	60 420,00	98,44
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 015,80	2 015,80	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			344,70	344,70	100,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,38	49,38	100,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			6 500,00	6 500,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			36 117,00	14 784,67	40,94
	4300 - Zakup usług pozostałych			28 046,00	28 043,97	99,99
	4410 - Podróże służbowe krajowe			600,00	103,50	17,25
	4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9,12	9,12	100,00
	Wydatki bieżące			135 062,00	112 271,14	83,13
	wydatki jednostek budżetowych,			73 682,00	51 851,14	70,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			64 763,00	42 932,14	66,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			61 380,00	60 420,00	98,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			8 919,00	8 919,00	100,00
	75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			689,00	624,00	90,57
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			65,00	0,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			624,00	624,00	100,00
	Wydatki bieżące			689,00	624,00	90,57
	wydatki jednostek budżetowych,			689,00	624,00	90,57
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			689,00	624,00	90,57
752	- Obrona narodowa			35 200,00	200,00	0,57
	75212 - Pozostałe wydatki obronne			35 200,00	200,00	0,57
	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			35 000,00	0,00	0,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00	100,00
	Wydatki bieżące			35 200,00	200,00	0,57
	wydatki jednostek budżetowych,			200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 879 388,70	2 630 318,27	91,35
75405 - Komendy powiatowe Policji				81 000,00	76 817,74	94,84
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				81 000,00	76 817,74	94,84
			Wydatki bieżące	81 000,00	76 817,74	94,84
			wydatki jednostek budżetowych,	81 000,00	76 817,74	94,84
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 000,00	76 817,74	94,84
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				10 000,00	10 000,00	100,00
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				2 604 798,00	2 480 739,34	95,24
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				8 939,00	8 549,50	95,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				30 000,00	19 720,57	65,74
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				91 000,00	78 041,46	85,76
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				3 140,00	2 257,20	71,89
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				55 200,00	51 500,00	93,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				197 000,00	191 771,43	97,35
4260 - Zakup energii				79 650,00	37 580,76	47,18
4270 - Zakup usług remontowych				25 761,00	10 432,79	40,50
4280 - Zakup usług zdrowotnych				18 100,00	1 331,00	7,35
4300 - Zakup usług pozostałych				54 900,00	50 907,35	92,73
4430 - Różne opłaty i składki				51 100,00	48 569,93	95,05
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 155 408,00	1 145 477,35	99,14
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				74 600,00	74 600,00	100,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				760 000,00	760 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	614 790,00	500 661,99	81,44
			wydatki jednostek budżetowych,	484 851,00	394 350,46	81,33
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 511,00	340 593,26	79,86
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 939,00	8 549,50	95,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	121 000,00	97 762,03	80,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 340,00	53 757,20	92,14
			Wydatki majątkowe	1 990 008,00	1 980 077,35	99,50
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 990 008,00	1 980 077,35	99,50
75414 - Obrona cywilna				20 000,00	5 482,36	27,41

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	5 482,36	27,41
	Wydatki bieżące			20 000,00	5 482,36	27,41
	wydatki jednostek budżetowych,			20 000,00	5 482,36	27,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			20 000,00	5 482,36	27,41
75421	- Zarządzanie kryzysowe			21 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			21 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			21 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,			21 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			21 000,00	0,00	0,00
75495	- Pozostała działalność			142 590,70	57 278,83	40,17
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			68 211,00	39 620,99	58,09
4370	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			28 381,46	2 968,94	10,46
4860	- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			45 998,24	14 688,90	31,93
	Wydatki bieżące			142 590,70	57 278,83	40,17
	wydatki jednostek budżetowych,			142 590,70	57 278,83	40,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			142 590,70	57 278,83	40,17
758	- Różne rozliczenia			5 594 330,31	4 804 404,55	85,88
75814	- Różne rozliczenia finansowe			9 188,31	2 299,55	25,03
4580	- Pozostałe odsetki			5 624,31	85,55	1,52
8550	- Różne rozliczenia finansowe			3 564,00	2 214,00	62,12
	Wydatki bieżące			9 188,31	2 299,55	25,03
	wydatki jednostek budżetowych,			9 188,31	2 299,55	25,03
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			9 188,31	2 299,55	25,03
75818	- Rezerwy ogólne i celowe			783 037,00	0,00	0,00
4810	- Rezerwy			584 337,00	0,00	0,00
6800	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			198 700,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			584 337,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,			584 337,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			584 337,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			198 700,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			198 700,00	0,00	0,00
75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			4 802 105,00	4 802 105,00	100,00
2930	- Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			4 802 105,00	4 802 105,00	100,00
	Wydatki bieżące			4 802 105,00	4 802 105,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych,			4 802 105,00	4 802 105,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 802 105,00	4 802 105,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
801 - Oświata i wychowanie				34 635 860,42	32 130 458,64	92,77
80101 - Szkoły podstawowe				22 589 898,38	21 305 373,04	94,31
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				383 591,00	354 485,34	92,41
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				82 125,00	82 125,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 962 331,13	2 687 642,26	90,73
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				155 810,00	155 807,62	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 591 868,29	1 493 322,34	93,81
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				197 496,25	143 758,23	72,79
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				102 947,00	92 414,80	89,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				291 318,35	275 989,49	94,74
4220 - Zakup środków żywności				300,00	300,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				13 600,00	13 369,21	98,30
4260 - Zakup energii				1 420 922,83	1 127 979,11	79,38
4270 - Zakup usług remontowych				183 489,00	170 105,60	92,71
4280 - Zakup usług zdrowotnych				13 303,00	10 039,50	75,47
4300 - Zakup usług pozostałych				652 806,56	611 364,00	93,65
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 449,56	2 449,56	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				9 409,00	8 073,56	85,81
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 138,81	4 138,81	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 435,00	4 019,18	47,65
4410 - Podróże służbowe krajowe				4 799,00	2 156,28	44,93
4430 - Różne opłaty i składki				15 981,00	14 002,90	87,62
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				343 267,00	343 263,96	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 006,00	3 595,70	71,83
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				51 293,00	18 457,48	35,98
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				57 486,48	57 486,48	100,00
4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				131 548,40	131 548,40	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 005 826,00	5 599 139,58	93,23
4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				410 583,00	410 582,39	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				31 776,57	31 776,57	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				7 507,15	7 507,15	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 009 784,00	4 009 783,54	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 700,00	18 689,00	99,94
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
Wydatki bieżące				15 141 414,38	13 856 900,50	91,52
wydatki jednostek budżetowych,				14 675 698,38	13 420 290,16	91,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				2 976 732,26	2 598 354,01	87,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				465 716,00	436 610,34	93,75
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				11 698 966,12	10 821 936,15	92,50
Wydatki majątkowe				7 448 484,00	7 448 472,54	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 448 484,00	7 448 472,54	100,00
80104	- Przedszkola			6 067 865,82	5 666 388,43	93,38
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			166 962,00	158 377,51	94,86
3040	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			36 000,00	36 000,00	100,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 485 562,00	1 441 853,13	97,06
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			78 076,00	77 943,38	99,83
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			709 240,26	660 791,04	93,17
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			97 676,43	82 661,76	84,63
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			21 600,00	19 303,22	89,37
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			90 335,45	70 657,23	78,22
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			11 000,00	10 422,63	94,75
4260	- Zakup energii			196 715,00	153 871,70	78,22
4270	- Zakup usług remontowych			54 940,00	17 611,01	32,05
4280	- Zakup usług zdrowotnych			9 000,00	7 908,00	87,87
4300	- Zakup usług pozostałych			166 430,00	153 859,72	92,45
4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			79 000,00	78 446,78	99,30
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			327,78	327,78	100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 700,00	2 045,63	75,76
4370	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			747,73	747,73	100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 245,00	1 202,70	96,60
4430	- Różne opłaty i składki			5 550,00	5 452,15	98,24
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			173 683,15	173 683,15	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 150,00	7 531,00	82,31
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 099,17	2 630,85	37,06
4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			14 901,76	14 901,76	100,00
4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			21 807,67	21 807,67	100,00
4790	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 377 767,65	2 234 477,90	93,97
4800	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			138 283,00	138 217,20	99,95
4850	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 420,42	5 420,42	100,00
4860	- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 645,35	1 645,35	100,00
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			105 000,00	86 590,03	82,47
	Wydatki bieżące			5 962 865,82	5 579 798,40	93,58
	wydatki jednostek budżetowych,			5 759 903,82	5 385 420,89	93,50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			802 469,46	685 412,56	85,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			202 962,00	194 377,51	95,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 957 434,36	4 700 008,33	94,81
	Wydatki majątkowe			105 000,00	86 590,03	82,47
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			105 000,00	86 590,03	82,47
80107	- Świetlice szkolne			893 713,71	867 679,61	97,09

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 865,00	42 211,10	92,03
3040	-	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		7 875,00	7 875,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 915,72	114 733,26	95,68
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 116,37	11 154,47	85,04
4190	-	Nagrody konkursowe		1 000,00	950,30	95,03
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		6 319,00	5 899,89	93,37
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		323,00	323,00	100,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		890,00	337,00	37,87
4300	-	Zakup usług pozostałych		7 046,00	6 901,00	97,94
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 345,00	25 344,93	100,00
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 284,00	662,59	29,01
4750	-	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 986,05	6 986,05	100,00
4790	-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		619 137,00	606 690,35	97,99
4800	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		36 698,00	36 697,10	100,00
4850	-	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		830,62	830,62	100,00
4860	-	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		82,95	82,95	100,00
		Wydatki bieżące		893 713,71	867 679,61	97,09
		wydatki jednostek budżetowych,		839 973,71	817 593,51	97,34
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		41 005,95	39 839,07	97,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		53 740,00	50 086,10	93,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		798 967,76	777 754,44	97,34
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół		2 934 889,40	2 309 548,77	78,69
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 000,00	30 478,34	52,55
4300	-	Zakup usług pozostałych		2 858 509,50	2 261 690,53	79,12
4370	-	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 379,90	17 379,90	94,56
		Wydatki bieżące		2 934 889,40	2 309 548,77	78,69
		wydatki jednostek budżetowych,		2 876 889,40	2 279 070,43	79,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 876 889,40	2 279 070,43	79,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		58 000,00	30 478,34	52,55
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 719,00	39 825,11	57,12
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		13 200,00	5 800,00	43,94
4410	-	Podróże służbowe krajowe		700,00	425,70	60,81
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54 319,00	32 099,41	59,09
		Wydatki bieżące		69 719,00	39 825,11	57,12
		wydatki jednostek budżetowych,		69 719,00	39 825,11	57,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		69 719,00	39 825,11	57,12
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 152 391,75	1 078 758,72	93,61

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 250,00	3 785,19	89,06
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				749 215,39	729 841,16	97,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 877,00	40 875,37	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				134 794,86	130 708,24	96,97
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				17 727,62	14 162,79	79,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				11 016,20	10 812,84	98,15
4260 - Zakup energii				115 267,00	78 174,48	67,82
4270 - Zakup usług remontowych				8 624,00	7 646,81	88,67
4280 - Zakup usług zdrowotnych				1 296,00	448,00	34,57
4300 - Zakup usług pozostałych				19 896,00	16 032,84	80,58
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				16,77	16,77	100,00
4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				88,26	88,26	100,00
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 224,80	2 036,88	91,55
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				24 008,00	24 007,24	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 070,00	2 700,00	87,95
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 598,00	0,00	0,00
4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 961,04	14 961,04	100,00
4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 264,88	2 264,88	100,00
4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				195,93	195,93	100,00
Wydatki bieżące				1 152 391,75	1 078 758,72	93,61
wydatki jednostek budżetowych,				1 148 141,75	1 074 973,53	93,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				185 702,96	142 160,05	76,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				4 250,00	3 785,19	89,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				962 438,79	932 813,48	96,92
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				259 137,98	220 868,35	85,23
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 400,00	2 309,64	52,49
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 000,00	141 720,00	99,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				31 650,14	26 436,01	83,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 159,55	4 097,87	79,42
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				4 739,26	2 729,26	57,59
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				145,00	145,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				71 044,03	43 430,57	61,13
Wydatki bieżące				259 137,98	220 868,35	85,23
wydatki jednostek budżetowych,				254 737,98	218 558,71	85,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				4 739,26	2 729,26	57,59
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				4 400,00	2 309,64	52,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				249 998,72	215 829,45	86,33

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				415 517,37	404 508,15	97,35
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 450,12	12 450,12	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				113 197,00	111 678,42	98,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				63 068,44	60 856,50	96,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 198,10	5 967,47	96,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				6 990,00	6 865,15	98,21
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				22 352,42	22 352,42	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				194,27	194,27	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 555,00	2 555,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				188 512,02	181 588,80	96,33
Wydatki bieżące				415 517,37	404 508,15	97,35
wydatki jednostek budżetowych,				403 067,25	392 058,03	97,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				32 091,69	31 966,84	99,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				12 450,12	12 450,12	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				370 975,56	360 091,19	97,07
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				93 083,46	89 615,96	96,27
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 098,20	2 094,57	99,83
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				88 936,93	85 987,08	96,68
4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 048,33	1 534,31	74,91
Wydatki bieżące				93 083,46	89 615,96	96,27
wydatki jednostek budżetowych,				93 083,46	89 615,96	96,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				93 083,46	89 615,96	96,27
80195 - Pozostała działalność				159 643,55	147 892,50	92,64
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	10 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				150,00	119,70	79,80
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				3 370,00	3 260,00	96,74
4190 - Nagrody konkursowe				600,00	595,04	99,17
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				18 900,00	14 790,05	78,25
4220 - Zakup środków żywności				1 000,00	107,01	10,70
4300 - Zakup usług pozostałych				21 920,00	15 317,15	69,88
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				103 703,55	103 703,55	100,00
Wydatki bieżące				159 643,55	147 892,50	92,64
wydatki jednostek budżetowych,				149 643,55	137 892,50	92,15
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				146 123,55	134 512,80	92,05
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				3 520,00	3 379,70	96,01

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
851 - Ochrona zdrowia				3 412 145,70	3 335 923,64	97,77
85153 - Zwalczanie narkomanii				35 230,00	29 047,43	82,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	297,43	29,74
4260 - Zakup energii				300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				33 730,00	28 250,00	83,75
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
Wydatki bieżące				35 230,00	29 047,43	82,45
wydatki jednostek budżetowych,				35 230,00	29 047,43	82,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				35 230,00	29 047,43	82,45
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				245 496,33	177 063,08	72,12
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				32 000,00	31 193,40	97,48
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				10 590,00	7 766,77	73,34
4260 - Zakup energii				1 200,00	1 200,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych				9 000,00	9 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				183 856,33	123 275,23	67,05
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe				750,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				7 700,00	4 227,68	54,90
Wydatki bieżące				245 496,33	177 063,08	72,12
wydatki jednostek budżetowych,				245 496,33	177 063,08	72,12
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				213 496,33	145 869,68	68,32
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				32 000,00	31 193,40	97,48
85195 - Pozostała działalność				3 131 419,37	3 129 813,13	99,95
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				529,13	529,13	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				91,05	91,05	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,90	12,90	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				14 660,32	14 494,79	98,87
4260 - Zakup energii				1 387,76	462,22	33,31
4280 - Zakup usług zdrowotnych				2 710 510,00	2 710 495,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				5 324,97	4 824,80	90,61
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				383 612,24	383 612,24	100,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 291,00	15 291,00	100,00
Wydatki bieżące				2 732 516,13	2 730 909,89	99,94
wydatki jednostek budżetowych,				2 732 516,13	2 730 909,89	99,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				2 731 883,05	2 730 276,81	99,94
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				633,08	633,08	100,00
Wydatki majątkowe				398 903,24	398 903,24	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				398 903,24	398 903,24	100,00
852 - Pomoc społeczna				3 191 278,60	2 998 402,49	93,96
85202 - Domy pomocy społecznej				457 500,00	450 586,06	98,49

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			457 500,00	450 586,06	98,49
	Wydatki bieżące			457 500,00	450 586,06	98,49
	wydatki jednostek budżetowych,			457 500,00	450 586,06	98,49
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			457 500,00	450 586,06	98,49
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.).			970,00	968,86	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	198,86	99,43
4300	Zakup usług pozostałych			770,00	770,00	100,00
	Wydatki bieżące			970,00	968,86	99,88
	wydatki jednostek budżetowych,			970,00	968,86	99,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			970,00	968,86	99,88
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			13 500,00	13 432,22	99,50
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			13 500,00	13 432,22	99,50
	Wydatki bieżące			13 500,00	13 432,22	99,50
	wydatki jednostek budżetowych,			13 500,00	13 432,22	99,50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			13 500,00	13 432,22	99,50
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			81 400,00	51 453,02	63,21
3110	Świadczenia społeczne			79 400,00	51 453,02	64,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			81 400,00	51 453,02	63,21
	wydatki jednostek budżetowych,			2 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			79 400,00	51 453,02	64,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			70 000,00	69 067,84	98,67
3110	Świadczenia społeczne			70 000,00	69 067,84	98,67
	Wydatki bieżące			70 000,00	69 067,84	98,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			70 000,00	69 067,84	98,67
85216	Zasiłki stałe			166 500,00	164 846,74	99,01
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			3 400,00	3 316,68	97,55
3110	Świadczenia społeczne			163 100,00	161 530,06	99,04
	Wydatki bieżące			166 500,00	164 846,74	99,01
	wydatki jednostek budżetowych,			3 400,00	3 316,68	97,55

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 400,00	3 316,68	97,55
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	163 100,00	161 530,06	99,04
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej		1 917 116,60	1 834 901,09	95,71
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 510,00	1 958,20	55,79
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 229 183,00	1 228 551,78	99,95
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 863,00	64 862,52	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 414,00	221 536,66	96,99
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 050,00	25 219,64	78,69
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		28 076,00	22 551,00	80,32
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		77 430,00	59 176,55	76,43
4260	-	Zakup energii		57 334,00	49 363,45	86,10
4270	-	Zakup usług remontowych		26 200,00	24 937,22	95,18
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 468,00	73,40
4300	-	Zakup usług pozostałych		102 772,60	80 845,05	78,66
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 800,00	4 670,47	97,30
4410	-	Podróże służbowe krajowe		2 300,00	1 612,85	70,12
4430	-	Różne opłaty i składki		9 830,00	7 041,54	71,63
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 538,00	31 176,26	92,96
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		105,00	105,00	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 595,00	6 313,20	73,45
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 116,00	3 511,70	57,42
		Wydatki bieżące		1 917 116,60	1 834 901,09	95,71
		wydatki jednostek budżetowych,		1 913 606,60	1 832 942,89	95,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		324 904,60	266 709,59	82,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		3 510,00	1 958,20	55,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 588 702,00	1 566 233,30	98,59
85220	-	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 629,00	20 697,98	67,58
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 134,00	1 728,26	80,99
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	181,13	60,38
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		12 220,00	9 898,00	81,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	603,43	60,34
4260	-	Zakup energii		8 975,00	5 382,75	59,97
4300	-	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 866,95	62,23
4430	-	Różne opłaty i składki		3 000,00	1 037,46	34,58
		Wydatki bieżące		30 629,00	20 697,98	67,58
		wydatki jednostek budżetowych,		30 629,00	20 697,98	67,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		15 975,00	8 890,59	55,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		14 654,00	11 807,39	80,57
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		22 935,00	13 485,09	58,80

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 742,00	2 004,49	73,10
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			750,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			18 523,00	11 480,60	61,98
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			920,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			22 935,00	13 485,09	58,80
	wydatki jednostek budżetowych,			22 935,00	13 485,09	58,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			22 935,00	13 485,09	58,80
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania			137 048,00	110 014,96	80,27
3110	- Świadczenia społeczne			135 660,00	108 626,96	80,07
3290	- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 388,00	1 388,00	100,00
	Wydatki bieżące			137 048,00	110 014,96	80,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			137 048,00	110 014,96	80,27
85295	- Pozostała działalność			293 680,00	268 948,63	91,58
3110	- Świadczenia społeczne			6 600,00	6 590,70	99,86
4300	- Zakup usług pozostałych			24 280,00	23 036,40	94,88
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			262 800,00	239 321,53	91,07
	Wydatki bieżące			30 880,00	29 627,10	95,94
	wydatki jednostek budżetowych,			24 280,00	23 036,40	94,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			24 280,00	23 036,40	94,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			6 600,00	6 590,70	99,86
	Wydatki majątkowe			262 800,00	239 321,53	91,07
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			262 800,00	239 321,53	91,07
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 236 637,00	1 143 385,43	92,46
85395	- Pozostała działalność			1 236 637,00	1 143 385,43	92,46
3110	- Świadczenia społeczne			87 000,00	65 508,63	75,30
3280	- Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			87 240,00	87 240,00	100,00
3290	- Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			1 800,00	1 500,00	83,33
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			522,00	491,17	94,09
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			825 883,00	768 523,62	93,05
4300	- Zakup usług pozostałych			233 372,00	219 308,01	93,97
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			68,00	62,00	91,18
4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			752,00	752,00	100,00
	Wydatki bieżące			1 236 637,00	1 143 385,43	92,46
	wydatki jednostek budżetowych,			1 060 597,00	989 136,80	93,26
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 059 323,00	987 893,63	93,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			176 040,00	154 248,63	87,62

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 274,00	1 243,17	97,58
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza			1 869 711,80	1 705 512,81	91,22
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 742 425,00	1 590 477,40	91,28
	4300		Zakup usług pozostałych	1 742 425,00	1 590 477,40	91,28
			Wydatki bieżące	1 742 425,00	1 590 477,40	91,28
			wydatki jednostek budżetowych,	1 742 425,00	1 590 477,40	91,28
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 742 425,00	1 590 477,40	91,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 286,80	15 635,41	57,30
	3240		Stypendia dla uczniów	23 666,00	14 648,26	61,90
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 620,80	987,15	27,26
			Wydatki bieżące	27 286,80	15 635,41	57,30
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 286,80	15 635,41	57,30
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	99 400,00	99,40
	3240		Stypendia dla uczniów	100 000,00	99 400,00	99,40
			Wydatki bieżące	100 000,00	99 400,00	99,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	99 400,00	99,40
855	- Rodzina			4 776 004,63	4 691 314,53	98,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	0,00	0,00
	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
	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	1 100,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 100,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 161,00	2 938 402,59	98,60
	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	20 950,00	12 258,47	58,51
	3110		Świadczenia społeczne	2 550 997,00	2 527 392,28	99,07
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 686,00	57 685,70	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 090,00	45 090,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258 500,00	255 920,85	99,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 535,00	8 535,00	100,00
			4260 - Zakup energii	3 010,00	3 010,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00
			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	12 470,00	5 588,01	44,81
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,00	1 570,00	100,00
			4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	8 117,28	99,99
			Wydatki bieżące	2 980 161,00	2 938 402,59	98,60
			wydatki jednostek budżetowych,	371 478,00	353 324,61	95,11
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 118,00	45 543,76	74,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 608 683,00	2 585 077,98	99,10
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 360,00	307 780,85	99,17
			85503 - Karta Dużej Rodziny	2 348,00	2 052,00	87,39
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,00	1 711,00	87,34
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	299,00	87,43
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	42,00	89,36
			Wydatki bieżące	2 348,00	2 052,00	87,39
			wydatki jednostek budżetowych,	2 348,00	2 052,00	87,39
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 348,00	2 052,00	87,39
			85504 - Wspieranie rodziny	110 508,22	104 478,53	94,54
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 296,52	75 331,89	95,00
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 152,00	4 151,40	99,99
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 948,12	13 524,66	90,48
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,58	1 897,77	90,43
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 424,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	100,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 030,15	90,16
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
			Wydatki bieżące	110 508,22	104 478,53	94,54
			wydatki jednostek budżetowych,	110 508,22	104 478,53	94,54
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 013,00	9 572,81	95,60
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 495,22	94 905,72	94,44
			85508 - Rodziny zastępcze	147 000,00	140 183,98	95,36
			4430 - Różne opłaty i składki	147 000,00	140 183,98	95,36

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	147 000,00	140 183,98	95,36
			wydatki jednostek budżetowych,	147 000,00	140 183,98	95,36
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	140 183,98	95,36
85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			24 900,00	24 123,60	96,88
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 900,00	24 123,60	96,88
			Wydatki bieżące	24 900,00	24 123,60	96,88
			wydatki jednostek budżetowych,	24 900,00	24 123,60	96,88
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 900,00	24 123,60	96,88
85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 507 987,41	1 480 105,61	98,15
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	1 758,72	70,35
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 012 146,00	1 009 097,46	99,70
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			51 295,00	51 205,36	99,83
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			181 894,00	179 674,04	98,78
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 849,00	16 651,44	98,83
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			24 900,00	23 639,30	94,94
4220	- Zakup środków żywności			69 147,61	66 242,45	95,80
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			650,00	649,95	99,99
4260	- Zakup energii			39 533,00	31 241,90	79,03
4270	- Zakup usług remontowych			1 000,00	990,50	99,05
4280	- Zakup usług zdrowotnych			3 000,00	2 686,00	89,53
4300	- Zakup usług pozostałych			57 094,00	49 331,74	86,40
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	653,57	72,62
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400,00	391,14	97,78
4430	- Różne opłaty i składki			4 030,00	3 790,00	94,04
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 766,51	31 766,51	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 800,00	5 697,10	98,23
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 082,29	4 638,43	91,27
			Wydatki bieżące	1 507 987,41	1 480 105,61	98,15
			wydatki jednostek budżetowych,	1 505 487,41	1 478 346,89	98,20
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 221,12	217 080,16	91,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	1 758,72	70,35
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 267 266,29	1 261 266,73	99,53
85595	- Pozostała działalność			2 000,00	1 968,22	98,41
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 968,22	98,41
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 968,22	98,41
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 968,22	98,41
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 968,22	98,41
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 509 952,42	11 599 285,82	92,72

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 348 950,00	2 241 570,85	95,43
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				657 540,00	638 463,70	97,10
4300 - Zakup usług pozostałych				1 380 010,00	1 306 026,50	94,64
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 400,00	11 385,53	99,87
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				300 000,00	285 695,12	95,23
Wydatki bieżące				2 037 550,00	1 944 490,20	95,43
wydatki jednostek budżetowych,				1 380 010,00	1 306 026,50	94,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 380 010,00	1 306 026,50	94,64
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				657 540,00	638 463,70	97,10
Wydatki majątkowe				311 400,00	297 080,65	95,40
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				311 400,00	297 080,65	95,40
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				5 641 761,00	5 438 517,30	96,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 557,00	95 837,53	80,16
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 000,00	6 249,55	89,28
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				24 644,00	16 566,72	67,22
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 024,00	1 778,14	58,80
4260 - Zakup energii				5 000,00	2 182,02	43,64
4300 - Zakup usług pozostałych				3 830 258,00	3 667 720,45	95,76
4410 - Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				6 000,00	5 000,00	83,33
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 578,00	3 578,00	100,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	38,95	3,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 255,00	321,54	25,62
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				252 245,00	252 244,40	100,00
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
Wydatki bieżące				4 002 516,00	3 799 272,90	94,92
wydatki jednostek budżetowych,				4 002 516,00	3 799 272,90	94,92
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				3 847 036,00	3 678 519,42	95,62
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				155 480,00	120 753,48	77,66
Wydatki majątkowe				1 639 245,00	1 639 244,40	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				1 639 245,00	1 639 244,40	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				507 891,00	507 891,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				507 891,00	507 891,00	100,00
Wydatki bieżące				507 891,00	507 891,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				507 891,00	507 891,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				507 891,00	507 891,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 357 900,00	1 304 068,71	96,04
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 100,00	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	227,55	22,75
4300 - Zakup usług pozostałych				1 349 000,00	1 303 441,16	96,62
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				400,00	400,00	100,00
Wydatki bieżące				1 357 900,00	1 304 068,71	96,04
wydatki jednostek budżetowych,				1 357 900,00	1 304 068,71	96,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 353 400,00	1 304 068,71	96,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				4 500,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				232 287,84	55 557,69	23,92
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 510,00	2 500,00	99,60
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 399,04	2 220,03	92,54
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				423,36	391,77	92,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				428,00	427,50	99,88
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne				410,21	379,63	92,55
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne				72,39	66,99	92,54
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				62,00	0,00	0,00
4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20,23	18,75	92,68
4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3,57	3,30	92,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych				5 000,00	2 583,00	51,66
4300 - Zakup usług pozostałych				23 511,25	9 010,70	38,33
4307 - Zakup usług pozostałych				2 974,63	1 087,50	36,56
4309 - Zakup usług pozostałych				3 300,16	2 891,91	87,63
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 373,00	4 372,65	99,99
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	12 000,00	100,00
6237 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				174 000,00	17 603,96	10,12
Wydatki bieżące				46 287,84	25 953,73	56,07
wydatki jednostek budżetowych,				36 684,25	18 893,85	51,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				33 684,25	15 966,35	47,40
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				3 000,00	2 927,50	97,58
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 603,59	7 059,88	73,51
Wydatki majątkowe				186 000,00	29 603,96	15,92
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				174 000,00	17 603,96	10,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				186 000,00	29 603,96	15,92
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 509 916,40	1 331 258,05	88,17

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	0,00	0,00
4260	- Zakup energii			800 000,00	708 137,73	88,52
4270	- Zakup usług remontowych			415 812,00	370 155,33	89,02
4300	- Zakup usług pozostałych			50 000,00	29 338,86	58,68
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			224 104,40	223 626,13	99,79
	Wydatki bieżące			1 285 812,00	1 107 631,92	86,14
	wydatki jednostek budżetowych,			1 285 812,00	1 107 631,92	86,14
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 285 812,00	1 107 631,92	86,14
	Wydatki majątkowe			224 104,40	223 626,13	99,79
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			224 104,40	223 626,13	99,79
90017	- Zakłady gospodarki komunalnej			464 000,00	362 472,86	78,12
6210	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			464 000,00	362 472,86	78,12
	Wydatki majątkowe			464 000,00	362 472,86	78,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			464 000,00	362 472,86	78,12
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			65 135,00	41 029,43	62,99
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 321,00	1 320,50	99,96
4300	- Zakup usług pozostałych			63 814,00	39 708,93	62,23
	Wydatki bieżące			65 135,00	41 029,43	62,99
	wydatki jednostek budżetowych,			65 135,00	41 029,43	62,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			65 135,00	41 029,43	62,99
90095	- Pozostała działalność			382 111,18	316 919,93	82,94
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			15 000,00	14 990,84	99,94
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			70 000,00	30 814,50	44,02
4270	- Zakup usług remontowych			46 000,00	41 341,71	89,87
4300	- Zakup usług pozostałych			251 111,18	229 772,88	91,50
	Wydatki bieżące			382 111,18	316 919,93	82,94
	wydatki jednostek budżetowych,			367 111,18	301 929,09	82,24
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			367 111,18	301 929,09	82,24
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			15 000,00	14 990,84	99,94
921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 146 673,00	9 423 771,13	92,88
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 532 034,00	8 292 427,57	97,19
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			7 037 534,00	6 989 123,62	99,31
4270	- Zakup usług remontowych			123 000,00	123 000,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			13 000,00	9 201,87	70,78
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 070,00	162,67	2,02
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 285 430,00	1 106 118,41	86,05

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
6220	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			65 000,00	64 821,00	99,72
	Wydatki bieżące			7 181 604,00	7 121 488,16	99,16
	wydatki jednostek budżetowych,			144 070,00	132 364,54	91,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			144 070,00	132 364,54	91,88
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			7 037 534,00	6 989 123,62	99,31
	Wydatki majątkowe			1 350 430,00	1 170 939,41	86,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 350 430,00	1 170 939,41	86,71
92116	- Biblioteki			312 609,00	260 773,22	83,42
2480	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			312 609,00	260 773,22	83,42
	Wydatki bieżące			312 609,00	260 773,22	83,42
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			312 609,00	260 773,22	83,42
92120	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 302 030,00	870 570,34	66,86
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
4300	- Zakup usług pozostałych			2 000,00	1 771,35	88,57
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30,00	30,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	868 768,99	86,88
	Wydatki bieżące			302 030,00	1 801,35	0,60
	wydatki jednostek budżetowych,			2 030,00	1 801,35	88,74
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 030,00	1 801,35	88,74
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			1 000 000,00	868 768,99	86,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 000 000,00	868 768,99	86,88
926	- Kultura fizyczna			8 859 746,99	8 542 445,54	96,42
92601	- Obiekty sportowe			4 380 148,00	4 374 732,88	99,88
4270	- Zakup usług remontowych			637 651,00	637 649,30	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			16 070,00	12 690,82	78,97
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	1 857,52	92,88
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 509 958,75	2 508 066,99	99,92
6100	- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 214 468,25	1 214 468,25	100,00
	Wydatki bieżące			655 721,00	652 197,64	99,46
	wydatki jednostek budżetowych,			655 721,00	652 197,64	99,46
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			655 721,00	652 197,64	99,46
	Wydatki majątkowe			3 724 427,00	3 722 535,24	99,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 724 427,00	3 722 535,24	99,95
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 441 663,00	1 266 411,20	87,84

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
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	0,00	0,00
2800	-	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		658 700,00	558 457,98	84,78
2830	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		641 000,00	640 536,00	99,93
3040	-	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		23 700,00	23 700,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 626,00	0,00	0,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200,00	11 484,00	54,17
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		37 937,00	11 844,28	31,22
4430	-	Różne opłaty i składki		500,00	390,00	78,00
6220	-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000,00	19 998,94	80,00
Wydatki bieżące				1 416 663,00	1 246 412,26	87,98
wydatki jednostek budżetowych,				63 263,00	23 718,28	37,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				38 437,00	12 234,28	31,83
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				1 329 700,00	1 198 993,98	90,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				23 700,00	23 700,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				24 826,00	11 484,00	46,26
Wydatki majątkowe				25 000,00	19 998,94	80,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				25 000,00	19 998,94	80,00
92695	-	Pozostała działalność		3 037 935,99	2 901 301,46	95,50
4260	-	Zakup energii		30 000,00	4 016,75	13,39
4300	-	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 684 769,00	2 576 117,72	95,95
6100	-	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		321 166,99	321 166,99	100,00
Wydatki bieżące				32 000,00	4 016,75	12,55
wydatki jednostek budżetowych,				32 000,00	4 016,75	12,55
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				32 000,00	4 016,75	12,55
Wydatki majątkowe				3 005 935,99	2 897 284,71	96,39
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				3 005 935,99	2 897 284,71	96,39

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	125 636 079,45	115 770 907,75	92,15
Wydatki bieżące	91 814 780,91	83 275 667,57	90,70
wydatki jednostek budżetowych,	71 711 683,83	64 616 555,58	90,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 458 562,05	36 252 926,82	87,44
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 971 524,60	13 835 848,90	92,41
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 064 505,92	4 768 780,15	94,16
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 253 121,78	28 363 628,76	93,75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 066,56	54 482,94	81,24
Wydatki majątkowe	33 821 298,54	32 495 240,18	96,08
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	226 794,80	68 986,76	30,42
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 821 298,54	32 495 240,18	96,08

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:	125 636 079,45	115 770 907,75	92,15
2.	WYDATKI bieżące, w tym:	91 814 780,91	83 275 667,57	90,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 711 683,83	64 616 555,58	90,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 253 121,78	28 363 628,76	93,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 458 562,05	36 252 926,82	87,44
	Dotacje na zadania bieżące	14 971 524,60	13 835 848,90	92,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 064 505,92	4 768 780,15	94,16
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 066,56	54 482,94	81,24
	Wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	„0,00”
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	„0,00”
	<i>Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	<i>280 726,33</i>	<i>206 110,51</i>	<i>73,42</i>
3.	WYDATKI majątkowe, z tego:	33 821 298,54	32 495 240,18	96,08
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	33 821 298,54	32 495 240,18	96,08
	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	2 162 491,00	2 162 490,15	100,00
	Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice	162 806,71	162 806,71	100,00
	Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarce	148 400,00	148 312,86	99,94
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice	144 712,00	0,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce	319 582,00	319 581,55	100,00
	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni	2 500,00	2 460,00	98,40
	Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarce, Mleczno, Gwizdanów	5 535,00	5 535,00	100,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia	1 054 133,70	1 054 133,40	100,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów	152 403,70	152 403,66	100,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno	278 311,70	278 310,90	100,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	123 248,00	111 684,00	90,62
	Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej oraz regenerację istniejących studni w m. Wysokie	70 000,00	14 500,00	20,71
	Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie projektu oraz badań hydrologicznych dla budowy studni głębinowej nr 2 na ujęciu w Koźlicach	50 000,00	7 500,00	15,00
	Dotacja dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna	200 000,00	120 552,00	60,28
	Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno	104 550,00	104 550,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na oprac. studium wykonalności z uwarunkow. środow. dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów"	152 927,43	152 927,43	100,00
	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	3 485 760,64	3 485 760,64	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika	194 545,00	194 544,50	100,00
	Budowa obwodnicy w m. Rynarce	177 120,00	177 120,00	100,00
	Przebudowa ronda w m. Rudna	12 077,40	12 077,40	100,00
	Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi	20 000,00	18 186,00	90,93
	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 80	46 686,49	46 686,49	100,00
	Odwodnienie drogi w m. Orsk	253 371,00	253 370,27	100,00

Utwardzenie części działki nr 65/2 m. Mleczno	1 000,00	984,00	98,40
Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup sprzętu do wykaszania poboczy dróg	70 000,00	69 411,00	99,16
Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna	824 425,10	824 425,02	100,00
Zakup gruntów	30 000,00	787,08	2,62
Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2	9 348,00	9 348,00	100,00
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kęblów 9H/3	46 237,20	46 237,15	100,00
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7	26 413,90	26 413,89	100,00
Zakup nieruchomości	150 000,00	141 299,70	94,20
Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia	29 520,00	29 520,00	100,00
Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna	792 960,14	792 959,60	100,00
Zakup samochodu służbowego	133 000,00	132 059,00	99,29
Cyfrowa Gmina - zwrot płatności	2 428,80	2 428,80	100,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 428,80</i>	<i>2 428,80</i>	<i>100,00</i>
Dostępny samorząd – zakup i montaż platformy schodowej	50 366,00	48 954,00	97,20
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>50 366,00</i>	<i>48 954,00</i>	<i>97,20</i>
Audyt energetyczny remiza Gwizdanów	5 000,00	0,00	0,00
Budowa garażu dla OSP Orsk	408,00	408,00	100,00
Budowa remizy OSP w m. Górzyn	1 150 000,00	1 145 069,35	99,57
Zakup i montaż namiotu garażowego do OSP Gwizdanów	74 600,00	74 600,00	100,00
Dotacja celowa dla OSP Rudna – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	760 000,00	760 000,00	100,00
Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne	198 700,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap	7 314 000,00	7 314 000,00	100,00
Zakup i montaż monitoringu szkolnego	93 774,00	93 773,85	100,00
Zakup i montaż systemu alarmowego	22 010,00	22 009,69	100,00
Zakup bukuracza	18 700,00	18 689,00	99,94
Zakup pieca gazowego	17 000,00	0,00	0,00
Zakup wyposażenia placu zabaw	75 000,00	73 800,00	98,40
Zakup zmywarki	13 000,00	12 790,03	98,38
Budowa tężni solankowej w m. Chobienia	383 612,24	383 612,24	100,00
Zakup urządzenia do leczenia polem magnetycznym wraz z częściami składowymi	15 291,00	15 291,00	100,00
Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w m. Rudna	262 800,00	239 321,53	91,07
Wykonanie ogrodzenia studni na działce nr 222/5 w m. Rudna	11 400,00	11 385,53	99,87
Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych	300 000,00	285 695,12	95,23
Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna	1 639 245,00	1 639 244,40	100,00
Zakup ksera – czyste powietrze	12 000,00	12 000,00	100,00
Dotacja celowa dla Grantobiorców	174 000,00	17 603,96	10,12
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>174 000,00</i>	<i>17 603,96</i>	<i>10,12</i>
Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	44 000,00	43 521,73	98,91
Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów	180 104,40	180 104,40	100,00
Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku w Rudnej Pl. Zwycięstwa 5	464 000,00	362 472,86	78,12
Doświetlenie boiska w m. Orsk	150 000,00	112 918,92	75,28
Modernizacja kotłowni świetlicy w m. Chobienia	146 816,00	146 815,96	100,00
Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna	162 177,00	129 768,69	80,02
Modernizacja placu zabaw w m. Kęblów	8 856,00	8 856,00	100,00
Modernizacja świetlicy w m. Studzionki	40 344,00	40 344,00	100,00
Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice	12 915,00	12 915,00	100,00

	Poprawa efektywności energetycznej świetlicy w Kliszowie	12 300,00	12 300,00	100,00
	Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice	752 022,00	642 199,84	85,40
	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicach w Brodowie, Kębłowie, Mlecznie oraz Toszowicach	65 000,00	64 821,00	99,72
	Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne	1 000 000,00	868 768,99	86,88
	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice	1 381 802,00	1 380 855,60	99,93
	Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	2 321 469,00	2 320 523,64	99,96
	Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów	21 156,00	21 156,00	100,00
	Zakup traktora ogrodowego	25 000,00	19 998,94	80,00
	Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	2 731 655,99	2 731 655,23	100,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice	7 380,00	7 380,00	100,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce	119 700,00	11 070,00	9,25
	Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna	147 200,00	147 179,48	99,99

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie
I		PRZYCHODY	26 356 411,88	58 989 786,04
	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	2 091 298,68	2 091 736,49
	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	15 848,86	15 848,86
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	24 249 264,34	56 882 200,69
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	26 356 411,88	58 989 786,04
		Rozchody	0,00	0,00

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	320 000,00	142 552,00	-	320 000,00	142 552,00	44,55
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	320 000,00	142 552,00	44,55
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	-	320 000,00	142 552,00	44,55	320 000,00	142 552,00	44,55
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-	200 463,00	200 463,00	100,00	0,00	0,00	-	200 463,00	200 463,00	100,00
40002 - Dostarczanie wody	0,00	0,00	-	200 463,00	200 463,00	100,00	200 463,00	200 463,00	100,00	200 463,00	200 463,00	100,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	200 463,00	200 463,00	100,00	0,00	0,00	-	200 463,00	200 463,00	100,00
600 - Transport i łączność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 244 221,03	4 659 512,07	-	5 244 221,03	4 659 512,07	88,85
60002 - Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	152 927,43	152 927,43	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	152 927,43	152 927,43	100,00	152 927,43	152 927,43	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 380 000,00	2 340 871,09	98,36
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 380 000,00	2 340 871,09	98,36	2 380 000,00	2 340 871,09	98,36
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 641 293,60	2 096 302,55	79,37
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 641 293,60	2 096 302,55	79,37	2 641 293,60	2 096 302,55	79,37
60017 - Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	70 000,00	69 411,00	99,16

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		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	-	70 000,00	69 411,00	99,16	70 000,00	69 411,00	99,16
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	-	70 768,00	70 030,09	98,96	0,00	0,00	-	70 768,00	70 030,09	98,96
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	-	70 768,00	70 030,09	98,96	70 768,00	70 030,09	98,96	70 768,00	70 030,09	98,96
	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0,00	0,00	-	70 768,00	70 030,09	98,96	0,00	0,00	-	70 768,00	70 030,09	98,96
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 678,00	2 677,32	-	2 678,00	2 677,32	99,97
	75095 - Pozostała działalność		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 678,00	2 677,32	99,97
	2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 678,00	2 677,32	99,97	2 678,00	2 677,32	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	-	657 540,00	638 463,70	97,10	764 000,00	648 167,98	-	1 421 540,00	1 286 631,68	90,51
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	-	657 540,00	638 463,70	97,10	657 540,00	638 463,70	97,10	957 540,00	924 158,82	96,51
	2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		0,00	0,00	-	657 540,00	638 463,70	97,10	0,00	0,00	-	657 540,00	638 463,70	97,10
	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	-	300 000,00	285 695,12	95,23	300 000,00	285 695,12	95,23
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	464 000,00	362 472,86	78,12
	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	-	464 000,00	362 472,86	78,12	464 000,00	362 472,86	78,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		377 609,00	325 594,22	86,23	0,00	0,00	-	65 000,00	64 821,00	-	442 609,00	390 415,22	88,21
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 037 534,00	6 989 123,62	99,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 102 534,00	7 053 944,62	99,32

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	7 037 534,00	6 989 123,62	99,31	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	7 037 534,00	6 989 123,62	99,31
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	-	65 000,00	64 821,00	99,72	65 000,00	64 821,00	99,72
92116 - Biblioteki	312 609,00	260 773,22	83,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	312 609,00	260 773,22	83,42
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 609,00	260 773,22	83,42	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	312 609,00	260 773,22	83,42
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	683 700,00	578 456,92	-	683 700,00	578 456,92	84,61
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	683 700,00	578 456,92	84,61
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	658 700,00	558 457,98	84,78	658 700,00	558 457,98	84,78
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	-	25 000,00	19 998,94	80,00	25 000,00	19 998,94	80,00
Razem	7 350 143,00	7 249 896,84		928 771,00	908 956,79		7 079 599,03	6 096 187,29		15 358 513,03	14 255 040,92	92,82

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	-	5 000,00	4 609,99	-	5 000,00	4 609,99	92,20
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 000,00	4 609,99	92,20
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	-	5 000,00	4 609,99	92,20	5 000,00	4 609,99	92,20
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	768 939,00	768 549,50	-	768 939,00	768 549,50	99,95
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	768 939,00	768 549,50	99,95
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	8 939,00	8 549,50	95,64	8 939,00	8 549,50	95,64
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	-	760 000,00	760 000,00	100,00	760 000,00	760 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	10 000,00	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	-	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	189 000,00	32 594,80	-	189 000,00	32 594,80	17,25
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	174 000,00	17 603,96	10,12

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
			podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
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	-	174 000,00	17 603,96	10,12	174 000,00	17 603,96	10,12
90095 - Pozostała działalność			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	14 990,84	99,94
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	-	15 000,00	14 990,84	99,94	15 000,00	14 990,84	99,94
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	-	671 000,00	640 536,00	-	671 000,00	640 536,00	95,46
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	671 000,00	640 536,00	95,46
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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
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	-	641 000,00	640 536,00	99,93	641 000,00	640 536,00	99,93
Razem			0,00	0,00		0,00	0,00		1 943 939,00	1 456 290,29		1 943 939,00	1 456 290,29	74,91

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**I.**

(w zł)

PRZYCHODY					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 899 827,00	1 893 820,46	99,68
	40002	Dostarczanie wody	1 899 827,00	1 893 820,46	99,68
600	Transport i łączność		286 258,00	200 373,94	70,00
	60016	Drogi publiczne gminne	143 814,00	94 608,11	65,79
	60017	Drogi wewnętrzne	142 444,00	105 765,83	74,25
700	Gospodarka mieszkaniowa		358 962,00	354 971,43	98,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 706,00	35 355,37	91,34
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 256,00	319 616,06	99,80
710	Działalność usługowa		91 408,00	72 854,59	79,70
	71035	Cmentarze	91 408,00	72 854,59	79,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 745 296,00	6 915 507,37	79,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 362 409,00	3 277 773,54	97,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	507 891,00	507 891,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 213 033,00	1 210 798,56	99,82
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 726 771,00	1 687 480,74	97,72
	90095	Pozostała działalność	1 935 192,00	231 563,53	11,97
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	2 194 116,25	
		Inne zwiększenia	0,00	44 423,95	
		Razem	11 381 751,00	11 676 067,99	102,59
		Stan środków na początek roku	138 963,00	-18 429,05	
		Ogółem	11 520 714,00	11 657 638,94	101,19

KOSZTY					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 108 454,00	760 457,87	68,61
	40002	Dostarczanie wody	1 108 454,00	760 457,87	68,61
600	Transport i łączność		62 784,00	44 550,65	70,96
	60016	Drogi publiczne gminne	44 243,00	31 982,33	72,29
	60017	Drogi wewnętrzne	18 541,00	12 568,32	67,79
700	Gospodarka mieszkaniowa		247 190,00	169 606,75	68,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 994,00	6 035,85	54,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	236 196,00	163 570,90	69,25
710	Działalność usługowa		31 184,00	17 297,71	55,47
	71035	Cmentarze	31 184,00	17 297,71	55,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 932 139,00	8 514 823,09	85,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 881 830,00	1 521 030,39	80,83

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 786,00	35 381,99	46,08
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 504,00	172 643,64	73,94
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 176 194,00	6 431 300,98	89,62
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	318 905,00	219 979,71	68,98
	90095	Pozostała działalność	244 920,00	134 486,38	54,91
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	2 194 116,25	
		Inne zmniejszenia	0,00	29 369,12	
		Razem	11 381 751,00	11 730 221,44	103,06
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	138 963,00	-72 582,50	
		Ogółem	11 520 714,00	11 657 638,94	101,19
		Odpisy amortyzacyjne	0,00	57 257,67	

w tym:

Działalność inwestycyjna ze środków własnych zakładu					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	320,00	2,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	320,00	2,13

II.

Działalność inwestycyjna finansowana z dotacji					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
O10	Rolnictwo i łowiectwo		320 000,00	142 552,00	44,55
	O1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	142 552,00	44,55
600	Transport i łączność		70 000,00	69 411,00	99,16
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	69 411,00	99,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		764 000,00	648 167,98	84,84
	90001	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	285 695,12	95,23
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	464 000,00	362 472,86	78,12
		Ogółem	1 154 000,00	860 130,98	74,53

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				4 109 882,91	4 052 392,88	98,60
010 - Rolnictwo i leśnictwo				886 434,77	886 434,77	100,00
01095 - Pozostała działalność				886 434,77	886 434,77	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				886 434,77	886 434,77	100,00
Dochody bieżące				886 434,77	886 434,77	100,00
600 - Transport i łączność				10 260,00	10 260,00	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				10 260,00	10 260,00	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				10 260,00	10 260,00	100,00
Dochody bieżące				10 260,00	10 260,00	100,00
750 - Administracja publiczna				73 869,00	69 444,75	94,01
75011 - Urzędy wojewódzkie				73 869,00	69 444,75	94,01
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				73 869,00	69 444,75	94,01
Dochody bieżące				73 869,00	69 444,75	94,01
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				137 275,00	114 419,14	83,35
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 524,00	1 524,00	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				1 524,00	1 524,00	100,00
Dochody bieżące				1 524,00	1 524,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				135 062,00	112 271,14	83,13
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				135 062,00	112 271,14	83,13
Dochody bieżące				135 062,00	112 271,14	83,13
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				689,00	624,00	90,57

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			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	689,00	624,00	90,57
			Dochody bieżące	689,00	624,00	90,57
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
758 - Różne rozliczenia				3 195,64	3 195,64	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	3 195,64	3 195,64	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	3 195,64	3 195,64	100,00
			Dochody bieżące	3 195,64	3 195,64	100,00
801 - Oświata i wychowanie				91 035,13	88 081,65	96,76
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 035,13	88 081,65	96,76
			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	91 035,13	88 081,65	96,76
			Dochody bieżące	91 035,13	88 081,65	96,76
851 - Ochrona zdrowia				998,37	998,20	99,98
			85195 - Pozostała działalność	998,37	998,20	99,98
			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	998,37	998,20	99,98
			Dochody bieżące	998,37	998,20	99,98
855 - Rodzina				2 906 615,00	2 879 358,73	99,06
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 367,00	2 853 183,13	99,09
			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	2 822 000,00	2 795 816,43	99,07
			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	57 367,00	57 366,70	100,00
			Dochody bieżące	2 879 367,00	2 853 183,13	99,09

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85503 - Karta Dużej Rodziny				2 348,00	2 052,00	87,39
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				2 348,00	2 052,00	87,39
Dochody bieżące				2 348,00	2 052,00	87,39
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				24 900,00	24 123,60	96,88
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				24 900,00	24 123,60	96,88
Dochody bieżące				24 900,00	24 123,60	96,88
Wydatki				4 106 687,27	4 049 197,24	98,60
010 - Rolnictwo i łowiectwo				886 434,77	886 434,77	100,00
01095 - Pozostała działalność				886 434,77	886 434,77	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 613,75	11 613,75	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 985,96	1 985,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				284,54	284,54	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				3 496,82	3 496,82	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				869 053,70	869 053,70	100,00
Wydatki bieżące				886 434,77	886 434,77	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				886 434,77	886 434,77	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				872 550,52	872 550,52	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				13 884,25	13 884,25	100,00
600 - Transport i łączność				10 260,00	10 260,00	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy				10 260,00	10 260,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				10 260,00	10 260,00	100,00
Wydatki bieżące				10 260,00	10 260,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				10 260,00	10 260,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				10 260,00	10 260,00	100,00
750 - Administracja publiczna				73 869,00	69 444,75	94,01
75011 - Urzędy wojewódzkie				73 869,00	69 444,75	94,01
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				73 869,00	69 444,75	94,01
Wydatki bieżące				73 869,00	69 444,75	94,01
wydatki jednostek budżetowych,				73 869,00	69 444,75	94,01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				73 869,00	69 444,75	94,01

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				137 275,00	114 419,14	83,35
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 524,00	1 524,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 294,21	1 294,21	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				221,37	221,37	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8,42	8,42	100,00
Wydatki bieżące				1 524,00	1 524,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				1 524,00	1 524,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				1 524,00	1 524,00	100,00
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				135 062,00	112 271,14	83,13
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				61 380,00	60 420,00	98,44
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 015,80	2 015,80	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				344,70	344,70	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,38	49,38	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				6 500,00	6 500,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				36 117,00	14 784,67	40,94
4300 - Zakup usług pozostałych				28 046,00	28 043,97	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe				600,00	103,50	17,25
4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				9,12	9,12	100,00
Wydatki bieżące				135 062,00	112 271,14	83,13
wydatki jednostek budżetowych,				73 682,00	51 851,14	70,37
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				64 763,00	42 932,14	66,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				61 380,00	60 420,00	98,44
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				8 919,00	8 919,00	100,00
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				689,00	624,00	90,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				65,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				624,00	624,00	100,00
Wydatki bieżące				689,00	624,00	90,57
wydatki jednostek budżetowych,				689,00	624,00	90,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				689,00	624,00	90,57
752 - Obrona narodowa				200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00
Wydatki bieżące				200,00	200,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				200,00	200,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
801 - Oświata i wychowanie				91 035,13	88 081,65	96,76
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				91 035,13	88 081,65	96,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 098,20	2 094,57	99,83
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				88 936,93	85 987,08	96,68
Wydatki bieżące				91 035,13	88 081,65	96,76
wydatki jednostek budżetowych,				91 035,13	88 081,65	96,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				91 035,13	88 081,65	96,76
851 - Ochrona zdrowia				998,37	998,20	99,98
85195 - Pozostała działalność				998,37	998,20	99,98
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				529,13	529,13	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				91,05	91,05	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,90	12,90	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				40,32	40,32	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				324,97	324,80	99,95
Wydatki bieżące				998,37	998,20	99,98
wydatki jednostek budżetowych,				998,37	998,20	99,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				365,29	365,12	99,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				633,08	633,08	100,00
855 - Rodzina				2 906 615,00	2 879 358,73	99,06
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 879 367,00	2 853 183,13	99,09
3110 - Świadczenia społeczne				2 550 997,00	2 527 392,28	99,07
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 090,00	45 090,00	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				258 500,00	255 920,85	99,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 200,00	1 200,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				8 535,00	8 535,00	100,00
4260 - Zakup energii				3 010,00	3 010,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				7 335,00	7 335,00	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	200,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
Wydatki bieżące				2 879 367,00	2 853 183,13	99,09
wydatki jednostek budżetowych,				328 370,00	325 790,85	99,21
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				19 580,00	19 580,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				2 550 997,00	2 527 392,28	99,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				308 790,00	306 210,85	99,16

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85503 - Karta Dużej Rodziny				2 348,00	2 052,00	87,39
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 959,00	1 711,00	87,34
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				342,00	299,00	87,43
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				47,00	42,00	89,36
Wydatki bieżące				2 348,00	2 052,00	87,39
wydatki jednostek budżetowych,				2 348,00	2 052,00	87,39
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				2 348,00	2 052,00	87,39
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				24 900,00	24 123,60	96,88
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				24 900,00	24 123,60	96,88
Wydatki bieżące				24 900,00	24 123,60	96,88
wydatki jednostek budżetowych,				24 900,00	24 123,60	96,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				24 900,00	24 123,60	96,88

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	4 109 882,91	4 052 392,88	98,60
Dochody bieżące	4 109 882,91	4 052 392,88	98,60
Wydatki	4 106 687,27	4 049 197,24	98,60
Wydatki bieżące	4 106 687,27	4 049 197,24	98,60
wydatki jednostek budżetowych,	1 494 310,27	1 461 384,96	97,80
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 084 342,94	1 058 717,03	97,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 612 377,00	2 587 812,28	99,06
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	409 967,33	402 667,93	98,22

Tabela Nr 9

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	176 433,30	193 690,89	109,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 433,30	193 690,89	109,78
	0270		Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	40 113,30	40 113,32	100,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320,00	153 577,57	112,66
			OGÓŁEM DOCHODY	176 433,30	193 690,89	109,78
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	280 726,33	206 110,51	73,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 230,00	29 047,43	82,45
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	297,43	29,74
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 730,00	28 250,00	83,75
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 496,33	177 063,08	72,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 193,40	97,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	7 766,77	73,34
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 856,33	123 275,23	67,05
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	4 227,68	54,90
			OGÓŁEM WYDATKI	280 726,33	206 110,51	73,42

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	868 644,00	868 644,43	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	868 644,00	868 644,43	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	868 644,00	868 644,43	100,00
			<i>Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	868 644,00	868 644,43	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	868 644,00	868 644,43	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 200,00	43 200,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 200,00	43 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	100,00
			<i>utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>	43 200,00	43 200,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 225 448,00	1 207 468,35	98,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00
			<i>utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych</i>	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 373,00	6 955,65	74,21
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 583,00	51,66
			<i>Przeglądy i bieżące naprawy urządzeń związanych z monitorowaniem jakości powietrza</i>	5 000,00	2 583,00	51,66
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 373,00	4 372,65	99,99
			<i>zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>	4 373,00	4 372,65	99,99

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 075,00	36 512,70	70,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	1 320,50	99,96
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>1 321,00</i>	<i>1 320,50</i>	<i>99,96</i>
4300	Zakup usług pozostałych	50 754,00	35 192,20	69,34
	<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>	<i>32 131,00</i>	<i>25 091,21</i>	<i>78,09</i>
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata" - usługa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 188,77</i>	<i>23,78</i>
	<i>Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej</i>	<i>13 623,00</i>	<i>8 912,22</i>	<i>65,42</i>
OGÓŁEM WYDATKI		1 268 648,00	1 250 668,35	98,58

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 226 040,00	2 171 060,71	97,53
	90002		Gospodarka odpadami	2 226 040,00	2 171 060,71	97,53
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na			
	0490		podstawie odrębnych ustaw	2 222 340,00	2 164 029,68	97,38
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z			
	0910		tytułu podatków i opłat	3 700,00	7 031,03	190,03
			OGÓŁEM DOCHODY	2 226 040,00	2 171 060,71	97,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 002 516,00	3 799 272,90	94,92
	90002		Gospodarka odpadami	4 002 516,00	3 799 272,90	94,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 557,00	95 837,53	80,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 249,55	89,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 644,00	16 566,72	67,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 024,00	1 778,14	58,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 182,02	43,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830 258,00	3 667 720,45	95,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,33
		4440	Odpis na ZFŚS	3 578,00	3 578,00	100,00
			Koszty postępowania sądowego i			
		4610	prokuratorskiego	1 000,00	38,95	3,90
			Szkolenia pracowników niebędących			
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
		4710	zatrudniający	1 255,00	321,54	25,62
			OGÓŁEM WYDATKI	4 002 516,00	3 799 272,90	94,92

Tabela Nr 12

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
§				
600	Transport i łączność			
	Dochody	1 742 880,32	1 742 880,32	100,00
	Wydatki	3 688 005,64	3 686 980,34	99,97
60004	Lokalny transport zbiorowy			
	Wydatki	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Dochody	1 742 880,32	1 742 880,32	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 742 880,32	1 742 880,32	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	<i>1 742 880,32</i>	<i>1 742 880,32</i>	<i>100,00</i>
	Wydatki	3 493 460,64	3 492 435,34	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	974,70	48,74
	<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>974,70</i>	<i>48,74</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 760,64	3 485 760,64	100,00
	<i>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</i>	<i>3 485 760,64</i>	<i>3 485 760,64</i>	<i>100,00</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe			
	Wydatki	194 545,00	194 545,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 545,00	194 545,00	100,00
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczo w zakresie budowy chodnika</i>	<i>194 545,00</i>	<i>194 545,00</i>	<i>100,00</i>
750	Administracja publiczna			
	Dochody	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	2 678,00	2 677,32	99,97

75095	Pozostała działalność			
	Wydatki	2 678,00	2 677,32	99,97
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	2 677,32	99,97
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF</i>	<i>2 678,00</i>	<i>2 677,32</i>	<i>99,97</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	Dochody	2 000,00	2 000,00	100,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
DOCHODY		1 744 880,32	1 744 880,32	100,00
WYDATKI		3 690 683,64	3 689 657,66	99,97

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	7 309,77	7 312,51	100,04
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 309,77	7 312,51	100,04
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 309,77	7 312,51	100,04
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	1 535 635,24	1 535 635,24	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 214 468,25	1 214 468,25	100,00
		6100	realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 468,25	1 214 468,25	100,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	1 214 468,25	1 214 468,25	100,00
	92695		Pozostała działalność	321 166,99	321 166,99	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	321 166,99	321 166,99	100,00
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	321 166,99	321 166,99	100,00
Razem				1 535 635,24	1 535 635,24	100,00

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W
RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 162,07	1 975 162,07	100,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 816,94	1 755 816,94	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 816,94	1 755 816,94	100,00
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 512 776,94	1 512 776,94	100,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Gorzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce</i>	243 040,00	243 040,00	100,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13	219 345,13	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13	219 345,13	100,00
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	219 345,13	219 345,13	100,00
750			Administracja publiczna	771 781,14	771 781,14	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14	771 781,14	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14	771 781,14	100,00
			<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	771 781,14	771 781,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ichrona środowiska	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
			<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
Razem				7 553 943,21	7 553 943,21	100,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 162,07	1 975 162,07	100,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 816,94	1 755 816,94	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 816,94	1 755 816,94	100,00
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>1 512 776,94</i>	<i>1 512 776,94</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Gorzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>	<i>243 040,00</i>	<i>243 040,00</i>	<i>100,00</i>
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13	219 345,13	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13	219 345,13	100,00
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>219 345,13</i>	<i>219 345,13</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna	771 781,14	771 781,14	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14	771 781,14	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14	771 781,14	100,00
			<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	<i>771 781,14</i>	<i>771 781,14</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	<i>3 420 000,00</i>	<i>3 420 000,00</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ichrona środowiska	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00	1 387 000,00	100,00
			<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	<i>1 387 000,00</i>	<i>1 387 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem				7 553 943,21	7 553 943,21	100,00

Tabela nr 15

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

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dodatek węglowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00	15 354,95	45,62
	85395		Pozostała działalność	33 660,00	15 354,95	45,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,95	„0,00”
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	15 300,00	45,62
Dodatek elektryczny						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	23 460,00	92,00
	85395		Pozostała działalność	25 500,00	23 460,00	92,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	23 460,00	92,00
Dodatek gazowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	8 678,80	85,09
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	8 678,80	85,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	8 678,80	85,09

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dodatek węglowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	33 660,00	64,71
	85395		Pozostała działalność	52 020,00	33 660,00	64,71
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	33 000,00	64,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	294,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	360,00	50,42
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	6,00	54,55
Dodatek dla gospodarstw domowych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
Dodatek elektryczny						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	23 460,00	92,00
	85395		Pozostała działalność	25 500,00	23 460,00	92,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	23 000,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,00	57,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	385,00	91,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	18,00	75,00
Dodatek gazowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	8 678,80	85,09
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	8 678,80	85,09
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 508,63	85,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	140,17	82,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00

*Gmina Rudna w 2023 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 15 300,00 zł na wypłatę dodatku węglowego, 23 460,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego, 8 678,80 zł na wypłatę dodatku gazowego. Środki w kwocie 19 380,00 zł stanowią przychody roku 2023.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W
RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	193,63	193,63	100,00
	75095		Pozostała działalność	193,63	193,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	193,63	193,63	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	193,63	193,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 510,70	62 510,70	100,00
	75495		Pozostała działalność	62 510,70	62 510,70	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	62 510,70	62 510,70	100,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	62 510,70	62 510,70	100,00
758			Różne rozliczenia	317 672,00	317 672,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 672,00	317 672,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	317 672,00	317 672,00	100,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	317 672,00	317 672,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 048,33	1 534,31	74,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 048,33	1 534,31	74,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 048,33	1 534,31	74,91
			<i>Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy</i>	2 048,33	1 534,31	74,91
852			Pomoc społeczna	1 388,00	1 388,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 388,00	1 388,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 388,00	1 388,00	100,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	1 388,00	1 388,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 860,00	89 554,00	99,66
	85395		Pozostała działalność	89 860,00	89 554,00	99,66

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	89 860,00	89 554,00	99,66
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	88 024,00	88 024,00	100,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	1 836,00	1 530,00	83,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 620,80	987,15	27,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 620,80	987,15	27,26
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 620,80	987,15	27,26
			<i>Stypendia i świadczenia szkolne uczniów</i>	3 620,80	987,15	27,26
855			Rodzina	67 374,00	67 372,98	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 374,00	67 372,98	100,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	67 374,00	67 372,98	100,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	67 374,00	67 372,98	100,00
Razem				544 667,46	541 212,77	99,37

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	193,63	193,63	100,00
	75095		Pozostała działalność	193,63	193,63	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,97	161,97	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,66	31,66	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	193,63	193,63	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 590,70	57 278,83	40,17
	75495		Pozostała działalność	142 590,70	57 278,83	40,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 211,00	39 620,99	58,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 381,46	2 968,94	10,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 998,24	14 688,90	31,93
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	142 590,70	57 278,83	40,17
801			Oświata i wychowanie	325 612,41	324 098,39	99,54
	80101		Szkoły podstawowe	234 906,97	234 906,97	100,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 449,56	2 449,56	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 138,81	4 138,81	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 486,48	57 486,48	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 548,40	131 548,40	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 776,57	31 776,57	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 507,15	7 507,15	100,00
	80104		Przedszkola	44 850,71	44 850,71	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,78	327,78	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	747,73	747,73	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 901,76	14 901,76	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 807,67	21 807,67	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 420,42	5 420,42	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 645,35	1 645,35	100,00
	80107		Świetlice szkolne	7 899,62	7 899,62	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 986,05	6 986,05	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,62	830,62	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,95	82,95	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 379,90	17 379,90	94,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 379,90	17 379,90	94,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 526,88	17 526,88	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,77	16,77	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88,26	88,26	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 961,04	14 961,04	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 264,88	2 264,88	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93	195,93	100,00
			Edukacja uczniów	323 564,08	322 564,08	99,69

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 048,33	1 534,31	74,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,33	1 534,31	74,91
			<i>Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy</i>	<i>2 048,33</i>	<i>1 534,31</i>	<i>74,91</i>
852			Pomoc społeczna	1 388,00	1 388,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 388,00	1 388,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 388,00	1 388,00	100,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>1 388,00</i>	<i>1 388,00</i>	<i>100,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 860,00	89 554,00	99,66
	85395		Pozostała działalność	89 860,00	89 554,00	99,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	87 240,00	87 240,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,00	752,00	100,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>88 024,00</i>	<i>88 024,00</i>	<i>100,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 500,00	83,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	30,00	83,33
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>1 836,00</i>	<i>1 530,00</i>	<i>83,33</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 620,80	987,15	27,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 620,80	987,15	27,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 620,80	987,15	27,26
			<i>Stypendia i świadczenia szkolne uczniów</i>	<i>3 620,80</i>	<i>987,15</i>	<i>27,26</i>
855			Rodzina	67 374,00	67 372,98	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 374,00	67 372,98	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 686,00	57 685,70	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,00	1 570,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00	8 117,28	99,99
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>67 374,00</i>	<i>67 372,98</i>	<i>100,00</i>
758			Różne rozliczenia	145,31	85,55	58,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145,31	85,55	58,87
		4580	Pozostałe odsetki	145,31	85,55	58,87
			<i>Niewykorzystane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku</i>	<i>145,31</i>	<i>85,55</i>	<i>58,87</i>

Razem	630 784,85	540 958,53	85,76
-------	------------	------------	-------

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zrealizowane 2023 roku dochody budżetowe stanowi kwota 100 889 839,52 tj. 101,62 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2023, z tego: dochody bieżące – 90 495 992,14 zł dochody majątkowe – 10 393 847,38 zł.

1. Dochody według źródeł.

Dochody z podatków i opłat **44 434 220,17 zł**

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

1. Podatek od nieruchomości: 38 183 001,95 zł

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m² 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 – 3,81 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,22 zł od 1 m² 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 553 154,16 zł
 cena 1 q żyta w roku 2022 – z kwoty 74,05 zł/q obniżono do kwoty 30,00 zł/q

3. Podatek od środków transportowych: 169 011,00 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 330,00 zł
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 559,00 zł
 - c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 657,00 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	
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdną (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	178,00
13	14	178,00	486,00
14	15	486,00	663,00
15		685,00	1 553,00
Trzy osie			
12	17	178,00	309,00
17	19	309,00	628,00

19	21	628,00	815,00
21	23	815,00	1 258,00
23	25	1 258,00	1 955,00
25		1 258,00	1 955,00
Cztery osie i więcej			
12	25	815,00	828,00
25	27	828,00	1 292,00
27	29	1 292,00	2 052,00
29	31	2 052,00	3 044,00
31		2 052,00	3 044,00

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 724,00 zł

b) ciągniki balastowe 856,00 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	50,00
18	25	330,00	597,00
25	31	695,00	1 140,00
31		1 754,00	2 404,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1 546,00	2 135,00
40		2 135,00	3 161,00

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 720,00 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	
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	30,00
18	25	220,00	397,00
25		397,00	697,00
Dwie osie			
12	28	260,00	385,00
28	33	761,00	1 057,00
33	38	1 057,00	1 603,00
38		1 424,00	2 110,00
Trzy osie i więcej			
12	38	840,00	1 169,00
38		1 169,00	1 588,001

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

- a) mniej niż 22 miejsca 693,00 zł
- b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 015,00 zł

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 2014 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 2023 rok.

4. Podatek leśny 402 454,57 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego $0,220\text{m}^3 \times 323,18 \text{ zł} = 71,10 \text{ zł/ha}$

5. Opłata od posiadania psów - Rada Gminy Rudna nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.	
6. Opłata skarbowa	32 800,93 zł
- stawki opłaty określone w ustawie o opłacie skarbowej i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych	
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 631,98 zł
8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej	1 297,13 zł
9. Podatek od spadków i darowizn	296 743,03 zł
Osiągnięte wielkości, określone w pkt 7-9, obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy.	
10. Opłata eksploatacyjna	1 232 422,67 zł
11. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 365,44 zł
wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów	
13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, itp.)	85 968,34 zł
14. Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 164 029,68 zł
15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania	9 422,52 zł
16. Wpływy z różnych opłat (§ 0690 – m.in. za wycinkę drzew, za pobyt dziecka w żłobku, za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu gminy)	
909 533,45 zł	
17. Różne opłaty (m. in. opłaty za wydane legitymacje szkolne)	237,00 zł
18. Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych, komorniczych i upomnień	
oraz opłaty prolongacyjnej	7 033,00 zł
19. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	
w obrocie hurtowym	40 113,32 zł

W 2023 roku Rada Gminy Rudna nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 490 172,00 zł
1) Podatek dochodowy od osób fizycznych:	8 126 056,00 zł
Wykazaną kwotę przekazał Minister Finansów na rachunek bieżący budżetu gminy	
2) Podatek dochodowy od osób prawnych:	2 364 116,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 052 392,88 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 2023 r. /rozd. 01095/ 886 434,77 zł
- dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego transportu na wybory parlamentarne /rozd. 60004/ 10 260,00 zł
- pozostałe zadania realizowane przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania realizowane przez USC, refundacja, wybory parlamentarne) /rozd. 75011, 75101, 75108, 75110 75212, 75814/ 187 259,53 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozd. 85502/ 2 795 816,43 zł
- Karta Dużej Rodziny /rozd. 85503/ 2 052,00 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 /rozd. 85513/ 24 123,60 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych /80153/ 88 081,65 zł
- pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia /85195/ 998,20 zł
- świadczenie „500+” 57 366,70 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

766 194,93 zł

z tego:

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /rozd. 80104/ 370 237,05 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /rozd. 85213/ 13 432,22 zł
- zasiłki okresowe /rozd. 85214/ 10 123,99 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych /rozd. 85216/ 161 530,06 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej /rozd. 85219/ 151 493,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania /rozd. 85230/ 36 500,00 zł
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej /rozd. 85295/ 11 160,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /rozd. 85415/ 11 718,61 zł

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst **1 742 880,32 zł**

Gmina zawarła 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. Gmina na realizację zadania otrzymała dotację z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 742 880,32 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **153 577,57 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: **1 097 909,79 zł**

Planowane i zrealizowane kwoty dotyczą najmu i dzierżawy – 540 751,54 zł (w tym: SP Rudna - 21 598,83 zł, SP Chobienia – 10 678,93 zł, UG Rudna – 468 868,75 zł, dochody uzyskane przez gminę

z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 39 605,03 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 4 657,59 zł oraz ze sprzedaży mienia gminy – 548 313,72 zł (UG Rudna), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4 186,94 zł (UG Rudna).

Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy: **2 537 284,41 zł**

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy z tytułu świadczonych usług: 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 – 2 317 469,77 zł (w tym: wpływy z usług – 14 624,24 zł, odszkodowania i kary – 289 453,05 zł, refundacja za pobyt dziecka w przedszkolu – 285 493,92, zwroty z lat ubiegłych – 7 175,33 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3 807,49 zł pozostałe dochody – 1 716 915,74 (w tym m.in.: 813 487,40 zł - dochody ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, 800 000,00 – zwrot podatku VAT),
- dochody uzyskane przez SP Rudna – 79 995,81 zł (w tym: 77 768,50 zł – dochody za korzystanie z basenu, sauny, bilarda, 2 227,31 zł – pozostałe dochody),

- dochody uzyskane przez SP Chobienia – 21 271,78 zł (w tym: 6 992,35 zł – kary i odszkodowania, 1 175,20 – zwroty z lat ubiegłych, 13 104,23 zł – pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Rudnej – 10 875,99 zł (pozostałe dochody, zwroty z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Chobieni – 9 138,87 zł (pozostałe dochody, zwroty z lat ubiegłych),
- dochody uzyskane przez Żłobek Gminny w Rudnej – 6 716,53 zł (w tym: 5 374,81 zł – pozostałe dochody, 801,72 - wpływy z lat ubiegłych),
- GOPS w Rudnej – 91 815,66 zł (w tym: 3 730,17 zł – odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze, 42 300,74 zł – zwrot podopiecznych za obiady, 544,40 zł – zwrot za obiady w szkole i przedszkolu, 18 046,70 zł – refundacja za energię elektryczną NETIA, 6 000,00 zł – odpłatność za pobyt w DPS (w tym za rok ubiegły), 11 586,47 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA, 5 503,50 – zwrot za opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, 200,00 zł – odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, 3 316,68 zł – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, 587,00 zł – wynagrodzenie płatnika.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących

dochód gminy /§0910/

- 143 374,29 zł

Pozostałe odsetki

1 649 615,62 zł

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

Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

24 974,32 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

7 911 736,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej

7 911 736,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej

0,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn

14 132 000,00 zł

W 2023 roku Gmina Rudna otrzymała następujące darowizny:

- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w m. Koźlice;
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 300 000,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Organizacja „Zielonej szkoły” dla uczniów z terenu gminy Rudna”;
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. 100 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych na wodzie i lądzie oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek OSP Chobienia i Gwizdanów;
- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 13 432 000,00 zł zgodnie z porozumieniami zawartymi z KGHM PM S.A. na realizację zadań własnych gminy.

Dotacje celowe ze środków europejskich

134 473,60 zł

w tym:

- dotacja celowa na realizację programu dotyczącego modernizacji systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekt dotyczący zwalczania emisji kominowej - 71 008,87 zł,
- dotacja celowa na realizację Programu „Dostępny samorząd – granty” w łącznej kwocie 63 464,73 zł z czego dotacja na wydatki bieżące – 19 098,73 zł (wykonano wydatki w kwocie 19 279,58 zł i przeznaczono je m.in. na usługę doradczą polegającą na udzieleniu wsparcia dla Urzędu Gminy Rudna w realizacji działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wykonanie transkrypcji audio/video z posiedzeń sesji, komisji oraz innych spotkań Rady Gminy Rudna, zakup i dostawę systemu/urządzeń nawigacyjno-informacyjnych dla osób niedowidzących i niewidomych, usługę tłumacza języka migowego on-line), na wydatki majątkowe – 44 366,00 zł (zakup i montaż platformy schodowej 48 954,00 zł).

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

30 891,50 zł

Rekompensaty utraconych dochodów

63 620,00 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

37 436,15 zł

Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 28 926,95 zł, środki na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu w kwocie 8 509,20 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **47 438,80 zł**

Środki otrzymano na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach pozostałych działań w zakresie polityki społecznej, w tym na obsługę wypłat dodatków:

- dodatek węglowy – 15 300,00 zł;
- dodatek elektryczny – 23 460,00 zł;
- dodatek gazowy – 8 678,80 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład **7 553 943,21 zł**

Gmina Rudna w 2023 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap - 3 420 000,00 zł;
- Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna – dostęp do nowoczesnych usług publicznych – 771 781,14 zł;
- Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice – 1 732 122,07 zł;
- Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce – 243 040,00 zł;
- Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna – 1 387 000,00 zł

Zwroty z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2022 rok **222 141,70 zł**

Środki z Funduszu Pomocy **541 212,77 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 – 193,63 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (polecenie Wojewody) – 62 510,70 zł,
- edukacja uczniów – 317 672,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy – 1 534,31 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1 388,00 zł,

- wypłata świadczenia 300 zł – 1 530,00 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł – 88 024,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 67 372 98 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne uczniów – 987,15 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1 102 164,25 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 101166D w m. Wysokie”.

Środki z Funduszu Pracy

10 390,72 zł

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodziny” w kwocie 10 390,72 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

349 999,60 zł

Gmina Rudna otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dofinansowanie w ramach programu Ochrona zabytków, przeznaczone na realizację zadania pn. „Nieszczyce, dwór (I poł. XVIII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych” – 344 999,60 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

2 000,00 zł

Dotacja otrzymana z Powiatu Lubińskiego na realizację zadania dotyczącego akcji „Sprzątanie świata”.

Środki na uzupełnienie dochodów

1 811 043,50 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

133 500,00 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 133 500,00 zł w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, edycja 2023, Moduł I.

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody z podatków i opłat 44,0%
z tego: podatek od nieruchomości 37,8%

- subwencja z budżetu państwa 7,8%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10,4%
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 4,0%
- zapisy, spadki, darowizny 14,0%.

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – planowana kwota dochodów 2 913 009,84 zł, wykonano dochody w kwocie 2 915 261,55 zł, z tego: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 886 434,77 zł, dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 39 605,03 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 14 059,68 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie 1 975 162,07 zł, z czego 1 732 122,007 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice” i 243 040,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce”.
2. W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowana kwota dochodów 3 086 582,57 zł, wykonano dochody w kwocie 3 099 147,44 zł i dotyczy to zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania dotyczącego transportu zbiorowego ze Starostwa Powiatowego w wysokości 191 361,51 zł, dotacji celowej na transport zbiorowy w związku z wyborami parlamentarnymi w kwocie 10 260,00 zł. W rozdz. 60013 zrealizowano kwotę 1 742 880,32 zł i jest to dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego 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 rozdz. 60014 zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Lubinie w kwocie 270,00 zł. W rozdz. 60016 zrealizowano kwotę 1 113 697,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 101166D w m. Wysokie” w kwocie 1 102 164,25 zł oraz wpływów z tytułu odszkodowań w kwocie 11 533,64 zł. W rozdz. 60017 zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań w wysokości 7 380,00 zł, a w rozdz. 60053 kwota wykonanych dochodów to 33 297,72 zł i dotyczy dochodów z tytułu dzierżawy w wysokości 26 307,30 zł i różnych opłat w wysokości 6 990,42 zł.
3. W dziale **TURYSTYKA** zrealizowano dochody w wysokości 2,00 zł z tytułu odsetek.
4. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowana kwota dochodów 847 941,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1 003 558,38 zł, z tego: z tytułu sprzedaży

mienia gminy – 548 313,72 zł, z oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość – 9 422,52 zł, z tytułu najmu, dzierżawy – 389 934,18 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 4 657,59 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 1 365,44 zł, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy – 10 664,24 zł, różnych opłat – 4 267,60 zł, wpływów z różnych dochodów – 30 952,15 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 3 980,94 zł.

5. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowana kwota dochodów 15 801 467,77 zł, wykonano dochody w kwocie 16 863 557,32 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone – 69 444,75 zł, wsparcie finansowe od KGHM PM S.A. – 13 432 000,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz od środków na rachunkach bankowych – 1 622 728,59 zł, z tytułu sprzedaży składników majątku – 4 186,94 zł, pozostałe dochody – 872 150,24 zł (w tym: zwrot podatku VAT, odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz refundacja z PUP), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 174,68 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań z wynikających z umów – 9 400,40 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 650,00 zł, pozostałe odsetki od środków unijnych na rachunku bankowym – 419,12 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 zł, oraz wpływy z pozostałych usług – 3 960,00 zł. W ramach Funduszy Pomocy otrzymano środki na nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 193,63 zł oraz otrzymano dotację celową ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd” w kwocie 19 098,73 zł na zadania bieżące oraz 44 366,00 zł na zakup i montaż platformy schodowej w ramach ww. projektu. Ponadto zrealizowano środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. „Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna” w kwocie 771 781,14 zł.
6. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowana kwota dochodów 137 275,00 zł, wykonano dochody w kwocie 114 419,14 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, w tym 112 271,14 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
7. W dziale **OBRONA NARODOWA** – planowana kwota 200 zł, wykonano dochody w kwocie 200,00 zł – dotacja na zadania zlecone.
8. W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowana kwota 387 410,70 zł, wykonano 387 770,33 zł, z tego: odszkodowanie za samochód OSP Rudna - 224 869,00 zł, darowizna od Fundacji KGHM PM S.A.

z przeznaczeniem na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych na wodzie i lądzie oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek OSP Chobienia i Gwizdanów – 100 000,00 zł, z tytułu refundacji za wykonanie przyłącza w kwocie 325,95 zł, z tytułu pozostałych odsetek 64,68 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (polecenie Wojewody) – 62 510,70 zł.

9. 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 51 316 658,30 zł, wykonano dochody w kwocie 51 891 535,18 zł, z tego: z tytułu podatków i opłat 41 487 198,63 zł, udziałów z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych 10 490 172,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów 63 620,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 743,09 zł, pozostałych odsetek (§ 0920) 206,78 zł, odsetek – 150 405,32 zł.
10. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowana kwota dochodów 10 050 956,91 zł, wykonano dochody w kwocie 10 050 960,30 zł, z tego: wpływy subwencji z budżetu państwa 7 911 736,00 zł, wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 317 672,00 zł (w tym: dochody na wydatki związaną z pomocą dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie), wpływy na uzupełnienie dochodów 1 811 043,50 zł refundacja wydatków za prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców i zadania realizowane przez USC 3 195,64 zł, odsetki w kwocie 7 312,51 zł oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 0,65 zł.
11. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota dochodów 4 377 240,18 zł, kwota wykonana 4 354 841,31 zł, z tego: z tytułu wpływów od jednostek budżetowych;

Szkoła Podstawowa w Rudnej	103 567,96 zł
-----------------------------------	----------------------

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa	77 768,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	21 598,83 zł
- pozostałe dochody	2 227,31 zł
- wpływy z różnych opłat	229,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	1 744,32 zł

Szkoła Podstawowa w Chobieni	33 110,08 zł
z tego:	
- dochody z najmu	10 678,93 zł
- pozostałe dochody	13 104,23 zł
- wpływy z różnych opłat	107,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	1 052,37 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań	6 992,35 zł
- zwroty z lat ubiegłych	1 175,20 zł
Przedszkole Gminne w Chobieni	9 838,45 zł
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów	602,12 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	699,58 zł
- zwroty z lat ubiegłych	8 536,75 zł
Przedszkole Gminne w Rudnej	11 592,64 zł
z tego:	
- wpływy z różnych dochodów	1 207,72 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	716,65 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań	9 610,47 zł
- zwroty z lat ubiegłych	57,80 zł

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu refundacji za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 370 237,05 zł, wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 285 493,92 zł, wpłaty do budżetu pozostałych środków z wydzielonych rachunków budżetowych w kwocie 30 891,50 zł oraz 0,04 zł z tytułu pozostałych odsetek. W rozdz. 80153 zrealizowano dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 88 081,65 zł oraz na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy w kwocie 1 534,31 zł. W rozdz. 80195 zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji z Fundacji Korzenie i Skrzydła w kwocie 493,71 zł.

Gmina Rudna w 2023 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” w kwocie 3 420 000,00 zł.

12. W dziale **OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota dochodów 998,37 zł, wykonana kwota 5 946,97 zł – dotacja na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 998,20 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 4 744,18 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 204,59 zł.

13. W dziale **POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota dochodów 637 987,00 zł, wykonana kwota dochodów 600 902,07 zł, z tego dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej 384 239,27 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 73 182,34 zł (obejmujące m.in. zwrot podopiecznych za obiady – 42 300,74 zł, zwrot za obiady w szkole i przedszkolu - 544,40 zł, refundacja za energię elektryczną NETIA-18 046,70 zł, odpłatność za pobyt w DPS (w tym za rok ubiegły) - 6 000,00 zł, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 200,00 zł, zwrot za opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym - 5 503,50 zł, wynagrodzenie płatnika – 587,00 zł), dochody z tytułu usług w wysokości 3 730,17 zł (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze), zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 3 316,68 zł oraz pozostałe odsetki 1 545,61 zł Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych w kwocie 133 500,00 zł – środki na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w m. Rudna oraz środki z Funduszu Pomocy w zakresie dożywiania w wysokości 1 388,00 zł.
14. W dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – planowane dochody 1 217 257,00 zł, zrealizowane dochody w kwocie 951 000,16 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300 zł oraz zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł w wysokości 89 554,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 47 438,80 zł na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 15 300,00 zł, dodatku elektrycznego w kwocie 23 460,00 zł, dodatku gazowego w kwocie 8 678,80 zł, ponadto zrealizowano pozostałe dochody ze sprzedaży węgla w wysokości 813 487,40 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 519,96 zł.
15. W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody 320 286,80 zł, wykonano dochody w kwocie 330 064,13 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 11 718,61 zł oraz 987,15 zł z Funduszu Pomocy – zasiłki i stypendia socjalne dla uczniów, uzyskano również wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 17 349,15 zł oraz odsetki w wysokości 9,22 zł. W 2023 roku Gmina Rudna otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM PM S.A. w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Organizacja „Zielonej Szkoły” dla uczniów z terenu Gminy Rudna”.
16. W dziale **RODZINA** – planowana kwota dochodów 3 092 141,22 zł, wykonano dochody w kwocie 3 044 779,51 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2 879 358,73 zł, opłaty od rodziców za pobyt dzieci w żłobku 31 090,50 zł, pozostałe dochody 24 971,22 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami), pozostałe dochody

5 374,81 zł (w tym, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz z tytułu obciążenia kosztami za zastępcze wykonanie przeglądów gwarancyjnych w budynku żłobka), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla Uchodźców w kwocie 67 372,98 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 12 388,19 zł (w tym, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA -11 586,47 zł), wpływy z usług – 540,00 zł, pozostałe odsetki 5 592,84 zł, opłaty za pobyt dziecka w żłobku z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w kwocie 7 699,52 zł oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 roku” w kwocie 10 390,72 zł.

17. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowana kwota dochodów 4 710 982,31 zł, wykonano dochody w kwocie 4 594 474,58 zł, z tego: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 164 029,68 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7 031,03 zł, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz koszty upomnień 3 064,40 zł, odsetki 1 529,75 zł, opłata prolongacyjna – 103,00 zł, dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 52 627,27 zł, wpływy z tytułu różnych opłat (opłata za wycinkę drzew) 868 644,43 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowano dotację celową na projekt dotyczący zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych – konkurs grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkalnym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - kwota 71 008,87 zł oraz dotację z WFOŚiGW w łącznej kwocie 37 436,15 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” – 16 926,95 zł na wydatki bieżące i 12 000,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” oraz na usuwanie azbestu w kwocie 8 509,20 zł. W rozdz. 90026 otrzymano dotację z Powiatu Lubińskiego na realizację zadania dotyczącego akcji „Sprzątanie świata” w kwocie 2 000,00 zł. Ponadto zrealizowano środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. „Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna” w kwocie 1 387 000,00 zł.

18. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – zaplanowane dochody w kwocie 364 002,60 zł, zrealizowano dochody w kwocie 364 149,83 zł i dotyczą one dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach programu Ochrona zabytków realizacji zadania pn. „Nieszczyce, dwór (I poł. XVIII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych”. w kwocie 349 999,60 zł. Ponadto w rozdz. 92109 zrealizowano dochody

z tytułu odsetek w kwocie 1 261,98 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z Centrum Kultury Gminy Rudna w kwocie 12 888,25 zł.

19. W dziale **KULTURA FIZYCZNA** - planowana kwota dochodów 17 270,00 zł, wykonano dochody w kwocie 317 269,32 zł. Ujęto środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 17 128,23 zł, zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 24,09 zł z tytułu kar w kwocie 117,00 zł Ponadto otrzymano środki z tytułu darowizny z od KGHM Polska Miedź S.A w wysokości 300 000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w m. Koźlice.

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 2023 r. odnotowano 10 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 2 566 464,69 zł
z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych	1 646 547,87 zł
- podatek rolny	872 254,98 zł
- podatek od nieruchomości	467 723,21 zł
- od środków transportowych	306 569,68 zł
2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą	919 916,82 zł
- podatek rolny	2 958,09 zł
- podatek od nieruchomości	911 692,06 zł
- podatek od środków transportowych	5 266,67 zł

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

	Umorzenia	Odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty
od osób prawnych	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	-	-
od osób fizycznych	12 229,50	5 164,79
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	-	-
- podatek od środków transportowych	-	-
- podatek od spadków i darowizn	1 334,00	-
- odsetki	2 199,00	652,81
- opłata prolongacyjna	-	-
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 696,50	4 511,98
razem	12 229,50	5 164,79

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 31.12.2023 r.

Lp.	Tytuł należności/zaległości	Należność	
			w tym zaległość
1	Należności z tytułu podatków i opłat	507 508,86	470 060,59
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	605,00	605,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	42 603,27	42 578,27
	Podatek rolny od osób prawnych	1 285,00	1 285,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	78 519,42	78 519,42
	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	192,87	192,87
	Podatek od środków transportowych	7 007,00	7 007,00
	Podatek pobierany w formie karty podatkowej	716,16	716,16
	Podatek od spadków i darowizn	4 974,00	4 974,00
	Wpływy z opłaty za trwały zarząd	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 863,20	2 323,20
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	319 222,63	282 632,36
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,67	1 814,67
	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	2 434,49	2 434,49
	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 560,00	28 560,00

	Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej	16 425,15	16 418,15
2	Odsetki od nieterminowych wpłat	145 105,01	-
3	Pozostałe należności, w tym m.in.	1 748 519,10	1 633 860,52
	Dochody z tytułu dzierżawy	10 175,29	9 273,85
	Dochody z tytułu sprzedaży mienia	100 521,50	100 521,50
	Wpływy z usług	90 565,68	10 723,06
	Pozostałe odsetki	115 612,26	114 589,27
	Pozostałe dochody	128 921,46	98 706,87
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 222 560,00	1 222 560,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	764,32	764,32
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	74 316,65	74 316,65
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 081,94	2 405,00
	Razem	2 401 132,97	2 103 921,11

Na koniec 2023 roku w sprawozdaniu Rb-27s wykazano nadpłaty w kwocie 90 841,39 zł, z tego m.in. nadpłaty z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 913,74 zł, z tytułu opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 358,57 zł, z tytułu dochodów za dzierżawy – 687,15 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 26 882,04 zł, z tytułu pozostałych dochodów – 1 999,89 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 31 grudnia 2023 r.) stanowi kwota 507 378,43 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 celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 121 630,72 zł.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku zrealizowano w wysokości 115 770 907,75 zł stanowiącej 92,15% planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące – 83 275 667,57 zł, tj. 90,70% planowanych wielkości /91 814 780,91 zł/,
- wydatki majątkowe – 32 495 240,18 zł, tj. 96,08% planowanych wielkości /33 821 298,54 zł/.

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków bieżących 1 725 047,77 zł wykonanie 1 521 645,50 zł, tj. 88,21%.

Środki w kwocie 180 152,89 zł przeznaczono na:

- konserwację urządzeń melioracji podstawowej – 10 762,50 zł,

Zadanie dotyczy konserwacji rowów należących do Skarbu Państwa. Na podstawie umowy zawartej w 2022 roku rozpoczęto realizację prac konserwacyjnych na cieku wodnym „Przychowska Struga” w obrębie Wądroże o łącznej długości 350 mb,

- konserwacja zbiorników wodnych – 31 297,35 zł,
- opłatę za usługi wodne na rzecz Wód Polskich – 18 346,00 zł,
- opłata za korzystanie z nieruchomości PKP – 2 980,07 zł,
- wyłapywanie i odstawianie do schroniska bezdomnych zwierząt – 85 384,00 zł,
- usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt – 20 063,01 zł,
- pozostałe wydatki – 11 319,96 zł (m. in. adopcja bezdomnych psów, sprawowanie opieki nad kotami).

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 10 938,35 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 – 886 434,77 zł (zadanie zrealizowane w 100%).

Wykonanie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w dziale 010 stanowiło kwotę 444 119,49 zł i dotyczyło nw. zadań:

- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – 185 519,30 zł,
- konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna – 130 000,00 zł,
- konserwacja zbiorników wodnych – 128 600,19 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan wydatków bieżących 789 374,00 zł wykonanie 766 843,31 zł, tj. 97,15%.

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 – 200 463,00 zł, tj. 100,00% (plan 200 463,00 zł).

Dopłata do taryfy za wodę stanowiła kwotę 566 380,31 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących 9 618 437,60 zł wykonanie 8 628 197,59 zł, tj. 89,70%.

Środki przeznaczono na następujące cele:

1) lokalny transport zbiorowy – 2 390 491,09 zł:

a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego – 2 340 871,09 zł, tj. 98,36% /plan 2 380 000,00 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;

b) opracowanie wdrożeniowego projektu komunikacji gminnej Gminy Rudna – 39 360,00 zł,

c) zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – 10 260,00 zł;

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.

2) drogi publiczne wojewódzkie – 8 063,90 zł:

Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego na kwotę 1 389,20 zł.

Środki w kwocie 7 700,00 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 wydatkowano w kwocie 6 674,00 zł, tj. 86,68%.

3) drogi publiczne powiatowe – 2 127 518,05 zł:

Gmina Rudna zawarła z Powiatem Lubińskim umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany – Górzyn - Naroczyce”. W 2023 r. udzielono dotacji w kwocie 1 368 243,76 zł, tj. 80,90% (plan 1 691 293,60 zł). Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wykonywania robót budowlanych.

Środki w kwocie 950 000,00 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 zostały zrealizowane na kwotę 728 058,79 zł, tj. 76,64%. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wykonywania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Wydatek w kwocie 31 215,50 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

4) drogi publiczne gminne – 2 915 103,77 zł:

- a) wykonanie organizacji ruchu – 5 400,00 zł,
- b) zakup druków – zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób – 140,22 zł,
- c) wydatki remontowe – 2 683 924,83 zł, z tego:

- remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany – plan 749 070,00 zł wykonanie 749 070,00 zł, tj. 100,00%,

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych.

- remont drogi gminnej nr 101166D w m. Wysokie/ plan 1 835 400,00 zł wykonanie 1 835 353,57 zł, tj. 100,00%

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych.

Źródłem finansowania zadania były m. in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /1 101 212,14 zł/.

- opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg gminnych – 72 265,70 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na mapy zasadnicze /310,70 zł/ oraz opracowanie dokumentacji projektowych (remont drogi gminnej nr 101166D w m. Wysokie /15 375,00 zł/, remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże-Kliszów /16 605,00 zł/, remont drogi gminnej nr 101162D w m. Gawronki /18 450,00 zł/, remont drogi gminnej nr 101161D w m. Radoszyce /21 525,00 zł/.

- prace remontowe przystanków autobusowych – 2 566,56 zł,
- bieżące naprawy chodników i dróg gminnych – 24 669,00 zł;

d) zakup usług pozostałych 225 638,72 zł, z tego:

- uzupełnianie znaków drogowych – 21 884,55 zł,
- utrzymanie i urządzenie, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – 43 200,00 zł,
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pni – 40 390,00 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany – 11 070,00 zł,

- wykonanie tablicy informacyjnej oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania Remont drogi gminnej nr 101166D w m. Wysokie – 24 341,85 zł,
Źródłem finansowania zadania były m. in. środki z Funduszu Rozwoju Dróg /952,11 zł/.
 - wykaszanie i odkrzaczanie poboczy, wykoszenie i wyczyszczenie rowu w m. Radomiłów, przegląd stanu technicznego dróg publicznych, wykonanie oznakowania pionowego w pasach dróg w miejscowościach Rudna, Chobienia, Koźlice, zakup i montaż tabliczek kierunkowych – 79 395,92 zł,
 - pozostałe wydatki – 5 356,40 zł;
- 5) drogi wewnętrzne – 1 100 929,32 zł:
- a) wydatki remontowe – 57 511,91 zł:
 - bieżące naprawy chodników i dróg – 42 672,13 zł,
 - pozostałe usługi remontowe na drogach wewnętrznych – 14 839,78 zł,
 - b) usługi pozostałe – 1 034 786,71 zł:
 - uzupełnianie znaków drogowych – 24 919,97 zł,
 - wykaszanie poboczy – 104 957,06 zł,
 - odkrzaczanie poboczy dróg wewnętrznych, ścinka poboczy, udroźnienie przepustu w m. Miłogoszcz – 58 509,68 zł,
 - zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników – 846 400,00 zł,
 - c) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 7 730,70 zł,
 - d) koszty postępowania apelacyjnego – 900,00 zł;
- 6) infrastruktura telekomunikacyjna – 86 091,46 zł:
- a) utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna”.

TURYSTYKA – plan wydatków bieżących 5 000,00 zł wykonanie 4 609,99 zł, tj. 92,20%.

Środki w kwocie 4 609,99 zł przeznaczono w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa. W drodze otwartego konkursu ofert udzielono dotacji dla Gminnego Klubu Żeglarskiego „Marina” Chobienia na realizację zadania pn. „Kajakowa przystopka na Odrze”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków bieżących 685 118,00 zł, wykonanie 201 288,51 zł, tj. 29,38%. Wydatki obejmowały:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 127 481,91 zł
 - a) koszty utrzymania poczekalni PKP – 17 969,84 zł,

- b) zakup gazu i energii do lokali usługowych, których właścicielem jest gmina – 20 886,77 zł,
 - c) zakup usług remontowych (naprawa drzwi do poczekalni PKP w Rudnej) – 120,47 zł,
 - d) wycenę gruntów, budynków, budowli – 32 345,00 zł,
 - e) ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 8 277,90 zł,
 - f) opłaty z tytułu wyłączeń gruntów i użytkowania wieczystego – 16 358,55 zł,
 - g) koszty sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – 2 214,00 zł,
 - h) odsetki od nieterminowej wpłaty za użytkowanie wieczyste – 21,58 zł,
 - i) koszty komornicze – 15 168,58 zł,
 - j) pozostałe wydatki – 14 119,22 zł
- 2) gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy – 73 806,60 zł
- a) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na realizację zadania dot. najmu lokali mieszkalnych i socjalnych – 70 030,09 zł,
 - b) montaż domków metalowych (na narzędzia) przy lokalach stanowiących własność Gminy Rudna – 3 776,51 zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdz. 70005 związane jest z niższymi kosztami za media i niezakończonym postępowaniem sądowym w sprawie wypłaty odszkodowania.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan wydatków bieżących 338 200,00 zł, wykonanie 129 195,57 zł, tj. 38,20%.

Wydatki dotyczyły:

- prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudnej związane z opiniowaniem projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna – 1 750,00 zł,
- 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) – 22 938,35 zł,
- usług związanych z obsługą i opieką nad oprogramowaniem GIAP przeznaczonym na cele gospodarki przestrzennej – 6 642,00 zł,
- sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna – 50 373,42 zł,
- podziałów nieruchomości oraz okazania granic nieruchomości – 42 980,00 zł,
- opłat z tytułu sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 4 511,80 zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdz. 71004 związane jest z zawarciem umowy na sporządzenie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z terminem płatności w 2024 roku.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA plan wydatków bieżących 75 000,00 zł wykonanie 72 000,00 zł, tj. 96,00%.

W 2023 roku wypłacono 36 jednorazowych stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna na łączną kwotę 72 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków bieżących 11 628 656,60 zł wykonanie 10 216 965,09 zł, tj. 87,86%.

Środki przeznaczone na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC /rozdz. 75011/ - 511 890,06 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 69 444,75 zł, tj. 94,01%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy /rozdz. 75022/ – 357 135,96 zł, w tym: koszty diet radnych – 334 774,90 zł;
- 3) wydatki na zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy /rozdz. 75023/ – 8 101 682,53 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, doradztwo RODO, obsługa informatyczna, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup materiałów biurowych, 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, monitoring, opłaty za radiodbiorniki, świadczenia BHP, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych, opłata za ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON;

W ramach zadania Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna poniesiono wydatki w kwocie ogółem 433 965,40 zł na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Uchwałą Nr LIV/389/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 26 stycznia 2023 r. wprowadzono środki w kwocie 19 494,86 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, Uchwałą Nr LIV/389/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. zwiększono plan wydatków na ww. zadaniu o kwotę

3 300,00 zł, Uchwałą Nr LXII/439/2023 z dnia 28 września 2023 r. zwiększono plan wydatków na ww. zadaniu o kwotę 6 624,94 zł celem zwrotu płatności w związku z końcowym rozliczeniem projektu, Zarządzeniem Nr 323/2024 Wójta Gminy Rudna z 15 listopada 2023 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 3 047,00 zł na odsetki od zwracanych płatności. Ostatecznie plan wydatków bieżących na ww. zadanie ukształtował się na poziomie 32 466,80 zł, z czego wydatkowano 32 391,94 zł, tj. 99,77% Środki przeznaczono na zakup notebooków oraz komputerów stacjonarnych z monitorem.

4) promocję gminy /rozd. 75075/ - 389 655,82 zł;

5) wydatki z zakresu pozostałej działalności /rozd. 75095/ - kwota 837 127,51 zł, w tym: dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF – 2 677,32 zł, diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 155 010,00 zł, koszty poboru podatków – 43 015,40 zł, rozliczenia VAT – 273 423,47 zł, obsługa prawna Urzędu i doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT – 289 625,06 zł oraz pozostałe wydatki – 73 376,26 zł.

Ponadto gmina realizowała zadanie dotyczące nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Wydatkowano kwotę 193,63 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 193,63 zł.

Uchwałą Nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok wprowadzono plan wydatków w kwocie 29 296,17 zł na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”. Wykorzystano środki w kwocie 19 279,58 zł, tj. 65,81% i przeznaczono je m. in. na usługę doradczą polegającą na udzieleniu wsparcia dla Urzędu Gminy Rudna w realizacji działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wykonanie transkrypcji audio/video z posiedzeń sesji, komisji oraz innych spotkań Rady Gminy Rudna, zakup i dostawę systemu/urządzeń nawigacyjno-informacyjnego dla osób niedowidzących i niewidomych, usługę tłumacza języka migowego on-line.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wydatków bieżących 137 455,00 zł wykonanie 114 419,14 zł, tj. 83,24%.

Z kwoty 1 704,00 zł zaplanowanej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców /rozd. 75101/ wydatkowano 1 524,00 zł, tj. 89,44%.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 73 682,00 zł na zadanie zlecone /rozd. 75108/ związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została wykorzystana na

kwotę 51 851,14 zł, tj. 70,37%.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 59 700,00 zł /rozd. 75108/ na zadanie zlecone związane z finansowaniem zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została wykorzystana na kwotę 59 700,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 680,00 zł /rozd. 75108/ na zadanie zlecone związane z finansowaniem wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej została wykorzystana na kwotę 720,00 zł, tj. 42,86%.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 689,00 zł /rozd. 75110/ na zadanie zlecone dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego została wykorzystana w kwocie 624,00 zł, tj. 90,57%.

OBRONA NARODOWA plan wydatków bieżących 35 200,00 zł wykonanie 200,00 zł, tj. 0,57%.

Środki w kwocie 35 000 zł zaplanowane na wypłatę świadczeń rekompensujących za odbycie ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy nie były wydatkowane w 2023 roku, z uwagi na przejęcie w całości wypłacanego świadczenia rekompensującego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 200 zł została wykorzystana w 100,00%. Środki przeznaczono na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej oraz realizację treningów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA plan wydatków bieżących 889 380,70 zł wykonanie 650 240,92 zł, tj. 73,11%.

Środki w wysokości 650 240,92 zł przeznaczono na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – 76 817,74 zł, z tego na:
 - a) uruchomienie dodatkowych służb patrolowych - 30 000,00 zł,
 - b) ufundowanie wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji – 15 817,74 zł,
 - c) doposażenie Komisariatu Policji w Rudnej w 3 klimatyzatory – 16 000,00 zł,
 - d) nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rudnej - 15 000,00 zł.
- 2) wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł, z tego na:
 - a) ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie - 10 000,00 zł.
- 3) finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ochotnicze

straże pożarne) – 500 661,99 zł, z tego na:

- a) dotację celową dla OSP na zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2() Dofinansowanie zakupu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Program realizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – (OSP Rudna - 2 174,50 zł, OSP Gwizdanów - 2 200,00 zł, OSP Chobienia - 1 975,00 zł, OSP Górzyn - 2 200,00 zł) – 8 549,50 zł.
 - b) zakup umundurowania dla OSP (ubrania specjalne, koszarowe, galowe) – 19 720,57 zł,
 - c) wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 78 041,46 zł,
 - d) wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców – konserwatorów – 53 757,20 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, niezbędnego wyposażenia, sprzętu – 191 771,43 zł,
 - f) zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 37 580,76 zł,
 - g) bieżące naprawy samochodów strażackich, sprzętu i urządzeń ratowniczych jednostek OSP – 10 432,79 zł,
 - h) badania profilaktyczne członków OSP – 1 331,00 zł,
 - i) zakup różnych usług - przeglądy urządzeń i pojazdów, serwis, odbiór i zagospodarowanie odpadów, odprowadzanie ścieków z nieruchomości, doprowadzenie wody do nieruchomości, administrowanie budynków OSP, usługi powiadamiania – 50 907,35 zł,
 - j) ubezpieczenie członków OSP i ubezpieczenie mienia – 48 569,93 zł.
- 4) obrona cywilna – 5 482,36 zł,
- W ramach powyższych środków zakupiono szafę do przechowywania dokumentów niejawnych, pamięć USB oraz worki plombowane na klucze wraz z zestawem do plombowania w celu doposażenia stanowiska sekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.
- 5) zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł
- Środki w kwocie 21 000 zł zabezpieczone w budżecie na realizację zadania „Plany zarządzania kryzysowego” – sporządzenie dokumentacji planów (aktualizacji) zarządzania kryzysowego nie zostały wykorzystane w 2023 roku.
- 6) pozostała działalność – 57 278,83 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 wydatkowano kwotę 57 278,83 zł, tj. 40,17%. Zakupiono środki higieniczne oraz wydawano bony na zakup żywności i środków czystości. Poniesiono wydatki za media, tj. energię, gaz, wodę, odprowadzenie ścieków.
- Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** plan wydatków bieżących 5 395 630,31 zł wykonanie 4 804 404,55 zł, tj. 89,04%.

Kwota 85,55 zł dotyczy niewykorzystanych odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku /plan 145,31 zł/.

Środki w kwocie 2 214,00 zł przeznaczono na spłatę długów spadkowych, w związku z przejęciem przez Gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 4 802 105,00 zł, tj. 100,00% planu na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Uchwałą Nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok utworzono:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 300 000,00 zł, z czego rozdysponowano:
 - a) kwotę 9 043,00 zł na spłatę długów spadkowych, w związku z przejęciem przez Gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
/Zarządzenie Nr 323/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 15.11.2023 r./
 - b) kwotę 6 620,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu - tężnia solankowa w m. Chobienia
/Zarządzenie Nr 337/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 01.12.2023 r./
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 300 000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan wydatków bieżących 27 082 376,42 zł wykonanie 24 601 173,12 zł, co stanowi 90,84%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wydatków bieżących 1 869 711,80 zł wykonanie 1 705 512,81 zł, tj. 91,22%.

Źródłem finansowania wydatków bieżących w dz. 801 i dz. 854 **plan 28 952 088,22 zł wykonanie 26 300 908,88 zł** były:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej plan 7 911 736,00 zł wykonanie 7 911 736,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych/ plan 91 035,13 zł wykonanie 88 081,65 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych plan 392 786,00 zł, wykonanie 381 955,66 zł:

- a) wychowanie przedszkolne plan 376 120,00 zł, wykonanie 370 237,05 zł,
- b) wypłata stypendiów socjalnych plan 16 666,00 zł, wykonanie 11 718,61 zł;
- 4) środki z Funduszu Pomocy plan 323 341,13 zł, wykonanie 320 193,46 zł:
 - a) edukacja uczniów plan 317 672,00 zł, wykonanie 317 672,00 zł,
 - b) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy plan 2 048,33 zł wykonanie 1 534,31 zł,
 - c) stypendia i świadczenia szkolne uczniów plan 3 620,80 zł, wykonanie 987,15 zł;
- 5) darowizna otrzymana od KGHM Polska Miedź S.A. na dofinansowanie wyjazdu na „Zieloną szkołę” plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł,
- 6) środki własne gminy plan 19 933 189,96 zł, wykonanie 17 298 942,11 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	9 414 283,81	8 303 948,15	88,21
80107	Świetlice szkolne	611 146,35	590 019,27	96,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 154,00	9 351,28	29,08
80148	Stołówki szkolne	705 540,20	640 145,93	90,73
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	175 277,00	164 392,63	93,79
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 421,35	49 879,73	98,93
80195	Pozostała działalność	50 550,00	50 014,34	98,94
Razem:		11 039 372,71	9 807 751,33	88,84
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>321 816,00</i>	<i>299 996,30</i>	<i>93,22</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>8 519 230,42</i>	<i>7 737 823,26</i>	<i>90,83</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>279 818,00</i>	<i>279 814,13</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>101 413,00</i>	<i>88 330,36</i>	<i>87,10</i>

Szkoła przeznaczyła środki w kwocie 88 330,36 zł na wydatki remontowe /przeglądy konserwacyjne oraz naprawy urządzeń, serwisy i konserwacje kotłowni, stacji uzdatniania wody, dźwigów, konserwacje sprzętu p-poż., gaśnic/.

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Z zaplanowanej kwoty 50 421,35 zł wydatkowano środki w kwocie 49 879,73 zł, tj. 98,93% (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa plan 48 977,41 zł wykonanie 48 712,27 zł, tj. 99,46%).

Szkoła realizowała zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2023 roku z zaplanowanej kwoty 129 967,76 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 129 967,76 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Ponadto szkoła realizowała zadanie związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy. W 2023 roku z zaplanowanej kwoty 1 443,94 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 1 167,46 zł, tj. 80,91%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	5 715 430,57	5 543 252,35	96,99
80107	Świetlice szkolne	282 567,36	277 660,34	98,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 031,00	20 029,34	99,99
80148	Stołówki szkolne	446 851,55	438 612,79	98,16
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	240 240,37	240 115,52	99,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 740,54	38 834,93	93,04
80195	Pozostała działalność	52 733,00	52 731,87	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 800,00	89 800,00	100,00
Razem:		6 889 394,39	6 701 037,14	97,27
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>207 591,12</i>	<i>202 935,45</i>	<i>97,76</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>5 312 117,81</i>	<i>5 154 772,05</i>	<i>97,04</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>197 085,00</i>	<i>197 085,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>86 000,00</i>	<i>84 722,05</i>	<i>98,51</i>

Wydatki remontowe na kwotę 84 722,05 zł dotyczyły montażu i wymiany stolarki drzwiowej w budynku szkoły.

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z zaplanowanej kwoty 41 740,54 zł wydatkowano środki w kwocie 38 834,93 zł,

tj. 93,04%, w tym: dotacja celowa plan 41 156,42 zł wykonanie 38 468,08 zł, tj. 93,47%.

Szkoła realizowała zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2023 roku z zaplanowanej kwoty 130 365,71 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 130 365,71 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Ponadto szkoła realizowała zadanie związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy. W 2023 roku z zaplanowanej kwoty 584,12 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 366,85 zł, tj. 62,80%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Przedszkole Gminne w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	3 479 106,01	3 261 488,94	93,75
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 891,00	4 090,70	37,56
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	115 592,16	77 322,53	66,89
80195	Pozostała działalność	18 027,55	16 616,01	92,17
Razem:		3 623 616,72	3 359 518,18	92,71
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		<i>128 854,00</i>	<i>121 974,29</i>	<i>94,66</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>3 021 145,50</i>	<i>2 872 707,65</i>	<i>95,09</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>118 393,70</i>	<i>118 393,70</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>44 490,00</i>	<i>7 229,50</i>	<i>16,25</i>

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 7 229,50 zł i dotyczyły usługi serwisowych wymaganych przepisami prawa.

Przedszkole realizowało zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2023 roku z zaplanowanej kwoty 17 263,55 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 17 263,55 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	2 404 759,81	2 239 862,68	93,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 643,00	6 353,79	95,65
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci	143 545,82	143 545,82	100,00

	w przedszkolach			
80195	Pozostała działalność	11 893,00	11 391,62	95,78
Razem:		2 566 841,63	2 401 153,91	93,55
w tym:				
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		78 508,00	74 712,86	95,17
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 186 287,58	2 043 130,13	93,45
odpisy na ZFŚS		74 710,00	74 710,00	100,00
wydatki remontowe		10 450,00	10 381,51	99,34

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 10 381,51 zł (m. in. naprawy, prace malarskie, remonty pomieszczeń biurowych, wymiana napędów bram przesuwanych).

Przedszkole realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2023 roku z zaplanowanej kwoty 27 587,16 zł wydatkowało środki finansowe w kwocie 27 587,16 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Urząd Gminy w dz. 801 i dz. 854 zrealizował zadania bieżące na kwotę ogółem 4 015 812,91 zł, z tego:

- 1) realizacja zadania „Zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – 9 700,00 zł;
- 2) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /rozd. 80104/ – 78 446,78 zł;
- 3) zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych dla rodziców uczniów niepełnosprawnych – 30 478,34 zł;
- 4) refundacja wydatków poniesionych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /rozd. 80113/ - 266 232,23 zł;
- 5) dowóz uczniów do szkół i przedszkoli – 1 995 458,30 zł;
- 6) dowóz do szkół podstawowych dzieci będących obywatelami Ukrainy – 17 379,90 zł (plan 18 379,00 zł),

Na realizację zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

- 7) zakup materiałów biurowych w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 901,30 zł (plan 921,57 zł), w tym dotacja celowa plan 901,30 zł wykonanie 901,30 zł, tj. 100,00%;
- Ponadto Urząd Gminy realizował zadanie związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy. W 2023 roku z zaplanowanej kwoty 20,27 zł nie wydatkowano żadnych środków. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

- 8) 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 10 000,00 zł /rozd. 80195/ zostały zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł, tj. 100,00%. Udzielono dotacji Fundacji „Korzenie i Skrzydła” na realizację zadania pn. „Aktywnie i ekologicznie”.
- 9) wypłata wynagrodzeń bezosobowych członkom komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli – 3 379,70 zł;
- 10) organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 1 341,81 zł,
- 11) realizacja projektu „Płynę dalej” – 2 000,00 zł;
- 12) zakup dostępu do Portalu Oświatowego – 417,15 zł,
- 13) wyjazd dzieci szkół podstawowych na „Zieloną szkołę” – 1 067 053,17 zł,
- 14) organizacja wyjazdów dla uczniów szkół podstawowych – 433 624,23 zł,
- 15) udzielono 32 jednorazowe stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych /59 200,00 zł/ oraz 78 jednorazowych stypendiów i 6 jednorazowych nagród dla uczniów szkół podstawowych /40 200,00 zł/ – 99 400,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej wypłacił stypendia socjalne /rozd. 85415/ dla uczniów w łącznej kwocie 14 648,26 zł, tj. 61,90% kwoty zaplanowanej. Ze stypendium szkolnego w okresie od stycznia do czerwca skorzystało w sumie 14 uczniów, a w tym 12 ze szkoły podstawowej, 1 z zasadniczej szkoły zawodowej, 1 ze szkoły branżowej. Natomiast w okresie od września do grudnia skorzystało 21 uczniów, z tego: 14 ze szkoły podstawowej, 4 z technikum, 3 ze szkoły branżowej. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację ww. zadania własnego w wysokości 11 718,61 zł.

Ponadto GOPS w Rudnej realizował wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 987,15 zł, tj. 27,26% kwoty planu (3 628,80 zł). Z pomocy socjalnej skorzystało 2 uczniów z jednej rodziny. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację ww. zadania.

OCHRONA ZDROWIA plan wydatków bieżących 3 013 242,46 zł wykonanie 2 937 020,40 zł, tj. 97,47%.

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)	245 496,33 zł	177 063,08 zł	72,12
			115

rozd. 85153(NA)	35 230,00 zł	29 047,43 zł	82,45
Razem	280 726,33 zł	206 110,51 zł	73,42

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 - **22 215,55 zł** (w tym: AL – 17 235,55 zł, NA – 4 980,00 zł).

1.2. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu uzależnień – **397,43 zł**, (w tym: AL - 100,00 zł, NA – 297,43 zł).

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 - **4 400,00 zł** (w tym: AL - 3 800,00 zł, NA - 600,00 zł).

2.2. Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych przemocą w rodzinie – **31 666,56 zł** (w tym: AL – 28 446,56 zł, NA – 3 220,00 zł).

2.3. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców – **3 881,94 zł** (AL – 2 181,94 zł, NA – 1 700,00 zł).

2.4. Zwiększenie kompetencji kadr, grup zawodowych, w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **6 640,00 zł** (AL).

2.5. Organizacja lokalnej kampanii edukacyjno – profilaktycznej pn. „Nasze dzieci naszą przyszłością” – **1 571,00 zł** (AL).

2.6. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – **141,45 zł** (AL).

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 pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - zimowe i wakacyjne zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat - **45 000,00 zł** (AL – 35 000,00 zł, NA – 10 000,00 zł).

3.2. Prowadzenie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym socjoterapeutycznych, dla dzieci i młodzieży – **39 204,99 zł** (AL – 30 954,99 zł, NA – 8 250,00 zł):

- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 7 800,00 zł (AL – 3 900,00 zł, NA - 3 900,00 zł);
- przeprowadzenie spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „Bajki na jednej nodze” dla przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Rudnej (2 edycja) i Chobieni (1 edycja) - 1 350,00 zł (AL – 1 000,00 zł, NA – 350,00 zł);
- wystawienie stoiska profilaktycznego z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych w czasie sportowego wydarzenia gminnego - 3 399,99 zł (AL);
- realizacja w szkołach podstawowych i przedszkolach programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” oraz „Przyjaciele Zippiego” - 1 290,00 zł (AL);
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Cukierki” dla klas I i II szkół podstawowych i „Magiczne kryształy” dla klas III i IV szkół podstawowych – 12 600,00 zł (AL – 8 600 zł, NA – 4 000,00 zł);
- program profilaktyczny „Debata” dla klas V i VI szkół podstawowych - 5 565,00 zł (AL);
- przeprowadzenie pilotożowo 2 bajek rekomendowanego programu profilaktycznego „Poruszające bajki o emocjach” dla 4 i 5-latków w Przedszkolu Gminnym w Rudnej i Chobieni (4 grupy) – 7 200,00 zł (AL).

3.3. Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 5 031,71 zł (AL).

3.4. Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – zakup materiałów - 580,00 zł (AL).

3.5. Prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych - przeprowadzenie warsztatów superwizyjnych dla nauczycieli realizujących w szkołach program profilaktyczny „Spójrz Inaczej” - 8 500,00 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 leczenia odwykowego, zleconych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4 966,48 zł (AL).

Zadanie 5. Podnoszenie kompetencji członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

5.1. Szkolenie członków komisji - 720,00 zł (AL).

Zadanie 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ 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 – 2 408,00 zł (AL.26),

liczba kontrolowanych punktów - 4.

Ponadto środki z GPPiRPA oraz PN wydatkowano na:

- wynagrodzenie członków GKRPA w Rudnej za udział w posiedzeniach komisji – **28 785,40 zł (AL)**.

Niewykorzystanie środków w 2023 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert jako niższych cenowo. Ponadto nie zrealizowano zaplanowanych niektórych działań, m.in. szkolenia członków GKRPA z uwagi na brak ofert zgodnych z oczekiwaniami.

GOPS w Rudnej przeznaczył środki w kwocie 998,20 zł (plan 998,37 zł) na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zadanie zlecone). Otrzymano środki na zwrot kosztów 10 decyzji dla 7 osób.

Urząd Gminy w ramach działu Ochrona zdrowia poniósł wydatki w kwocie ogółem 2 729 911,69 zł na:

- zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego /4 szt. ampularium MEGA (na 160 ampulek), ssak elektryczny Accuvac Lite z pojemnikiem jednorazowym 12V oraz 4 kpl./16 szt., pasów bezpieczeństwa, które będą wykorzystywane w karetce, która stacjonuje w Lubińskiej Stacji Ratownictwa Medycznego i obsługuje mieszkańców Gminy Rudna – 7 837,07 zł,
- zakup monitoringu /6 617,40 zł/, utrzymanie tężni solankowej w Chobieni /4 962,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 2 710 495,00 zł (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt z NFZ).

Zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY** w Gminie w 2023 r. realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Żłobek Gminny w Rudnej oraz Urząd Gminy. Plan wydatków bieżących 7 704 483,23 zł wykonanie 7 450 395,49 zł, tj. 96,70%.

Zadania finansowane były ze środków budżetu państwa (zlecone i własne), środków z Funduszu Pomocy, środków z Funduszu Pracy oraz ze środków budżetu gminy (własne).

Wydatki w kwocie 5 946 322,10 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej obejmują realizację zadań w nw. rozdziałach:

- 1) **rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej** plan 457 500,00 zł wykonanie 450 586,06 zł, tj. 98,49%;

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 12 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

- 2) **rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 970,00 zł wykonanie 968,86 zł, tj. 99,88%;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Rudna. W ramach programu środki przeznaczono na pokrycie kosztów usług prawnych oraz zakup ulotek edukacyjno-profilaktycznych.

- 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 13 500,00 zł wykonanie 13 432,22 zł, tj. 99,50%;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe opłacono za 26 osób, 294 świadczenia.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 13 432,22 zł.

- 4) **rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 81 400,00 zł wykonanie 51 453,02 zł, tj. 63,21%;

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 51 453,02 zł przeznaczono na:

- a) zasiłki okresowe – 13 700,63 zł

(zasiłki przyznano 8 osobom, 29 świadczeń oraz zrefundowano 2 świadczenia dla 2 osób wypłacone przez GOPS w Lubinie),

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 10 123,99 zł.

- b) zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne – 37 752,39 zł:

Ogółem przyznano zasiłki 31 osobom z 31 rodzin o łącznej wartości 37 752,39 zł, z tego:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i niepieniężnej – 9 387,92 zł,
- zasiłek celowy – zdarzenie losowe – 7 000,00 zł,
- zasiłki celowe w ramach realizacji „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców gminy Rudna w latach 2023 - 2025” (72 świadczenia) – 11 372,87 zł,
- sprawienie pogrzebu – 9 991,60 zł.

- 5) **rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe** plan 70 000,00 zł wykonanie 69 067,84 zł, tj. 98,67%;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 26 osobom na kwotę 69 067,84 zł.
- 6) **rozdz. 85216 - zasiłki stałe** plan 163 100,00 zł wykonanie 161 530,06 zł, tj. 99,04%;
Zasiłki stałe przyznaje się osobom w związku z ustaloną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z tytułu wieku. Zasiłki stałe przyznano 26 osobom /294 świadczenia/.
Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 161 530,06 zł.
- 7) **rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej** plan 1 917 116,60 zł wykonanie 1 834 901,09 zł, tj. 95,71%;
W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 562 721,60 zł,
- koszt utrzymania Ośrodka – 272 179,49 zł.
Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 151 493,00 zł.
- 8) **rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** plan 30 629,00 zł wykonanie 20 697,98 zł, tj. 67,58%
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 2023 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla opiekunki oraz wydatki związane z utrzymaniem lokalu (opłaty za energię ciepłą, elektryczną, przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie lokalu i mienia, wywóz nieczystości oraz opłata za wodę i ścieki, środki czystości i pozostałe zakupy). Na dzień 31.12.2023 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 4 osoby.
- 9) **rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 22 935,00 zł wykonanie 13 485,09 zł, tj. 58,80%;
Z usług opiekuńczych skorzystało 4 osoby samotne oraz posiadające rodzinę, która nie mogła zapewnić opieki. Świadczenie usług obejmowało 2 280 godzin usług. Wydatki obejmowały wynagrodzenie opiekunek wraz ze składkami ZUS.
- 10) **rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** plan 137 048,00 zł wykonanie 110 014,96 zł, tj. 80,27%;

GOPS w Rudnej realizował zadania w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na łączną kwotę 58 482,84 zł:

a) posiłki – 60 612,76 zł

- dowożenia posiłków do miejsc zamieszkania – 60 612,76 zł /w tym: w ramach programu 10 468,64 zł/,

(40 osób starszych, niepełnosprawnych, które nie mogły zapewnić sobie posiłków własnymi staraniami)

- posiłek dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i uczniów w okresie nauki szkolnej – 18 664,20 zł /w ramach programu/,

(44 osoby ze Szkoły Podstawowej w Rudnej, Szkoły Podstawowej w Chobieni, szkół ponadpodstawowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach Górnych oraz z Przedszkola Gminnego w Rudnej i Chobieni, łącznie z 27 rodzin /na podstawie decyzji GOPS/

b) zasiłki celowe i pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych – 29 350,00 zł /w ramach programu/ (50 osób z 48 rodzin)

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 36 500,00 zł.

Ponadto realizowano wydatki związane z zapewnieniem 1 gorącego posiłku dla dzieci z Ukrainy – 1 388,00 zł /od stycznia do grudnia 2023 4 uczniów z 2 rodzin otrzymało pomoc w formie posiłków na podstawie decyzji/.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 388,00 zł na realizację zadania.

11) **rozd. 85295 - Pozostała działalność** plan 28 880,00 zł wykonanie 28 790,70 zł, tj. 99,69%;

W okresie od 01.04.2023 r. do 31.08.2023 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Wypłacono świadczenie 7 osobom na kwotę ogółem 6 590,70 zł.

W 2023 roku kontynuowano realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” moduł II. Zakupiono świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki dla 47 „opasek bezpieczeństwa” za kwotę 22 200,00 zł.

Na dofinansowanie ww. zadania gmina otrzymała środki z budżetu państwa na zadanie własne w wysokości 11 160,00 zł.

12) **rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 2 946 741,00 zł wykonanie 2 920 556,11 zł, tj. 99,11%.

Środki w kwocie 2 853 183,13 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin spełniających kryteria określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 2 249 469,73 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 222 555,85 zł,
(świadczenia otrzymało 52 osoby z 37 rodzin)
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 247 420,85 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 76 370,00 zł,

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 795 816,43 zł.

- wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi – 57 366,70 zł,

Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 57 366,70 zł.

Gmina wypłaciła 142 świadczenia rodzinne 9 rodzinom wraz ze składkami w łącznej kwocie 65 802,98 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. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 1 570,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 67 372,98 zł.

- 13) **rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny** plan 2 348,00 zł wykonanie 2 052,00 zł, tj. 87,39%

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 2 052,00 zł. O wydanie Karty Dużej Rodziny wystąpiło 111 rodzin, w tym 88 rodzin skorzystało z Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci.

- 15) **rozd. 85504 - wspieranie rodziny** plan 110 508,22 zł wykonanie 104 478,53 zł, tj. 94,54%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 104 478,53 zł w związku z zadaniami wykonywanymi przez asystenta rodziny. Asystent współpracował z 16 rodzinami, w tym z 6 na podstawie postanowienia Sądu oraz 10 na wniosek pracownika socjalnego.

Gmina otrzymała 10 390,72 zł z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta wraz z pochodnymi.

- 16) **rozd. 85508 - rodziny zastępcze** plan 147 000,00 zł wykonanie 140 183,98 zł, tj. 95,36%.

Wydatek w kwocie 140 183,98 zł dotyczył współfinansowania pobytu 16 małoletnich dzieci w pieczy zastępczej.

- 17) **rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające**

niektóre świadczenia rodzin, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 24 900,00 zł wykonanie 24 123,60 zł, tj. 96,88%.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 123,60 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 482 073,83 zł, tj. 98,15% planu /1 509 987,41 zł/ /rozd. 85516 i rozdz. 85595/. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 758,72 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 256 628,30 zł,
- odpisy na ZFŚS – 31 766,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 191 920,30 zł, w tym:
 - wydatki remontowe 990,50 zł (wykonanie serwisu instalacji w budynku Żłobka).

Urząd Gminy w dz. 852 – Pomoc społeczna i dz. 855 – Rodzina wydatkował środki na kwotę ogółem 21 999,56 zł z przeznaczeniem na zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami /21 163,16 zł/ oraz zakup i dostawę tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klub „Senior+” w m. Rudna /836,40 zł/.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan wydatków bieżących 1 236 637,00 zł wykonanie 1 143 385,43 zł, tj. 92,46%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie ogółem 89 554,00 zł na zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z tego na:

- 1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł /5 świadczeń/ /1 500,00 zł/ wraz z kosztami obsługi /30,00 zł/ (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS) – 1 530,00 zł,
- 2) świadczenie pieniężne 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy /87 240,00 zł/ wraz z kosztami obsługi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS, materiały i wyposażenie /784,00 zł/ – 88 024,00 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 300 zł w wysokości 1 530,00 zł i na realizację świadczenia 40 zł w wysokości 88 024,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki na kwotę ogółem 66 818,80 zł na zadania

w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania bieżące, z tego:

- 1) wypłata dodatku węglowego /33 000,00 zł/ wraz z kosztami obsługi /366,00 zł/ – 33 660,00 zł, tj. 64,71%

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 33 660,00 zł na wypłatę dodatku węglowego, z czego kwota 18 360,00 zł stanowi przychody w roku 2024. Od otrzymanych środków naliczyły się odsetki w wysokości 54,95 zł.

- 2) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych /1 000,00 zł/ wraz z kosztami obsługi /20,00 zł/ - 1 020,00 zł, tj. 100,00%

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie środki w kwocie 1 020,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, które stanowią przychody w roku 2024.

- 3) wypłata dodatku elektrycznego /23 000,00 zł/ wraz z kosztami obsługi /460,00 zł/ - 23 460,00 zł, tj. 92,00%

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie środki w kwocie 23 460,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego.

- 4) wypłata dodatku gazowego /8 508,63 zł/ wraz z kosztami obsługi /170,17 zł/ - 8 678,80 zł, tj. 85,09%

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 8 678,80 zł na wypłatę dodatku gazowego.

Urząd Gminy Rudna realizował zadanie związane ze sprzedażą i dystrybucją węgla kamiennego po cenach preferencyjnych, zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wynikającymi z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w kwocie 987 012,63 zł, tj. 93,29% (zakup węgla – 767 758,62 zł, koszty obsługi zadania – 219 254,01 zł).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan wydatków bieżących 9 685 203,02 zł wykonanie 9 047 257,82 zł, tj. 93,41%.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie nw. zadań:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Rudnej /638 463,70 zł/, dopłata do taryfy za ścieki /1 306 026,50 zł/ – 1 944 490,20 zł,
2. gospodarka odpadami – 3 799 272,90 zł, (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zbiórka, transport odpadów komunalnych) gmina z budżetu dopłaciła 1 628 212,19 zł,
3. oczyszczanie miast i wsi – 507 891,00 zł

4. utrzymanie terenów zieleni – 1 304 068,71 zł (w tym: utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, wycinka drzew, nasadzanie drzew i krzewów),
5. zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 25 953,73 zł.

Uchwałą Nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 4 608,21 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 LXI/434/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 24 sierpnia 2023 r. – zwiększenie o kwotę 4 995,38 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Po dokonanych zmianach plan wydatków ukształtował się na poziomie 9 603,59 zł.

Wykonanie wydatków związanych z obsługą zadania dotyczącego zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych stanowi kwotę 7 059,88 zł.

Środki w kwocie 4 372,65 zł przeznaczono na „zakup czujników jakości powietrza – abonament”. Kwotę 2 583,00 zł przeznaczono na naprawę monitora wewnętrznego, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Rudna, prezentującego wyniki pomiarów jakości powietrza. Na realizację Programu „Czyste Powietrze” (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia) wydatkowano 11 938,20 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. koszty energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie oraz przejścia podziemnego w Rudnej, koszty konserwacji punktów świetlnych, wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego, zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych – 1 107 631,92 zł (w tym remonty 370 155,33 zł),
7. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 41 029,43 zł, w tym:
 - usuwanie folii rolniczej – 8 912,22 zł,
 - zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe nakrętki i koszy ulicznych – 4 060,00 zł,
 - akcja „Sprzątanie świata” – 2 509,27 zł,
 - usuwanie wyrobów azbestowych – 25 091,21 zł,
 - usługi dodatkowe związane z odpadami – 456,73 zł
8. pozostała działalność – 316 919,93 zł, z tego:

- dotacje celowe 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 – 14 990,00 zł,
- zakup iluminacji świetlnych oraz tablic ogłoszeniowych – 30 814,50 zł,
- remont fontanny w Chobieni – 41 341,71 zł,
- prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia) – 133 483,18 zł,
- obsługa techniczna sieci gazowej Toszowice, Ciechłowice – 52 627,27 zł,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych, zabezpieczenie studni w Juszowicach, demontaż i montaż tablicy ogłoszeniowej w Starej Rudnej – 43 662,43 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków bieżących 7 796 243,00 zł wykonanie 7 384 062,73 zł, tj. 94,71%.

W 2023 roku udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w wysokości 6 989 123,62 zł, tj. 99,31% planowanych wielkości oraz na działalność bibliotek w kwocie 260 773,22 zł, tj. 83,42% planu.

Zadanie dotyczące remontu boiska w m. Chełm zostało zrealizowane na kwotę 123 000,00 zł, tj. 100,00%. Poniesiono wydatki na wykonanie robót.

Poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 6 150,00 zł, interpretację podatkową w zakresie podatku VAT w kwocie 57,00 zł, zakup, dostawę oraz montaż tablic informacyjnych w m. Chełm, Radomiłów i Wądroże w kwocie 2 994,87 zł oraz zakup i dostawę tablic informacyjnych dla zadania pn. „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne” w kwocie 1 771,35 zł.

Wydatek na kwotę 192,67 zł dotyczy wydania odpisów z księgi wieczystej oraz zaliczki dla komornika sądowego.

Środki w kwocie 300 000,00 zł zabezpieczone w formie dotacji na prace przy zabytkach nie zostały wydatkowane w 2023 roku. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 8 wniosków nie spełniło wszystkich wymogów uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji. Uzyskano 4 wstępne promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

KULTURA FIZYCZNA plan wydatków bieżących 2 104 384,00 zł wykonanie 1 902 626,65 zł, tj. 90,41%.

Środki w kwocie 1 902 626,65 zł przeznaczono na:

- „Remont budynku OSiR w m. Chobienia” – 613 598,30 zł /plan 613 600,00 zł/.
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie części robót w kwocie 613 598,30 zł.
- „Remont budynku OSiR w m. Rudna” – 19 500,00 zł /plan 19 500,00 zł/.
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
- „Remont budynku OSiR w m. Orsk” – 4 551,00 zł /plan 4 551,00 zł/.
Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej.
- opłatę za dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa – 10 882,87 zł,
- zakup i dostawę tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” /1 586,85 zł/ oraz zakup dzienników budowy /221,10 zł/ – 1 807,95 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 – 0,00 zł,
Środki zabezpieczone na ww. cel nie zostały wydatkowane z powodu odrzucenia oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert.
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju sportu udzielone Centrum Kultury Gminy Rudna – 558 457,98 zł,
- realizację projektu pn. „Akademia Piłkarska” – 23 328,28 zł,
- pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej /3 757,10 zł/ oraz paliwa gazowego /259,65 zł/ do budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – 4 016,75 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania własne z zakresu sportu dla stowarzyszeń sportowych – 640 536,00 zł,
- nagrody Wójta Gminy Rudna dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych dla 27 uczniów, 3 trenerów – 23 700,00 zł,
- opłatę roczną z tyt. realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudna – 390,00 zł,
- opłata za złożenie pozwu o zapłatę kary umownej - 1 857,52 zł.

2. Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 32 495 240,18 zł co stanowi 96,08% planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

1) Rolnictwo i łowiectwo plan 4 978 673,81 zł wykonanie 4 644 820,23 zł

- a) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice /plan 2 162 491,00 zł wykonanie 2 162 490,15 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 2 130 510,15 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 31 980,00 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- b) Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice /plan 162 806,71 zł wykonanie 162 806,71 zł, tj. 100,00%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 156 410,71 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 6 396,00 zł.

- c) Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice /plan 148 400,00 zł wykonanie 148 312,86 zł, tj. 99,94%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 137 980,86 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 6 888,00 zł oraz opracowanie projektu zamiennego w kwocie 3 444,00 zł.

- d) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice /plan 144 712,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

Zadanie w trakcie realizacji. Płatność za przygotowanie wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji przedmiotowego zadania w kwocie 3 075,00 zł w 2024 r. W 2023 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 472 118,81 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 19 987,50 zł. Płatność planowana w 2024 roku.

- e) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce /plan 319 582,00 zł wykonanie 319 581,55 zł, tj. 100,00%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 305 040,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 14 000,00 zł, opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej w kwocie 541,55 zł

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- f) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni /plan 2 500,00 zł wykonanie 2 460,00 zł, tj. 98,40%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczego warstwy trzeciorzędu na istniejącym ujęciu wody w m. Chobienia w kwocie 2 460,00 zł.

- g) Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów /plan 5 535,00 zł wykonanie 5 535,00 zł, tj. 100,00%;

Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie projektu robót geologicznych na kwotę 5 535,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego 2023.

- h) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia /plan 1 054 134,00 zł wykonanie 1 054 133,40 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 1 039 350,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 14 760,00 zł oraz zakup dzienników budowy w kwocie 23,40 zł.

- i) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów /plan 152 404,00 zł wykonanie 152 403,66 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 147 460,26 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 4 920,00 zł oraz zakup dzienników budowy w kwocie 23,40 zł.

- j) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno /plan 278 312,00 zł wykonanie 278 310,90 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 269 677,50 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 8 610,00 zł oraz zakup dzienników budowy w kwocie 23,40 zł.

- k) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /plan 123 248,00 zł wykonanie 111 684,00 zł, tj. 90,62%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno – 19 680,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia – 25 830,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice – 33 825,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Toszowice – 6 150,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlice (kompleks 20 działek) – 12 792,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gwizdanów – 13 407,00 zł.

W 2023 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlice (kompleks 10 działek) na kwotę 11 562,00 zł. Płatność planowana w 2024 roku.

- l) Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni

głębinowej oraz regenerację istniejących studni w m. Wysokie /plan 70 000,00 zł wykonanie 14 500,00 zł, tj. 20,71%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej oraz regenerację istniejących studni w m. Wysokie w kwocie 14 500,00 zł.

- m) Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie projektu oraz badań hydrologicznych dla budowy studni głębinowej nr 2 na ujęciu w Koźlicach /plan 50 000,00 zł wykonanie 7 500,00 zł, tj. 15,00%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie projektu oraz badań hydrologicznych dla budowy studni głębinowej nr 2 na ujęciu w Koźlicach w kwocie 7 500,00 zł.

- n) Dotacja dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna /plan 200 000,00 zł wykonanie 120 552,00 zł, tj. 60,28%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Rudna, Rynarcice, Wysokie w kwocie 120 552,00 zł.

- o) Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno /plan 104 550,00 zł wykonanie 104 550,00 zł, 100,00%;

Zadanie w trakcie realizacji. Płatność dla projektanta w kwocie 104 550,00 zł planowana w 2024 r. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

2) Transport i łączność plan 4 413 487,96 zł wykonanie 4 411 067,73 zł

- a) „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkow. środow. dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” /plan 152 927,43 zł wykonanie 152 927,43 zł/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla przedmiotowego zadania w kwocie 152 927,43 zł.

- b) „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 3 485 760,64 zł wykonanie 3 485 760,64 zł, tj. 100,00%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 3 443 940,64 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 41 820,00 zł.

Gmina na realizację zadania otrzymała dotację z samorządu województwa dolnośląskiego w wysokości 1 742 880,32 zł. Pozostałe środki w kwocie 1 742 880,32 stanowią pomoc

rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego.

- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika /plan 194 545,00 zł wykonanie 194 544,50 zł/
W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 24 354,00 zł, wykonanie robót budowlanych w kwocie 165 270,50 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 4 920,00 zł.
- d) „Budowa obwodnicy w m. Rynarcice” /plan 177 120,00 zł wykonanie 177 120,00 zł, tj. 100,00%/
W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 177 120,00 zł.
- e) „Przebudowa ronda w m. Rudna” /plan 12 077,40 zł wykonanie 12 077,40 zł, tj. 100,00%/
W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 054,00 zł oraz zakup dzienników budowy w kwocie 23,40 zł.
- f) „Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi” /plan 20 000,00 zł wykonanie 18 186,00 zł, tj. 90,93%/
Wywłaszczenie gruntów pod drogę w m. Koźlice.
- g) „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 80” /plan 46 686,49 zł wykonanie 46 686,49 zł, tj. 100,00%/
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 46 686,49 zł.
- h) „Odwodnienie drogi w m. Orsk” /plan 253 371,00 zł wykonanie 253 370,27 zł, tj. 100,00%/
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 242 300,27 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 11 070,00 zł.
- i) „Utwardzenie części działki nr 65/2 m. Mleczno” /plan 1 000,00 zł wykonanie 984,00 zł, tj. 98,40%/
W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w kwocie 984,00 zł.
- j) „Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup sprzętu do wykaszania poboczy dróg” /plan 70 000,00 zł wykonanie 69 411,00 zł, tj. 99,16%/
W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup kosiarki wysięgnikowej przeznaczonej do wykaszania poboczy dróg w kwocie 69 411,00 zł.

3) Gospodarka mieszkaniowa plan 1 086 424,20 zł wykonanie 1 048 510,84 zł

- a) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna /plan 824 425,10 zł wykonanie 824 425,02 zł, tj. 100,00%/
W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie

809 665,02 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 14 760,00 zł.

- b) Zakup gruntów /plan 30 000,00 zł wykonanie 787,08 zł, tj. 2,62%/

Środki w kwocie 787,08 zł przeznaczono na sporządzenie aktów notarialnych – nieodpłatne nabycie gruntów.

- c) Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2 /plan 9 348,00 zł wykonanie 9 348,00 zł/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 348,00 zł.

- d) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kęblów 9H/3 /plan 46 237,20 zł wykonanie 46 237,15 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 42 854,65 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 3 382,50 zł.

- e) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7 /plan 26 413,90 zł wykonanie 26 413,89 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 24 015,39 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 2 398,50 zł.

- f) Zakup nieruchomości /plan 150 000,00 zł wykonanie 141 299,70 zł, tj. 94,20%/

W ramach zadania zakupiono lokal z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

4) Działalność usługowa plan 29 520,00 zł wykonanie 29 520,00 zł

- a) Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia /plan 29 520,00 zł wykonanie 29 520,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 29 520,00 zł.

5) Administracja publiczna plan 978 754,94 zł wykonanie 976 401,40 zł

- a) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna /plan 792 960,00 zł wykonanie 792 959,60 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w kwocie 792 959,60 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- b) Zakup samochodu służbowego /plan 133 000,00 zł wykonanie 132 059,00 zł, tj. 99,29%/

Zakupiono samochód służbowy na potrzeby Urzędu Gminy Rudna.

- c) Cyfrowa Gmina – zwrot płatności /plan 2 428,80 zł wykonanie 2 428,80 zł, tj. 100,00%/

Uchwałą Nr LXII/439/2023 z dnia 28 września 2023 r. wprowadzono plan wydatków na ww. zadaniu w kwocie 2 428,80 zł celem zabezpieczenia zwrotu płatności w związku z końcowym

rozliczeniem projektu.

- d) Dostępny samorząd – zakup i montaż platformy schodowej /plan 50 366,00 zł wykonanie 48 954,00 zł, tj. 97,20%/

Uchwałą Nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna wprowadzono plan wydatków w kwocie 44 366,00 zł na realizację wydatków majątkowych w ramach projektu „Dostępny samorząd – zakup i montaż platformy schodowej”. Uchwałą nr LXI/434/2023 Rady Gminy Rudna z 24 sierpnia 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł, Uchwałą nr LXII/439/2023 Rady Gminy Rudna z 28 września 2023 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania. Po dokonanych zmianach plan wydatków na ww. zadanie ukształtował się na poziomie 50 366,00 zł.

6) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1 990 008,00 zł wykonanie 1 980 077,35 zł**

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

Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na planowaną budowę nowej remizy strażackiej w m. Gwizdanów.

- b) Budowa garażu dla OSP Orsk /plan 408,00 zł wykonanie 408,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup dzienników budowy w kwocie 29,30 zł oraz przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 378,70 zł.

- c) Budowa remizy OSP w m. Górzyn /plan 1 150 000,00 zł wykonanie 1 145 069,35 zł, tj. 99,57%/

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie części robót w kwocie 1 074 947,87 zł, opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 68 621,70 zł, zakup dzienników budowy w kwocie 68,80 zł oraz przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 1 430,98 zł.

- d) Zakup i montaż namiotu garażowego do OSP Gwizdanów /plan 74 600,00 zł wykonanie 74 600,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na dostawę i montaż namiotu garażowego w kwocie 73 800,00 zł oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w kwocie 800,00 zł.

- e) Dotacja celowa dla OSP Rudna – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego /plan 760 000,00 zł wykonanie 760 000,00 zł, tj. 100,00%/

Samochód przeznaczony jest do wszelkich akcji mających na celu usuwanie skutków miejscowych zagrożeń, w tym m. in. pożary, powodzie, wypadki komunikacyjne. Źródłem finansowania zadania była dotacja z Gminy Rudna, środki własne OSP i środki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

7) **Różne rozliczenia plan 198 700,00 zł wykonanie 0,00 zł**

a) Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne /plan 198 700,00 zł/

Uchwałą Nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok utworzono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 301 300,00 zł na nw. zadania inwestycyjne:

1. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w m. Rudna” – 81 300,00 zł;
/Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 13.01.2023 r. – 50 000,00 zł,
Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 03.04.2023 r. – 31 300,00 zł/
2. „Modernizacja kotłowni świetlicy w m. Chobienia” – 100 000,00 zł
/Zarządzenie Nr 71/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 13.03.2023 r./
3. „Zakupu samochodu służbowego” - 120 000,00 zł
/Zarządzenie Nr 323/2023 Wójta Gminy Rudna z dnia 15.11.2023 r./

Pozostała kwota, tj. 198 700,00 zł nie została rozdysponowana.

8) **Oświata i wychowanie plan 7 553 484,00 zł wykonanie 7 535 062,57 zł**

a) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap /plan 7 314 000,00 zł wykonanie 7 314 000,00 zł, tj. 100,00%/;

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót na kwotę 7 314 000,00 zł, w tym kwota 3 420 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

b) Zakup i montaż monitoringu szkolnego /plan 93 774,00 zł wykonanie 93 773,85 zł/

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Chobieni.

c) Zakup i montaż systemu alarmowego /plan 22 010,00 wykonanie 22 009,69 zł/

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Chobieni.

d) Zakup odkurzacza /plan 18 700,00 zł wykonanie 18 689,00 zł/

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Rudnej.

e) Zakup pieca gazowego /plan 17 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

Zadanie zaplanowane do realizacji przez Przedszkole Gminne w Chobieni. Nie dokonano zakupu, z uwagi na brak potrzeby zakupu nowego pieca.

f) Zakup wyposażenia placu zabaw /plan 75 000,00 zł wykonanie 73 800,00 zł, tj. 98,40%/

Zadanie realizowane było przez Przedszkole Gminne w Chobieni.

g) Zakup zmywarki /plan 13 000,00 zł wykonania 12 790,03 zł, tj. 98,38%/

Zadanie realizowane było przez Przedszkole Gminne w Rudnej.

9) **Ochrona zdrowia plan 398 903,24 zł wykonanie 398 903,24 zł**

- a) Budowa tężni solankowej w m. Chobienia /plan 383 612,24 zł wykonanie 383 612,24 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 364 375,20 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 18 450,00 zł oraz przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 787,04 zł.

- b) Zakup urządzenia do leczenia polem magnetycznym wraz z częściami składowymi /plan 15 291,00 zł wykonanie 15 291,00 zł, tj. 100,00%/

Zakupiono urządzenie do leczenia polem magnetycznym Magnetronic MF-24 z częściami składowymi za kwotę 15 291,00 zł. Sprzęt znajduje się w Przychodni w Rudnej.

10) **Pomoc społeczna plan 262 800,00 zł wykonanie 239 321,53 zł**

- a) Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w m. Rudna /plan 262 800,00 zł wykonanie 239 321,53 zł/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 14 800,00 zł, wykonanie robót budowlanych w kwocie 206 071,53 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 18 450,00 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 133 500,00 zł w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2023, Moduł I.

11) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2 824 749,40 zł wykonanie 2 552 028,00 zł**

- a) Wykonanie ogrodzenia studni na działce nr 222/5 w m. Rudna /plan 11 400,00 zł wykonanie 11 385,53 zł, tj. 99,87%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w kwocie 861,00 zł oraz wykonanie robót w kwocie 10 524,53 zł.

- b) Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych /plan 300 000,00 zł wykonanie 285 695,12 zł, tj. 95,23%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych w kwocie 285 695,12 zł.

- c) Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna /plan 1 639 245,00 zł wykonanie 1 639 244,40 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę systemu segregacji odpadów komunalnych w kwocie 1 639 221,00 zł oraz zakup dzienników budowy w kwocie 23,40 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 387 000,00 zł.

- d) Zakup ksera – czyste powietrze /plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,00%/
- W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Rudna zakupiła ksero służące do obsługi programu „Czyste powietrze”.
- e) Dotacja dla Grantobiorców /plan 174 000,00 zł wykonanie 17 603,96 zł/
- Uchwałą Nr LXII/439/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 28 września 2023 r. do budżetu gminy wprowadzono plan dotacji dla Grantobiorców w związku z realizacją projektu grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” w wysokości 174 000,00 zł. W 2023 roku w programie udział wzięły 2 gospodarstwa domowe, zlikwidowano 2 piece wysokoemisyjne. Udzielono dotacji do zakupu 2 szt. kotłów gazowych w łącznej wysokości 17 603,96 zł.
- f) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych /plan 44 000,00 zł wykonanie 43 521,73 zł, tj. 98,91%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Wysokie w kwocie 7 380,00 zł, przyłączenie do sieci Tauron w kwocie 549,92 zł oraz dostawę i montaż 3 lamp solarnych w kwocie 35 591,81 zł, które zostały zamontowane w m. Naroczyce, Górzyn i Juszowice.
- g) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów /plan 180 104,40 zł wykonanie 180 104,40 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na:
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Kliszów - 1 230,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Gawrony - 8 610,00 zł,
 - przyłączenie do sieci TAURON oświetlenia w m. Kliszów - 143,10 zł,
 - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Brodowice” - 13 183,14 zł,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Brodowice” - 1 476,00 zł,
 - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gawrony” - 107 010,00 zł,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gawrony” - 4 428,00 zł,
 - wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kliszów” - 42 179,16 zł,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kliszów” - 1 845,00 zł.
- h) Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku w Rudnej Pl. Zwycięstwa 5 /plan 464 000,00 zł wykonanie 362 472,86 zł, tj. 78,12%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego w kwocie 362 472,86 zł.
- 12) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2 350 430,00 zł wykonanie 2 039 708,40 zł**
- a) Doświetlenie boiska w m. Orsk /plan 150 000,00 zł wykonanie 112 918,92 zł, tj. 75,28%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 225,00 zł, wykonanie robót budowlanych w kwocie 100 495,92 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 3 198,00 zł.
- b) Modernizacja kotłowni świetlicy w m. Chobienia /plan 146 816,00 zł wykonanie 146 815,96 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 22 140,00 zł, wykonanie robót budowlanych w kwocie 117 295,96 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 7 380,00 zł.
- c) Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna /plan 162 177,00 zł wykonanie 129 768,69 zł/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 177,00 zł.
- Zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót na kwotę 112 671,69 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4 920,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność planowana w 2024 r. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 /kwota 117 591,69 zł/.
- d) Modernizacja placu zabaw w m. Kęblów /plan 8 856,00 zł wykonanie 8 856,00 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 8 856,00 zł.
- e) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki /plan 40 344,00 zł wykonanie 40 344,00 zł, tj.

100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 40 344,00 zł.

- f) Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice /plan 12 915,00 zł wykonanie 12 915,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 915,00 zł.

- g) Poprawa efektywności energetycznej świetlicy w Kliszowie /plan 12 300,00 zł wykonanie 12 300,00 zł/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie audytu energetycznego budynku świetlicy w kwocie 12 300,00 zł.

- h) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice /plan 752 022,00 zł wykonanie 642 199,84 zł, tj. 85,40%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 38 130,00 zł, przebudowę szafy wraz z okablowaniem w kwocie 9 717,00 zł, wykonanie części robót w kwocie 594 352,84 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Płatność planowana w 2024 r.

- i) Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicach w Brodowie, Kębłowie, Mlecznie oraz Toszowicach /plan 65 000,00 zł wykonanie 64 821,00 zł/

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury Gminy Rudna na ww. cel.

- j) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne /plan 1 000 000,00 zł wykonanie 868 768,99 zł/

Zadanie zakończone. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 15 990,00 zł, opracowanie programu prac konserwatorskich w kwocie 4 200,00 zł, wykonanie robót w kwocie 832 588,00 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 31 980,00 zł.

13) Kultura fizyczna plan 6 755 362,99 zł wykonanie 6 639 818,89 zł

- a) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice /plan 1 381 802,00 zł wykonanie 1 380 855,60 zł, tj. 99,93%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót w kwocie 1 326 801,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 30 750,00 zł, opracowanie projektu zjazdu z drogi powiatowej 1208D na działkę 222/2 w kwocie 4 305,00 zł oraz wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1208D na działkę 222/2 w kwocie 18 999,60 zł.

- b) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia /plan 2 321 469,00 zł wykonanie 2 320 523,64 zł, tj. 99,96%/

Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 79 234,14 zł oraz wykonanie robót budowlanych w kwocie 2 241 289,50 zł w tym 1 214 468,25 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Od otrzymanych środków RFIL naliczyły się odsetki w kwocie 2,74 zł.

- c) Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów /plan 21 156,00 zł wykonanie 21 156,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji przebudowy strzelnicy w kwocie 21 156,00 zł.

- d) Zakup traktora ogrodowego /plan 25 000,00 zł wykonanie 19 998,94 zł, tj. 80,00%/

Udzielono dotacji dla Centrum Kultury Gminy Rudna na ww. cel.

- e) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach /plan 2 731 655,99 zł wykonanie 2 731 655,23 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 2 516 065,52 zł, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w kwocie 88 806,00 zł oraz dostawę i montaż wyposażenia w kwocie 126 783,71 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- f) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice /plan 7 380,00 zł wykonanie 7 380,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 7 380,00 zł

- g) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce /plan 119 700,00 zł wykonanie 11 070,00 zł, tj. 9,25%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 11 070,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 250 108,91 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4 305,00 zł. Płatność planowana w 2024 r.

- h) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna /plan 147 200,00 zł wykonanie 147 179,48 zł, tj. 99,99%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 54 120,00 zł, przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 787,04 zł oraz zaliczkę dla wykonawcy w kwocie 92 272,44 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

C. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowią kwotę 868 644,43 zł. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano środki w kwocie ogółem 1 250 668,35 zł, tj. 98,58% planu, na zadania określone w tabeli nr 10.

W 2023 roku 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 43 200,00 zł, tj. w 100,00%.

ZGKiM w Rudnej zlecono także zadanie dot. utrzymywania i urządzania na terenie gminy terenów zielonych i wydatkowano na ten cel kwotę 1 164 000,00 zł, tj. 100,00%.

Zadanie „przeglądy i bieżące naprawy urządzeń związanych z monitoringiem jakości powietrza” zostało zrealizowane na kwotę 2 583,00 zł, tj. 51,66%

Na zakup czujników jakości powietrza – abonament wydatkowano środki w kwocie 4 372,65 zł, tj. 99,99%.

Gmina realizowała program usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Na ten cel wydatkowano kwotę 8 912,22 zł, tj. 65,42%. W ramach zadania z dotacji skorzystało 16 gospodarstw.

Zadania dotyczące organizacji akcji „Sprzątanie Świata” zostało zrealizowane na kwotę 2 509,27 zł, tj. 39,70%.

Zadanie dot. realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy zrealizowano na kwotę 25 091,22 zł, tj. 78,09%. W ramach zadania zrealizowano 17 wniosków o demontaż i usunięcie azbestu.

D. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2023:

1. Zrealizowane dochody	100 889 839,52 zł
2. Zrealizowane wydatki	115 770 907,75 zł
3. Deficyt	14 881 068,23 zł
4. Przychody	58 989 786,04 zł

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

W 2023 roku Gmina Rudna nie zaciągała kredytów i pożyczek a także zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Gmina nie udzielała także poręczeń i gwarancji. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 roku 2023 zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody z działalności statutowej częściowo dotowanej	4 421 815,00	4 354 019,05	98,47
1	Oплата za dostawę wody	1 467 458,00	1 465 123,24	99,84
	- od osób fizycznych	707 400,00	680 519,29	96,20
	- od pozostałych odbiorców	171 147,00	218 223,64	127,51
	- dopłata do taryfy	588 911,00	566 380,31	96,17
2	Oплата za odbiór i oczyszczanie ścieków	2 704 869,00	2 639 309,84	97,58
	- od osób fizycznych	1 102 400,00	1 052 466,44	95,47
	- od pozostałych odbiorców	234 459,00	280 816,90	119,77
	- dopłata do taryfy	1 368 010,00	1 306 026,50	95,47
3	Czynsze za lokale mieszkalne	249 488,00	249 585,97	100,04
II	Pozostałe przychody z działalności statutowej	6 031 165,00	4 174 551,95	69,22
1	Pozostałe przychody związane z dostarczaniem wody	231 906,00	228 234,22	98,42
	- kary, odszkodowania, opłaty, koszty upomnienia, odsetki	60 575,00	59 647,38	98,47
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 900,00	2 650,40	26,77
	- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	133 808,00	133 808,00	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	27 623,00	32 128,44	116,31
2	Transport i łączność	286 258,00	200 373,94	70,00
	- odkrzaczanie dróg	106 108,00	62 882,81	59,26
	- wykaszanie poboczy dróg gminnych	70 150,00	70 150,00	100,00
	- naprawa bieżąca dróg, chodników	110 000,00	67 341,13	61,22
3	Gospodarka mieszkaniowa	38 706,00	35 355,37	91,34
	- wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze i garaże)	38 706,00	35 355,37	91,34
4	Działalność usługowa	91 408,00	72 854,59	79,70
	- usługi pogrzebowe i cmentarne	91 408,00	72 854,59	79,70
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 382 887,00	3 637 733,83	67,58
	- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników przystanków	507 891,00	507 891,00	100,00
	- oczyszczanie i utrzymywanie terenów zielonych	1 213 033,00	1 210 798,56	99,82
	- administrowanie obiektu UG Rudna, Żłobka oraz remiz OSP	74 000,00	62 197,85	84,05

	- pozostałe usługi (m. in. transportowe, remontowo-budowlane, sprzętowe)	1 795 192,00	96 193,30	5,36
	- wywóz odpadów, odbieranie i transport szkła, plastiku i papieru	1 025 472,00	1 017 957,90	99,27
	- opłaty za korzystanie z pojemników do gromadzenia odpadów oraz opłaty wnoszone przez producentów odpadów z nieruchomości niezamieszkałych	294 216,00	289 012,28	98,23
	- monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia)	133 483,00	133 483,18	100,00
	- pozostałe przychody	56 000,00	68 687,69	122,66
	- prowadzenie PSZOK w Rudnej	273 600,00	247 027,38	90,29
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	10 000,00	4 484,69	44,85
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	2 194 116,25	
IV	Dotacja przedmiotowa	928 771,00	908 956,79	97,87
V	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	44 423,95	
	Razem	11 381 751,00	11 676 067,99	102,59

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej bieżącej wynosi 9 535 785,19 zł

Wynik działalności bieżącej w ujęciu memoriałowym – strata w wysokości 53 833,45 zł

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

- stan środków na początek roku	698 806,39 zł
- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące)	9 412 426,71 zł
- wydatki ogółem	9 409 607,73 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne	5 567 885,57 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	701 625,37 zł

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2023 r.	570 388,89 zł
--	---------------

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2023 r.	1 435 097,81 zł
--	-----------------

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpił w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ujemny stan środków obrotowych w wysokości 72 582,50 zł. Przyczyną tej sytuacji jest znaczny wzrost kosztów działalności wodno-kanalizacyjnej związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej, wzrostem kosztów wynagrodzeń oraz wzrostem kosztów usług obcych związanych z utrzymaniem w sprawności eksploatacyjnej maszyn i urządzeń elektrycznych.

Informację o wykorzystaniu dotacji dla zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przedmiot dotacji	Zakres usług	Kwota dotacji przekazana w zł	Kwota dotacji należnej w zł
1	Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) – stawka dotacji – 0,79 zł	255 515,20 m ³	200 463,00	201 857,01
2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) – stawka dotacji – 2,81 zł	227 211,28 m ³	657 540,00	638 463,70
3	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka dotacji 1,00 zł	70 030,09 m ²	70 768,00	70 030,09
		RAZEM	928 771,00	910 350,80
	Dotacja do przekazania			-1 394,01
	Dotacja do zwrotu	x	x	19 814,21
	RAZEM	x	928 771,00	928 771,00

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	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego
Wykonanie				
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej				
Plan	36 000,00	470 400,00	470 400,00	36 000,00
Wykonanie	30 819,20	417 153,21	439 866,01	8 106,40
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni				
Plan	7,00	277 133,00	277 140,00	0,00
Wykonanie	6,67	196 192,16	196 196,52	2,31

Przedszkole Gminne w Rudnej				
Plan	60,00	229 150,00	229 150,00	60,00
Wykonanie	59,81	217 625,34	217 622,51	62,64
Przedszkole Gminne w Chobieni				
Plan	0,00	166 244,00	166 244,00	0,00
Wykonanie	5,82	118 001,23	118 005,82	1,23
OGÓŁEM				
Plan	36 067,00	1 142 927,00	1 142 934,00	36 060,00
Wykonanie	30 891,50	948 971,94	971 690,86	8 172,58

IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY NR LI/358/2022 Z DNIA 24 LISTOPADA 2022 r. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2022 r. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO, ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ RADY GMINY NR LII/367/2022 Z DNIA 22 GRUDNIA 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczono w roku 2023
1.	754	75412	Budowa garażu dla OSP Orsk	18 450,00	Rozliczono – 18 450,00
2.	851	85195	Budowa tężni solankowej w m. Chobienia	30 135,00	Rozliczono – 30 135,00
3.	900	90095	Opracowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”	2 999,00	Rozliczono - 2 999,00
4.	900	90095	Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska	1 800,00	Rozliczono – 1 800,00
5.	926	92601	Remont budynku OSiR w Chobieni	19 500,00	Rozliczono – 19 500,00
			OGÓŁEM	72 884,00	Zrealizowano – 72 884,00

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, odroczenia 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	2	2 567,52	2 567,52 (19)	30.03.2025

- 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	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	4 188,46	4 188,46 (25)	16.01.2026
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 2023 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudna na lata 2023-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudna na rok 2023 została przyjęta uchwałą nr LII/368/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22.12.2022 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rudna:

1. Nr LIII/385/2023 z dnia 10.01.2023 r.,
2. Nr LIV/388/2023 z dnia 26.01.2023 r.,
3. Nr LV/396/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.,
4. Nr LVII/408/2023 z dnia 30.03.2023 r.,
5. Nr LVIII/412/2023 z dnia 26.04.2023 r.,
6. Nr LIX/421/2023 z dnia 25.05.2023 r.,
7. Nr LX/429/2023 z dnia 29.06.2023 r.,
8. Nr LXI/433/2023 z dnia 24.08.2023 r.,
9. Nr LXII/438/2023 z dnia 28.09.2023 r.,
10. Nr LXIII/442/2023 z dnia 26.10.2023 r.,
11. Nr LXIV/453/2023 z dnia 30.11.2023 r.,
12. Nr LXV/467/2023 z dnia 21.12.2023 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 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 99 279 667,57 zł, wykonanie roku budżetowego 2023 wynosiło 100 889 839,52 zł, tj. 101,62%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 88 765 227,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 90 495 992,14 zł, tj. 101,95%,
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 514 440,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 10 393 847,38 zł, tj. 98,85%, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 503 201,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 552 500,66 zł, tj. 109,80%;

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rudna na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem 125 636 079,45 zł, wykonanie roku budżetowego 2023 wynosiło 115 770 907,75 zł tj. 92,15%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 91 814 780,91 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 83 275 667,57 zł, tj. 90,70%,
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 821 298,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 32 495 240,18 zł, tj. 96,08%.

Wynik wykonania budżetu za 2023 rok

Dochody Gminy Rudna zostały zrealizowane w wysokości 100 889 839,52 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 115 770 907,75 zł. Wynik budżetu za 2023 rok stanowi deficyt w kwocie 14 881 068,23 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano na łączną kwotę 26 356 411,88 zł, w tym:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 24 249 264,34 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 107 147,54 zł,

Rozchody

W budżecie Gminy Rudna nie planowano rozchodów w roku 2023 oraz w latach kolejnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W 2023 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 2020-2023. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z tego:

a) wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – 222 223,12 zł. Limit 2023 – 9 603,59 zł, wykonano 7 059,91 zł na wydatki związane z obsługą Programu, w tym wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i zapłatą za usługi doradcze w ramach Programu oraz wydatki z zakresu edukacji ekologicznej w ramach programu;

b) wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 2 828 600,97 zł. Wydatki w 2020 roku – 844 694,76 zł, wydatki w 2021 roku – 1 043 867,88 zł, wydatki w 2022 roku – 766 038,33 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 174 000,00 zł natomiast zrealizowano 17 603,96 zł i są to wydatki związane z wypłatą Grantów.

2) Program „Dostępny samorząd – granty”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki bieżące i wydatki majątkowe, z tego:

- a) wydatki bieżące: łączne nakłady finansowe – 29 634,00 zł. Limit 2023 roku – 29 296,17 zł. Wykonano wydatki w kwocie 19 279,58 zł i przeznaczono je na usługę doradczą polegającą na udzieleniu wsparcia dla Urzędu Gminy Rudna w realizacji działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wykonanie transkrypcji audio/video z posiedzeń sesji, komisji oraz innych spotkań Rady Gminy Rudna, zakup i dostawę systemu/urządzeń nawigacyjno-informacyjnych dla osób niedowidzących i niewidomych, usługę tłumacza języka migowego on-line, wykonanie badania technicznego - platformy użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.
- b) wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe 50 366,00 zł. Limit 2023 roku 50 366,00 zł, wydatkowano kwotę 48 954,00 zł na zakup i montaż platformy schodowej.

3) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. W celu złożenia wniosku w konkursie grantowym pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wymagane było zabezpieczenie wkładu własnego:

- a) wydatki bieżące w roku 2024 – łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 55 936,20 zł z limitem w roku 2024;
- b) wydatki majątkowe w roku 2024 – łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 96 360,00 zł;

4) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

W 2023 roku Gmina Rudna podpisała umowę na realizację projektu, natomiast środki wydatkowane będą w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88 221,00 zł, z czego ze środków uzyskanych z programu limit na 2024 rok wynosi 81 401,00 zł natomiast ze środków własnych 6 820,00 zł. Celem zadania jest realizacja projektu pn. „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

- 1) Dowożenie uczniów do szkół (etap I – rok szkolny 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 – 2 313 037,50 zł, Limit 2023 – 1 520 184,00 zł.

W ramach niniejszego zadania Gmina Rudna realizowała 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 zawarła umowę 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. W 2023 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 251 785,54 zł, z czego 12 879,90 zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dowóz dzieci z Ukrainy.

2) Dowożenie uczniów do szkół (rok szkolny 2023-2024) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół

Przedsięwzięcie realizowane w roku szkolnym 2023/2024, tj. w roku 2023 w miesiącach wrzesień-grudzień oraz w roku 2024 w miesiącach styczeń-czerwiec. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą – 2 700 000,00 zł. Limit 2023 – 1 080 000,00 zł, Limit 2024 – 1 620 000,00 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 2023 roku wyniosły 743 672,16 zł z czego 4 500,00 zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dowóz dzieci z Ukrainy.

3) 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, Gminą Grębocice, Gminą Jemielno, Gminą Jerzmanowa, Gminą Kotla, Gminą Krotoszyce, Gminą Kunice, Gminą Legnica, Gminą Legnickie Pole, Gminą Lubin, Gminą Miejską Lubin, Gminą Miłkowice, Gminą Niechlów, Gminą Pęcław, Gminą Polkowice, Gminą Prochowice, Gminą 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 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 945,00 zł. W 2020 roku zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 603,12 zł, w 2021 roku zapłacono wynagrodzenie w kwocie 1 685,10 zł, w 2022 roku wypłacono Wykonawcy kwotę 527,40 zł, w roku 2023 wypłacono Wykonawcy kwotę 200,00 zł.

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

Zadanie realizowane 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 825 000,00 zł. Limit 2023 – 750 000,00 zł. Gmina Rudna realizowała ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 720 000,00 zł.

5) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2023/2024) – poprawa bezpieczeństwa

Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. Zadanie realizowane na przełomie lat 2023/2024 w sezonie zimowym, tj. w roku 2023 w miesiącach listopad-grudzień oraz w roku 2024 w miesiącach styczeń-kwiecień. Łączne nakłady finansowe: 900 000,00 zł. Limit 2023 – 137 400,00 zł, limit 2024 – 762 600,00 zł. W 2023 roku na ww. zadaniu wydatkowano środki w wysokości 126 400,00 zł.

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

Przedsięwzięcie przewidziane 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 wynosiła 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, w 2022 – 8 928,77 zł, natomiast w 2023 roku 8 759,29 zł.

7) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku – utrzymanie porządku i czystości w gminie (okres realizacji 2022-2023)

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 3 193 052,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 2 880 683,50 zł, w 2023 r. 168 051,07 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł. Limit 2024 – 400 000,00 zł. W dniu 09.10.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska wraz z przebudową ronda” na kwotę 844 172,80 zł (w tym 365 890,22 zł na remont drogi gminnej) oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 12 300,00 zł (w tym 6 150,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem drogi gminnej). Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2024 roku.

9) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku – realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 3 636 661,00 zł. Limit 2023 – 3 333 606,00 zł, limit 2024 - 303 055,00 zł. Zawarto umowę na łączną kwotę 3 636 660,87 zł. W 2023 roku wydatkowano 3 216 430,51 zł.

10) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2024 roku – realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 4 390 000,00 zł. Limit 2024 – 4 060 000,00 zł, limit 2025 - 330 000,00 zł.

11) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej – właściwe utrzymanie urządzeń wodnych

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 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 2022 przeprowadzono konserwację na rowach melioracyjnych w obrębach: Rudna, Brodowice, Studzionki, Nieszczyce, Radoszyce, Naroczyce, Ciecłowice i Wądroże o łącznej długości 28 270 mb. Na realizację zadania wydatkowano w 2022 roku 267 664,75 zł, w 2023 roku wykonano prace konserwacyjne na cieku wodnym „Przychowska Struga” w obrębie Wądroże w łącznej długości 350 mb i wydatkowano środki w wysokości 10 762,50 zł.

12) Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ – 2023 rok

Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą 2 374 800,00 zł, limit w 2023 roku wynosi 2 169 400,00 zł, limit 2024 – 205 400,00 zł. Gmina Rudna w celu realizacji zadania podpisała umowę z Cuprum-Med. Sp. z o.o. na realizację dodatkowych świadczeń zdrowotnych. W 2023 roku w ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 2 169 385,00 zł.

13) Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ

Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynosiły 279 990,00 zł, limit w 2023 roku wynosił 31 110,00 zł. Gmina Rudna w celu realizacji zadania podpisała umowę z Cuprum-Med. Sp. z o.o. na realizację dodatkowych świadczeń zdrowotnych. W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki

w wysokości 248 880,00 zł, które pochodzą z nagrody otrzymanej w Konkursie „Rosnąca Odporność”. Natomiast w 2023 roku wydatkowano 31 110,00 zł na realizację zadania. Łącznie wydatkowano 279 990,00 zł.

14) 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 wynosiły 2 721 293,60 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”. W 2023 r. Gmina Rudna udzieliła dotacji w kwocie 1 368 243,76 zł, środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania została zakończona.

15) Procedura sporządzenia i uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – określenie polityki przestrzennej gminy.

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 455 000,00 zł. Limit w 2023 – 200 000,00 zł, limit 2024 – 100 000,00 zł. W dniu 29.06.2022 r. zawarto umowę z urbanistą na sporządzenie Studium uwarunkowań na kwotę 119 014,80 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 47 605,92 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano z Panem Michałem Mandziukiem prowadzącym działalność gospodarczą pn. Michał Mandziuk NEOPOLIS umowę na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna na kwotę 119 014,80 zł (brutto). W dniu 3 października 2023 r. podpisano z Urbanistą umowę na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w graniach administracyjnych gminy Rudna na kwotę 55.350,00 zł (brutto). W dniu 31 października 2023 r. podpisano z Urbanistą umowę na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mleczno i Toszowice oraz terenów górniczych położonych w obrębie Mleczno dla działki o nr ewid. 187/4 obręb Mleczno gmina Rudna na kwotę 14.883,00 zł (brutto). W 2023 r. wydatkowano 47 605,92 zł dla Pana Michała Mandziuka NEOPOLIS.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 1 150 000,00 zł. Limit 2022 – 100 000,00 zł, 2023 – 950 000,00 zł, 2024 – 100 000,00 zł. Realizacja robót wraz z nadzorem inwestorskim planowana jest w latach 2023-2024. W 2023 r. na podstawie zawartej umowy na udzielenie Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego udzielono dotacji na wykonanie części robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 728 058,79 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących na zadanie wynosiły 433 967,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 433 967,00 zł. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.12.2022 r. na kwotę 1 291 500,00 zł (w tym wydatki bieżące – 433 965,40 zł, wydatki majątkowe – 957 534,60 zł). Umowa dotyczy wydatków bieżących i majątkowych. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od podpisania umowy. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 433 965,40 zł na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Realizacja zadania została zakończona.

18) Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej.

Środki stanowią pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego i przeznaczone są na zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej w m. Naroczyce w celu utrzymania czystości i porządku. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2025. Limity w poszczególnych latach wynoszą po 7 700,00 zł a w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 6 674,70 zł.

19) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

W 2023 roku Gmina Rudna podpisała umowę na realizację projektu, natomiast środki wydatkowane będą w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88 221,00 zł, z czego ze środków uzyskanych z programu limit na 2024 rok wynosi 81 401,00 zł natomiast ze środków własnych 6 820,00 zł. Celem zadania jest realizacja projektu pn. „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”

20) Realizacja projektu pn. „Akademia Piłkarska”.

Zadanie dotyczy organizacji zajęć sportowych dla dzieci w Przedszkolach Gminnych w Chobieni i Rudnej w okresie roku szkolnego 2023/2024 tj. od września 2023 r. do czerwca 2024 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 87 763,00 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosił 62 763,00 zł, w 2024 roku 25 000,00 zł. W 2023 roku na ww. zadanie wydatkowano 23 328,28 zł.

21) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna.

Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2027. W dniu 29 grudnia 2023 r. Gmina Rudna (w trybie przetargu nieograniczonego) zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

zbiorowego organizowanego przez Gminę Rudna z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna w Lubinie, ul. Ścinawska 22, 59-300 Lubin. Kwota umowy: 5 334 523,80 zł brutto

22) Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) rodzicom, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych przysługuje prawo do zwrotu kosztów przewozu. Zadanie realizowane jest w roku szkolnym 2023/2024, a łączne nakłady finansowe wynoszą 123 000,00 zł z limitem w 2023 roku w wysokości 58 000,00 zł, w 2024 roku w wysokości 65 000,00 zł. W 2023 roku na ww. zadanie wydatkowano środki w wysokości 30 478,34 zł.

23) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. W celu złożenia wniosku w konkursie grantowym pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wymagane było zabezpieczenie wkładu własnego:

- c) wydatki bieżące w roku 2024 – łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 64 326,63 zł;
- d) wydatki majątkowe w 2024 roku – łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 110 814,00 zł.

24) Remont budynku OSiR Chobienia.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 805 000,00 zł. Limit 2023 – 615 600,00 zł, limit 2024 – 189 400,00 zł. Zawarto umowę na przebudowę obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia wraz z remontem budynku OSiR Chobienia za kwotę 4 617 853,86 zł i pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego za kwotę 122 385,00 zł. W dniu 11.12.2023 r. zawarto aneks zmieniający termin realizacji zadania i zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 4 839 776,17 zł (w tym 720 953,97 zł na remont budynku OSiR). W 2023 r. dokonano zapłaty za wykonanie części robót budowlanych związanych z remontem budynku OSiR Chobienia w kwocie 613 600,00 zł.

25) Remont budynku OSiR Rudna.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 219 500,00 zł z limitem w 2023 roku w wysokości 19 500,00 zł i limitem w 2024 roku w wysokości 200 000,00 zł. W dniu 28.10.2022 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku OSiR za kwotę 19 500,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 19 500,00 zł.

26) Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2030. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 54 737,00 zł. Limit 2023 – 2 678,00 zł, Limit 2024 – 7 437,00 zł, Limit 2025 – 7 437,00 zł, Limit 2026 – 7 437,00 zł, Limit 2027 – 7 437,00 zł, Limit 2028 – 7 437,00 zł, Limit 2029 – 7 437,00 zł, Limit 2030 – 7 437,00 zł. W dniu 26.09.2023 r. Gmina Rudna zawarła umowę z Gminą Legnica w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2023 r. na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 2023 r. poniesiono wydatki na wypłatę dotacji w kwocie 2 677,32 zł.

27) Realizacja projektu „Zielone serce szkoły” SP Chobienia – utworzenie ekopracowni

W ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Ekopracownia. Łączne środki finansowe zaplanowane na realizację zadania to 61 627,60 zł. Limit 2023 r. – 9 700,00 zł, limit 2024 r. – 51 927,60 zł. W 2023 roku wydatkowano na ten cel 9 700,00 zł.

28) Realizacja projektu „Zielone serce szkoły” SP Rudna – utworzenie ekopracowni

W ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Ekopracownia w 2023 roku Gmina podpisała umowę na realizację projektu. Środki wydatkowane będą w 2024 r. Łączne nakłady to: 90.000,00 zł. Limit na 2024 r. – 90 000,00 zł.

29) Dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa.

Celem zadania jest umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury – przystań kajakowa. Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 356 050,00 zł i będzie ono realizowane w latach 2023-2033. w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 2 123,58 zł.

wydatki majątkowe:

1) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Kozłice – poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 277 084,00 zł, limit 2022 – 114 593,00 zł, limit 2023 – 2 162 491,00 zł. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 14.04.2022 r. na kwotę 2 242 642,26 zł, natomiast na nadzór inwestorski w dniu 14.04.2022 r. na kwotę 31 980,00 zł. Ponadto zlecono nadzór archeologiczny nad realizacją inwestycji za kwotę 2 460,00 zł. W ramach limitu na 2022 r. zgodnie z zawartą umową wypłacono dla Wykonawcy zaliczkę w kwocie 112 132,11 zł oraz zapłacono wynagrodzenie dla archeologa w kwocie 2 460,00 zł. Pozostała kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy w wysokości 2 130 510,15 zł oraz

wynagrodzenie inspektora nadzoru zostały zapłacone w 2023 r. W 2023 r. dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych w kwocie 2 130 510,15 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 31 980,00 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 732 122,07 zł.

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

Zadanie realizowane w okresie 2020-2023. Limit 2021 - 23 985,00 zł, limit 2022 – 8,00 zł limit 2023 – 319 582,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 343 575,00 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 oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania za kwotę 305 040,00 zł z terminem realizacji umowy do dnia 29.09.2023 r. W 2023 r. dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych w kwocie 305 040,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 14 000,00 zł, a ponadto zapłacono za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej zgodnie z decyzją nr 15R.U/2023 w kwocie 541,55 zł. Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 243 040,00 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 532 460,00 zł. Limit 2023 – 530 000,00 zł. W 2022 r. zawarto umowę na opracowanie projektu robót geologicznych za kwotę 2 460,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty za opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczego warstwy trzeciorzędu na istniejącym ujęciu wody w m. Chobienia w kwocie 2 460,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 5 535,00 zł, limit 2023 – 5 535,00 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 2024 r. w ramach wydatków niewygasających.

5) Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł. Limit 2023 – 123 248,00 zł, limit 2024 – 276 752,00 zł. W 2022 r. zawarto umowy z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej:

- a) rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno na kwotę 19 680,00 zł,
- b) rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia na kwotę 25 830,00 zł,
- c) rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice na kwotę 33 825,00 zł.

W 2023 roku zawarto umowy na:

- a) rozbudowę sieci wodociągowej w m. Toszowice na kwotę 6 150,00 zł,
- b) rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlice (kompleks 20 działek) na kwotę 12 792,00 zł,
- c) rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gwizdanów na kwotę 13 407,00 zł.
- d) rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlice (kompleks 10 działek) na kwotę 11 562,00 zł.

W 2023 r. dokonano zapłaty za:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno – 19 680,00 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia – 25 830,00 zł,
- c) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice – 33 825,00 zł,
- d) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Toszowice – 6 150,00 zł,
- e) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlice (kompleks 20 działek) – 12 792,00 zł,
- f) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gwizdanów – 13 407,00 zł.

6) Opracowanie dokumentacji projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rudna - zapewnienie dostaw i poprawa jakości wody dla mieszkańców

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 200 000,00 zł. Limit 2022 - 0,00 zł, 2023 - 200 000,00 zł. Zadanie 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 2023 r. przekazano dotację dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji

projektowych dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Rudna, Rynarcice, Wysokie w kwocie 120 552,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 104 550,00 zł, limit 2022 - 0,00 zł, limit 2023 – 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. Wpłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2024 roku w ramach wydatków niewygasających.

8) 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 aneksami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. Dotacja zostanie przekazana w łącznej kwocie 160 977,00 zł, z limitem w 2023 r. – 152 927,43 zł, a w 2024 r. – 8 049,57 zł. W 2023 r. wypłacono dotację za opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla przedmiotowego zadania w kwocie 152 927,43 zł.

9) 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 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 3 570 162,64 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. Wynagrodzenie dla Projektanta wypłacono w ramach limitu na 2022 rok. W dniu 18.04.2023 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego i dokonano zapłaty dla wykonawcy w kwocie 3 443 940,64 zł oraz dla inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 41 820,00 zł. Gmina na realizację zadania otrzymała dotację z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1 742 880,32 zł. Pozostałe środki w kwocie 1 742 880,32 stanowią pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego.

10) 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 wynosiły 194 545,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 - 194 545,00 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. W 2023 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 24 354, 00 zł, zawarto umowy i dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych w kwocie 165 270,50 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 4 920,00 zł.

11) 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 wynosiły 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 kwotą 177 120,00 zł. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 177 120,00 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 9 045 300,00 zł. Limit 2023 - 0,00 zł, limit 2024 – 9 045 300,00 zł. Dnia 30 listopada 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Miłogoszcz – Górzyn za kwotę 135 300,00 zł. Umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.08.2022 r. i nr 2 z dnia 01.03.2023 r. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest

w 2024 roku po uzyskaniu prawomocnej decyzji na realizację inwestycji drogowej ZRID. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 417 000,00 zł.

13) Budowa drogi gminnej Brodów-Radomilów - zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 325 950,00 zł, limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 - 325 950,00 zł. W 2002 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 325 950,00 zł. Termin realizacji umowy został zmieniony Aneksami nr 1 - 4. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 14 marzec 2024 r. Płatność wynagrodzenia dla projektanta nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji na realizację inwestycji drogowej ZRID.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 118 500,00 zł. Limit 2022 – 18 500,00 zł, limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 100 000,00 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. W styczniu 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. W dniu 31.03.2023 r. wyłoniono Wykonawcę, który następnie odstąpił od zawarcia umowy.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 838 541,10 zł. Limit 2023 – 824 425,10 zł. W 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. W dniu 26 sierpnia 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych za kwotę 809 665,03 zł oraz nadzór inwestorski za kwotę 14 760,00 zł. Termin realizacji zadania – 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 809 665,02 zł oraz dla inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 14 760,00 zł.

16) 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 wynosiły 857 535,14 zł (wydatki inwestycyjne). Limit 2022 – 64 575,00 zł, limit 2023 – 792 960,14 zł. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.12.2022 r. na kwotę 1 291 500,00 zł (wydatki bieżące i inwestycyjne). Termin realizacji zadania 12 miesięcy od podpisania umowy. W ramach limitu na 2022 r. zgodnie zawartą umową wypłacono dla Wykonawcy zaliczkę w kwocie 64 575,00 zł. W 2023 r. wypłacono pozostałe wynagrodzenie dla Wykonawcy za dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w kwocie 1 226 925,00 zł, z czego kwota 792 959,60 zł stanowiła wydatki majątkowe i 433 965,40 z wydatki bieżące.

Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości w wysokości 771 781,14 zł.

17) 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 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 140 000,00 zł, limit 2022 – 75 000,00 zł, limit 2023 – 1 150 000,00 zł, limit 2024 - 915 000,00 zł. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 68 621,70 zł. W ramach limitu wydatków na 2022 r. wydatkowano 169,74 zł za wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej oraz dokonano opłaty w kwocie 156,21 zł za uzgodnienie projektowanej przebudowy przyłącza gazu. W 2023 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia dla Projektanta w kwocie 68 621,70 zł. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę 1 799 440,04 zł i pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 92 250,00 zł. W 2023 r. zapłacono za: wykonanie części robót w kwocie 1 074 947,87 zł, zakup dzienników budowy w kwocie 68,80 zł oraz przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 1 430,98 zł.

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

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 827 147,30 zł. Limit w 2023 roku wynosił 2 731 655,99 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 opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

gazowej w kwocie 3 936,11 zł oraz wypłacono częściowe wynagrodzenie dla wykonawcy robót w kwocie 1 056 758,14 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych w kwocie 2 516 065,52 zł, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w kwocie 88 806,00 zł oraz dostawę i montaż wyposażenia do budynku w kwocie 126 783,71 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 208 507,16 zł.

19) 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 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 11 128 525,00 zł. Limit 2022 – 1 845,00 zł, limit 2023 – 7 314 000,00 zł, limit 2024 – 3 812 680,00 zł. W ramach limitu środków w 2022 r. wydatkowano 1 845,00 zł na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 28.10.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania za kwotę 10 734 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 840 000,00 zł. W 2023 r. wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót na kwotę 7 314 000,00 zł, w tym kwota 3 420 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 28.12.2023 r. aneksem nr 1 wprowadzono zmianę terminu realizacji zadania do 28 lutego 2024 r.

20) Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna - utrzymanie porządku i czystości w gminie

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 1 639 245,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 1 639 245,00 zł. W dniu 14.02.2023 r. zawarto umowę na realizację zadania za kwotę 1 639 221,00 zł. Termin realizacji zadania 120 dni od podpisania umowy. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład w wysokości 1 387 000,00 zł. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawę systemu segregacji odpadów komunalnych w kwocie 1 639 221,00 zł oraz zakup dzienników budowy w kwocie 23,40 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 482 042,00 zł. Limit 2023 – 752 022,00 zł, limit 2024 – 726 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w m. Ciechłowice za kwotę 38 130 zł oraz zlecono opracowanie projektu klimatyzacji w świetlicy za kwotę 3 444,00 zł. W ramach limitu na 2022 r. zakupiono dziennik budowy za 7,74 zł, dokonano opłaty przyłączeniowej za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej TAURON w kwocie 568,06 zł, oraz wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3 444,00 zł za opracowanie projektu klimatyzacji

w świetlicy. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 38 130,00 zł oraz zapłacono za przebudowę szafy wraz z okablowaniem w kwocie 9 717,00 zł. W dniu 11.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 900 165,54 zł oraz pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego za kwotę 44 895,00 zł. W dniu 20.11.2023 r. zawarto Aneks nr 1 z Wykonawcą zwiększający wynagrodzenie do kwoty 999 436,80 zł i zmieniający termin realizacja zadania do 11.02.2024 r. W ramach limitu na 2023 r. wypłacono dla Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie części robót w kwocie 594 352,84 zł.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 240 104,40 zł. Limit 2022 – 60 000,00 zł, limit 2023 – 180 104,40 zł. W 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów za łączną kwotę 14 760,00zł. W ramach limitu na 2022 rok zakupiono dziennik budowy za 31,00 zł, wypłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie oświetlenia w m. Rudna w kwocie 16 892,82 zł oraz za nadzór inwestorski w kwocie 516,60 zł. W 2023 r. dokonano płatności za:

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Kliszów w wysokości 1 230,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Gawrony w wysokości 8 610,00 zł,
- przyłączenie do sieci TAURON oświetlenia w m. Kliszów w wysokości 143,10 zł,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Brodowice” w wysokości 13 183,14 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Brodowice” w wysokości 1 476,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gawrony” w wysokości 107 010,00 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gawrony” w wysokości 4 428,00 zł,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kliszów” w wysokości 42 179,16 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Kliszów” w wysokości 1 845,00 zł.

23) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia – poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Rudna

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 743 422,61 zł, limit 2023 – 2 321 469,00 zł, limit 2024 – 2 315 390,40 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. Decyzja pozwolenia na budowę wydana została przez Starostę dnia 20.12.2022 r. i stała się ostateczna 10.01.2023 r. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta nastąpiła w 2023 r. W ramach limitu wydatków na 2022 r. zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,74 zł dokonano opłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej TAURON w wysokości 1 752,96 zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 200 000,00 zł. W dniu 11.12.2023 r. zawarto aneks zmieniający termin realizacji zadania i zwiększający wartość wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty 4 839 776,17 zł (w tym 4 118 822,20 zł na przebudowę obiektu sportowego OSiR). W 2023 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 79 234,14 zł oraz wykonanie robót budowlanych w kwocie 2 241 289,50 zł, w tym 1 214 468,25 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 6 569 000,00 zł, limit 2023 – 147 000,00 zł, limit 2024 – 6 422 000,00 zł. W marcu 2022 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000,00 zł. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 54 120,00 zł oraz dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 787,04 zł. W dniu 22.06.2023 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w kwocie 4 613 621,85 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 52 644,00 zł. W dniu 12.12.2023 r. z uwagi na zwiększony zakres robót zawarto aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 6 073 335,35 zł. W 2023 r. wypłacono zaliczkę dla wykonawcy w kwocie 92 272,44 zł.

25) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice – poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno- sportowych

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 1 381 825,00 zł. Limit 2023 – 1 381 802,00 zł. W dniu 27 października 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania za kwotę 1 326 801,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski za kwotę 30 750,00 zł. W ramach limitu środków w 2022 roku zakupiono dziennik budowy za kwotę 23,22 zł. W związku z nieprzedłożeniem przez Wykonawcę faktury za zrealizowany

w 2022 r. zakres prac, płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy przeszły do zapłaty w 2023 r. W 2023 r. zapłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 1 326 801,00 zł, inspektora nadzoru w kwocie 30 750,00 zł, opracowanie projektu zjazdu z drogi powiatowej 1208D na działkę 222/2 w kwocie 4 305,00 zł oraz wykonanie zjazdu z drogi powiatowej 1208D na działkę 222/2 w kwocie 18 999,60 zł.

26) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne – poprawa warunków bytowych mieszkańców

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 5 025 000,00 zł. Limit 2023 – 1 000 000,00 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 Nieszczytach,
- 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 2023 r. zawarto umowy i dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 15 990,00 zł oraz opracowanie programu prac konserwatorskich w kwocie 4 200,00 zł. W dniu 01.08.2023 r. zawarto umowę na wykonanie izolacji fundamentów oraz renowację elewacji na kwotę 832 589,58 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 31 980,00 zł. W dniu 08.11.2023 r. z uwagi na zmianę zakresu robót zawarto z Wykonawcą aneks nr 1 zmieniający wartość wynagrodzenia na kwotę 832 588,99 zł. Wynagrodzenie dla wykonawcy w kwocie 832 588,99 zł i inspektora nadzoru w kwocie 31 980,00 zł zostały wypłacone w grudniu 2023 r. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego programu Ochrona Zabytków w kwocie 349 999,60 zł.

27) Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 162 177,00 zł, limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 162 177,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 177,00 zł. W dniu 26.10.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację robót na kwotę 112 671,69 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4 920,00 zł. W dniu 22.12.2023 r. zawarto aneksy z Wykonawcą i inspektorem nadzoru zmieniające termin realizacji zadania na 26 stycznia 2024 r. Wypłata

wynagrodzenia nastąpi w ramach wydatków niewygasających.

28) Doświetlenie boiska w m. Orsk - poprawa dostępu do obiektów rekreacyjno – sportowych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, limit 2022 – 10 000,00 zł, limit 2023 – 150 000,00 zł. W dniu 24.05.2022 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie boiska w m. Orsk za kwotę 9 225,00 zł. W ramach limit środków w 2022 roku dokonano opłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej TAURON w wysokości 103,28 zł. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 9 225,00 zł. W dniu 11.09.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w kwocie 99 019,92 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 3 198,00 zł. W dniu 21.11.2023 r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zawarto aneks nr 1 zwiększający wartość zadania do kwoty 100 495,92 zł. W ramach limit środków w 2023 roku dokonano zapłaty dla wykonawcy i inspektora nadzoru.

29) Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady” na odcinku ok. 19 km Trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna – poprawa dostępności transportowej regionu, zintegrowanie lokalnych dróg rowerowych i powiązanie ich z dolnośląską siecią kolejową

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 415 260,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 415 260,00 zł.

30) Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów – poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przejezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 4 180 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 4 180 000,00 zł. W dniu 23.10.2023 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 56 580,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 400 000,00 zł.

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

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 160 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 160 000,00 zł. W dniu 28.07.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 153 750,00 zł.

32) Przebudowa dróg w m. Koźlice – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 160 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 160 000,00 zł. W dniu 06.11.2023 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) za kwotę 159 654,00 zł.

33) Budowa garażu dla OSP Orsk – poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przejezdnych na obszarze Gminy Rudna i Powiatu Lubińskiego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 485 000,00 zł. Limit 2023 – 408,00 zł, limit 2024 – 484 592,00 zł. W 2023 r. zakupiono dzienniki budowy za kwotę 29,30 zł oraz przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 378,70 zł. W dniu 07.11.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację robót w kwocie 369 092,91 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 20 910,00 zł.

34) Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 57 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 57 000,00 zł. W dniu 05.09.2023 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 56 580,00 zł.

35) Budowa drogi gminnej w m. Gwizdanów – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 48 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 48 000,00 zł. W dniu 04.10.2023 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Gwizdanów na kwotę 47 970,00 zł.

36) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice – poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 644 712,00 zł. Limit 2023 – 144 712,00 zł, limit 2024 – 500 000,00 zł. W dniu 06.10.2023 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych za kwotę 472 118,81 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 19 987,50 zł.

37) Rozbudowa drogi gminnej w m. Chelm – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 47 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 47 000,00 zł. W dniu 05.09.2023 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 46 740,00 zł.

38) Budowa chodnika w m. Radoszyce – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 30 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 30 000,00 zł. W dniu 03.10.2023 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29 151,00 zł.

39) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 210 000,00 zł. Limit 2023 – 44 000,00 zł, limit 2024 – 166 000,00 zł. W 2023 r. zawarto umowę i dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Wysokie w kwocie 7 380,00 zł, przyłączenie do sieci Tauron w kwocie 549,92 zł. W m. Naroczyce, Górzyn i Juszowice dostarczono i zamontowano 3 lampy solarne za kwotę 35 591,81 zł.

40) Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie – poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 2 215 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 2 215 000,00 zł. W listopadzie 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania, który został unieważniony, ponieważ w postępowaniu złożono jedną ofertę przewyższającą kwotę, jaką przeznaczono na realizację zadania. W grudniu 2023 r. ponownie ogłoszono postępowanie. W dniu 07.02.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest w lutym 2024 r.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 995 000,00 zł.

41) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów – poprawa dostępu do obiektów kulturalnych

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 4 680 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 4 680 000,00 zł. W dniu 23.10.2023 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 59 655,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 050 000,00 zł.

42) Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 2 648 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 2 648 000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 878 586,01 zł. W grudniu 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W dniu 07.02.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

43) Renowacja piwnic pałacu Nieszczyce – poprawa warunków mieszkaniowych

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 640 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 640 000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 490 000,00 zł. W dniu 16.01.2024 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 28 044,00 zł

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 522 000,40 zł. Limit 2023 – 12 077,40 zł, limit 2024 – 509 923,00 zł. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 98 031,00 zł i wypłacono wynagrodzenie w 2022 r. W 2023 r. zawarto umowę z Projektantem na przeprojektowanie za kwotę 12 054,00 zł oraz dokonano zakupu dzienników budowy za kwotę 23,40 zł. W dniu 09.10.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska wraz z przebudową ronda” na kwotę 844 172,80 zł (w tym 478 282,58 zł na przebudowę ronda) oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 12 300,00 zł (w tym 6 150,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ronda).

45) Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2 – poprawa warunków bytowych mieszkańców

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 150 000,00 zł. Limit 2023 – 9 348,00 zł, limit 2024 – 140 652,00 zł. W dniu 10.10.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót za kwotę 109 535,61 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 6 150,00 zł.

46) Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia – zapewnienie miejsca pochówku zmarłym

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 482 520,00 zł. Limit 2023 – 29 520,00 zł, limit 2024 – 453 000,00 zł. W dniu 08.12.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót za kwotę 432 721,13 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 17 220,00 zł.

47) Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 285 000,00 zł. Limit 2023 – 12 915,00 zł, limit 2024 – 272 085,00 zł. W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 915,00 zł i dokonano płatności dla projektanta.

48) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice – stworzenie lepszych warunków wolnego czasu

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 320 000,00 zł.

Limit 2023 – 7 380,00 zł, limit 2024 – 312 620,00 zł. W dniu 29.08.2023 r. KGHM zawarł z Gminą Rudna umowę współpracy i przekazania środków pieniężnych w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice. W 2023 r. dokonano płatności dla Projektanta w kwocie 7 380,00 zł.

49) Przebudowa drogi w m. Naroczyce – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 62 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 62 000,00 zł. W dniu 23.10.2023 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Naroczyce za kwotę 61 254,00 zł.

50) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice – poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 300 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 300 000,00 zł. W dniu 27.12.2023 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych za 87 880,44 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 7 011,00 zł.

51) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 110 814,00 zł. Limit 2023 – 12 915,00 zł, limit 2024 – 110 814,00 zł. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2024. W celu złożenia wniosku w konkursie grantowym pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wymagane było zabezpieczenie wkładu własnego.

52) Modernizacja boiska w m. Orsk – poprawa infrastruktury sportowej

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 200 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 200 000,00 zł. W dniu 16.10.2023 r. zawarto umowę na budowę studni do nawadniania boiska położonego na dz. nr 193, 243, 294 w m. Orsk, za kwotę 147 600,00 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 7 380,00 zł.

53) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Michała Archaniola w Olszanach

Uchwałą Rady Gminy Rudna nr LXIV/458/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. udzielono dotacji celowej na realizację zadania w 2024 r. w wysokości 42 000,00 zł. Cel wydatku: odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 41 160,00 zł.

54) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni

Uchwałą Rady Gminy Rudna nr LXIV/459/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. udzielono dotacji celowej na realizację zadania w 2024 r. w wysokości 200 000,00 zł. Cel wydatku: odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 196 000,00 zł.

55) Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie

Uchwałą Rady Gminy Rudna nr LXIV/460/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. udzielono dotacji celowej na realizację zadania w 2024 r. w wysokości 370 000,00 zł. Cel wydatku: odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 362 600,00 zł.

56) Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków

Uchwałą Rady Gminy Rudna nr LXIV/461/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. udzielono dotacji celowej na realizację zadania w 2024 r. w wysokości 560 000,00 zł. Cel wydatku: odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 548 800,00 zł.