

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2022 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 30 marca 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudna.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 83/2023

Wójta Gminy Rudna

z dnia 30 marca 2023 r.

WÓJT GMINY RUDNA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ZA 2022 ROK

RUDNA, MARZEC 2023 r.

SPIS TREŚCI

strona

I.		WSTĘP	1
II.		CZĘŚĆ TABELARYCZNA	4
	1.	Realizacja dochodów budżetowych	4
	2.	Dochody wg źródeł	17
	3.	Realizacja wydatków budżetowych	19
	4.	Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe	50
	5.	Przychody i rozchody budżetu gminy	52
	6.	Wykaz udzielonych dotacji	53
	7.	Przychody i koszty zakładu budżetowego	59
	8.	Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	61
	9.	Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	69
	10.	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	70
	11.	Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	71
	12.	Realizacja planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72
	13.	Realizacja planu dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73
	14.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok	74
	15.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok	75
	16.	Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	76
	17.	Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok	78
III.		CZĘŚĆ OPISOWA	83
	A	REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	83
	1.	Dochody według źródeł	83
	2.	Dochody według podziałek klasyfikacji budżetowej	94
	3.	Odchylenia w realizacji planowanych dochodów	99
	B	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	103
	1.	Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach	103
	2.	Realizacja wydatków majątkowych	132
	C	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	143

	D	WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 R.	144
	E	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY, w tym z tytułu kredytów i pożyczek	144
	F	DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144
		1. Zakłady budżetowe	144
		2. Jednostki budżetowe	147
IV.		INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY GMINY NR XLI/282/2021 Z DNIA 22 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2021 R. NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	148
V.		SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ ULG UDZIELONYCH W TRYBIE OKREŚLONYM UCHWAŁĄ RADY GMINY	148
VI.		INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ	149

I. WSTĘP

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

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

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 31 grudnia 2022 roku, z tego:

- 1) Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 12 stycznia 2022 r.,
- 2) Uchwałą Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 36/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- 4) Uchwałą Nr XLIII/293/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2022 r.,
- 5) Zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 lutego 2022 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 08 marca 2022 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 74/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 15 marca 2022 r.,
- 8) Uchwałą Nr XLIV/302/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 24 marca 2022 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 85/2021 Wójta Gminy Rudna z dnia 25 marca 2022 r.,
- 10) Zarządzeniem Nr 87/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 marca 2022 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 95/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 04 kwietnia 2022 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 109/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- 13) Zarządzeniem Nr 114/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 19 kwietnia 2022 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 121/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 kwietnia 2022 r.,
- 15) Uchwałą Nr XLV/312/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 133/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 05 maja 2022 r.,
- 17) Zarządzeniem Nr 138/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 17 maja 2022 r.,
- 18) Uchwałą Nr XLVI/323/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 26 maja 2022 r.,
- 19) Zarządzeniem Nr 159/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 27 maja 2022 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 173/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 06 czerwca 2022 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 185/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- 22) Uchwałą Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- 23) Zarządzeniem Nr 208/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 08 lipca 2022 r.,
- 24) Zarządzeniem Nr 224/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 03 sierpnia 2022 r.,
- 25) Uchwałą Nr XLVIII/337/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 25 sierpnia 2022 r.,
- 26) Zarządzeniem Nr 266/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 01 września 2022 r.,
- 27) Zarządzeniem Nr 277/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 września 2022 r.,
- 28) Uchwałą Nr XLIX/346/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 29 września 2022 r.,
- 29) Zarządzeniem Nr 303/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 03 października 2022 r.,
- 30) Zarządzeniem Nr 315/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 12 października 2022 r.,
- 31) Uchwałą Nr L/351/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 października 2022 r.,
- 32) Uchwałą Nr LI/357/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 listopada 2022 r.,
- 33) Zarządzeniem Nr 370/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 07 grudnia 2022 r.,
- 34) Uchwałą Nr LII/366/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r.,
- 35) Zarządzeniem Nr 386/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 27 grudnia 2022 r.,
- 36) Zarządzeniem Nr 391/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 grudnia 2022 r.,

ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2022 r.

w złotych

Lp.	Uchwała lub Zarządzenie – data	Przychody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	Dochody budżetu	Wydatki budżetu
1	2	3	4	5
1.	12.01.2022 r.	-	-	przeniesienie
2.	27.01.2022 r.	+5 802 197,49	+16 812,60	5 819 010,09
3.	28.01.2022 r.	-	+688,00	+688,00
4.	24.02.2022 r.	-1 459 272,42	+1 783 272,50	+324 000,08
5.	28.02.2022 r.	-	-	przeniesienie
6.	08.03.2022 r.	-	+13 600,00	+13 600,00
7.	15.03.2022 r.	-	-1 700,00	-1 700,00
8.	24.03.2022 r.	+2 241 591,74	+1 175 741,00	+3 417 332,74
9.	25.03.2022 r.	-	+327 879,00	+327 879,00
10.	28.03.2022 r.	-	-	przeniesienie
11.	04.04.2022 r.	-	+385 691,00	+385 691,00
12.	14.04.2022 r.	-	+356 137,00	+356 137,00
13.	19.04.2022 r.	-	+372 246,33	+372 246,33
14.	26.04.2022 r.	-	+16 910,00	+16 910,00
15.	28.04.2022 r.	+2 165 387,85	+401 518,15	+2 566 906,00
16.	05.05.2022 r.	-	+69 700,75	+69 700,75
17.	17.05.2022 r.	-	+151 914,00	+151 914,00
18.	26.05.2022 r.	-7 017 581,24	-5 939 065,45	-12 956 646,69
19.	27.05.2022 r.	-	+104,00	+104,00
20.	06.06.2022 r.	-	+118 755,44	+118 755,44
21.	15.06.2022 r.	-	+78 600,03	+78 600,03
22.	30.06.2022 r.	+1 372 587,67	+263 223,83	+1 635 811,50
23.	08.07.2022 r.	-	+137 107,10	+137 107,10
24.	03.08.2022 r.	-	+270 794,68	+270 794,68
25.	25.08.2022 r.	-946 436,44	+669 914,81	-276 521,63
26.	01.09.2022 r.	-	+68 907,87	+68 907,87
27.	15.09.2022 r.	-	+5 038,00	5 038,00
28.	29.09.2022 r.	-15 670 523,26	+25 154 600,64	9 484 077,38
29.	03.10.2022 r.	-	-200 068,89	-200 068,89
30.	12.10.2022 r.	-	+344 248,42	+344 248,42
31.	27.10.2022 r.	-5 714 061,29	+3 431 326,50	-2 282 734,79
32.	24.11.2022 r.	-202 995,40	-832 324,92	-1 035 320,32
33.	07.12.2022 r.	-	+69 125,31	+69 125,31
34.	22.12.2022 r.	+43 629,83	+94 679,00	+138 308,83
35.	27.12.2022 r.	-	+51 762,11	+51 762,11
36.	29.12.2022 r.	-	+309,00	+309,00
Ogółem zmiany budżetu		-19 385 475,47	+28 857 447,81	+9 471 972,34
kol. 3+4 = kol. 5			+9 471 972,34	+9 471 972,34

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody – 107 050 876,34 zł,
- wydatki – 111 544 479,34 zł,
- przychody – 4 493 603,00 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

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

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

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				107 050 876,34	108 490 386,33	101,34
010 - Rolnictwo i leśnictwo				646 297,05	685 859,62	106,12
01008 - Melioracje wodne				0,00	441,67	-
0690 - Wpływy z różnych opłat				0,00	307,25	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	1,02	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	133,40	-
Dochody bieżące				0,00	441,67	-
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	8 895,25	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	8 895,25	-
Dochody bieżące				0,00	8 895,25	-
01095 - Pozostała działalność				646 297,05	676 522,70	104,68
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				13 200,00	43 425,65	328,98
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				6 548,30	6 548,30	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				626 548,75	626 548,75	100,00
Dochody bieżące				646 297,05	676 522,70	104,68
600 - Transport i łączność				12 256 268,98	12 280 279,03	100,20
60004 - Lokalny transport zbiorowy				94 442,48	94 442,48	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				94 442,48	94 442,48	100,00
Dochody bieżące				94 442,48	94 442,48	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne				1 161 826,50	1 184 771,64	101,97
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	271,04	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	22 674,10	-
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				314 664,00	314 664,00	100,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				847 162,50	847 162,50	100,00
Dochody bieżące				0,00	22 945,14	-
Dochody majątkowe				1 161 826,50	1 161 826,50	100,00
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				0,00	1 064,91	-
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	1 064,91	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
			Dochody bieżące	0,00	1 064,91	-
			60095 - Pozostała działalność	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
			0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
			Dochody bieżące	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			825 683,82	1 419 722,05	171,95
			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 683,82	1 419 722,05	171,95
			0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 900,00	9 568,70	107,51
			0690 - Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 123,89	87,48
			0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 000,00	374 619,40	142,98
			0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900,00	554,23	19,11
			0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 000,00	978 859,64	194,22
			0830 - Wpływy z usług	14 000,00	15 268,01	109,06
			0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 912,57	-
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 791,09	252,74
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 640,70	122,75
			6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 383,82	9 383,82	100,00
			Dochody bieżące	309 400,00	429 011,79	138,66
			Dochody majątkowe	516 283,82	990 710,26	191,89
750	Administracja publiczna			15 503 245,20	16 677 789,90	107,58
			75011 - Urzędy wojewódzkie	61 395,00	61 398,10	100,01
			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	61 395,00	61 395,00	100,00
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
			Dochody bieżące	61 395,00	61 398,10	100,01
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00	118 791,38	76,44
			0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 781,00	-
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	256,07	85,36
			0927 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	341,37	-
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00	5 037,00	98,76
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	6 375,94	12,75
			2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 000,00	72 377,05	104,89

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
6257	-	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		31 000,00	27 622,95	89,11
		Dochody bieżące		124 400,00	91 168,43	73,29
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		69 000,00	72 718,42	105,39
		Dochody majątkowe		31 000,00	27 622,95	89,11
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		31 000,00	27 622,95	89,11
75095	-	Pozostała działalność		15 286 450,20	16 497 600,42	107,92
0620	-	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		202,00	202,00	100,00
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	0,00	0,00
0830	-	Wpływy z usług		0,00	0,44	-
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	7 677,63	255,92
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	888 152,38	1 776,30
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		90 000,00	94 001,00	104,45
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	0,00	0,00
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		14 800 000,00	14 953 000,00	101,03
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		308 000,00	543 350,27	176,41
2100	-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 248,20	3 216,70	99,03
6330	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	8 000,00	100,00
		Dochody bieżące		15 275 450,20	16 481 922,79	107,90
		Dochody majątkowe		11 000,00	15 677,63	142,52
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00	1 424,60	91,32
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 560,00	1 424,60	91,32
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 560,00	1 424,60	91,32
		Dochody bieżące		1 560,00	1 424,60	91,32
752	-	Obrona narodowa		700,00	200,00	28,57
75212	-	Pozostałe wydatki obronne		700,00	200,00	28,57
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	200,00	100,00
2020	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące		700,00	200,00	28,57

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				152 538,07	152 606,28	100,04
	75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-
	Dochody bieżące			0,00	0,00	-
	75495 - Pozostała działalność			152 538,07	152 606,28	100,04
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			284,17	352,38	124,00
	2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			152 253,90	152 253,90	100,00
	Dochody bieżące			152 538,07	152 606,28	100,04
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				50 148 112,91	50 637 301,82	100,98
	75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			1 512,00	4 650,36	307,56
	0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			1 512,00	4 650,36	307,56
	Dochody bieżące			1 512,00	4 650,36	307,56
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			35 142 848,00	35 402 776,00	100,74
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			34 646 144,00	34 904 318,00	100,75
	0320 - Wpływy z podatku rolnego			144 595,00	138 360,00	95,69
	0330 - Wpływy z podatku leśnego			263 467,00	260 700,00	98,95
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			58 728,00	57 932,00	98,64
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	0,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 000,00	-17 452,00	-1 745,20
	2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			28 914,00	58 918,00	203,77
	Dochody bieżące			35 142 848,00	35 402 776,00	100,74
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 579 562,00	1 655 243,19	104,79
	0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			759 641,00	738 498,23	97,22
	0320 - Wpływy z podatku rolnego			443 648,00	437 744,45	98,67
	0330 - Wpływy z podatku leśnego			4 660,00	4 871,01	104,53
	0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			87 753,00	99 667,00	113,58
	0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			3 260,00	4 010,00	123,01
	0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			280 000,00	368 956,05	131,77
	0880 - Wpływy z opłaty prolongacyjnej			100,00	93,00	93,00
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,00	1 403,45	280,69
	Dochody bieżące			1 579 562,00	1 655 243,19	104,79
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			973 738,34	1 124 179,70	115,45

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 376,34	53 376,34	100,00
			0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 523,00	142,09
			0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	811 954,37	115,99
			0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	136 320,36	115,18
			0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	80 452,95	111,74
			0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 537,37	76,87
			0690 - Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	166,67
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,31	153,10
			Dochody bieżące	973 738,34	1 124 179,70	115,45
			75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 450 452,57	12 450 452,57	100,00
			0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 124 414,57	11 124 414,57	100,00
			0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 326 038,00	1 326 038,00	100,00
			Dochody bieżące	12 450 452,57	12 450 452,57	100,00
758 - Różne rozliczenia				8 082 136,83	8 097 612,35	100,19
			75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 288 116,00	7 288 116,00	100,00
			2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 288 116,00	7 288 116,00	100,00
			Dochody bieżące	7 288 116,00	7 288 116,00	100,00
			75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	441 116,00	441 116,00	100,00
			2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	441 116,00	441 116,00	100,00
			Dochody bieżące	441 116,00	441 116,00	100,00
			75814 - Różne rozliczenia finansowe	347 771,00	351 021,00	100,93
			2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 771,00	351 021,00	100,93
			Dochody bieżące	347 771,00	351 021,00	100,93
			75816 - Wpływy do rozliczenia	5 133,83	17 359,35	338,14
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 133,83	17 359,35	338,14
			Dochody bieżące	5 133,83	17 359,35	338,14
801 - Oświata i wychowanie				2 359 498,54	2 714 843,71	115,06
			80101 - Szkoły podstawowe	133 584,00	138 343,66	103,56
			0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	150,00	75,00
			0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	63,00	31,50
			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	29 000,00	28 520,57	98,35
			0830 - Wpływy z usług	65 000,00	69 940,60	107,60
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 084,33	96,39
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 984,00	3 984,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 601,16	107,51
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
			Dochody bieżące	133 584,00	138 343,66	103,56
			80104 - Przedszkola	449 722,00	804 985,77	179,00
			0830 - Wpływy z usług	90 000,00	447 596,94	497,33
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 517,23	89,25
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	952,58	86,60
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 922,00	354 919,02	99,44
			Dochody bieżące	449 722,00	804 985,77	179,00
			80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	36 904,00	36 903,66	100,00
			2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 904,00	36 903,66	100,00
			Dochody bieżące	36 904,00	36 903,66	100,00
			80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 144,76	58 851,00	93,20
			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	63 144,76	58 851,00	93,20
			Dochody bieżące	63 144,76	58 851,00	93,20
			80195 - Pozostała działalność	1 676 143,78	1 675 759,62	99,98
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	46,84	73,19
			0947 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 024,88	18 024,88	100,00
			0949 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 091,55	1 091,55	100,00
			0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	100,00
			2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 732,00	149 732,00	100,00
			2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 001 146,35	1 000 779,35	99,96
			2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 085,00	6 085,00	100,00
			Dochody bieżące	1 676 143,78	1 675 759,62	99,98
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 262,78	1 019 895,78	99,96
851 - Ochrona zdrowia				300 748,81	300 448,98	99,90
			85195 - Pozostała działalność	300 748,81	300 448,98	99,90
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
			0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	300 000,00	100,00

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	748,81	448,98	59,96
			Dochody bieżące	300 748,81	300 448,98	99,90
852	- Pomoc społeczna			966 583,60	950 803,27	98,37
			85202 - Domy pomocy społecznej	7 700,00	7 699,96	100,00
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 699,96	100,00
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dochody bieżące	7 700,00	7 699,96	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	15 700,00	14 271,25	90,90
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	14 271,25	90,90
			Dochody bieżące	15 700,00	14 271,25	90,90
			85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 066,00	20 322,85	84,45
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 990,00	3 988,30	99,96
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	15 149,55	91,26
			2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 476,00	1 185,00	34,09
			Dochody bieżące	24 066,00	20 322,85	84,45
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	187,03	187,03	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	187,03	187,03	100,00
			Dochody bieżące	187,03	187,03	100,00
			85216 - Zasiłki stałe	172 200,00	170 257,24	98,87
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 200,00	170 257,24	98,87
			Dochody bieżące	172 200,00	170 257,24	98,87
			85219 - Ośrodki pomocy społecznej	165 650,00	165 310,90	99,80
			0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	11,60	33,14
			0830 - Wpływy z usług	7 500,00	7 280,52	97,07
			0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 044,93	117,11
			0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 200,00	4 200,00	100,00
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 244,00	1 227,98	98,71
			2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 071,00	149 545,87	99,65

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	165 650,00	165 310,90	99,80
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 501,50	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 501,50	-
			Dochody bieżące	0,00	1 501,50	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 992,79	103,65
0830			Wpływy z usług	13 500,00	13 992,79	103,65
			Dochody bieżące	13 500,00	13 992,79	103,65
85230			Pomoc w zakresie żywienia	104 119,00	98 924,51	95,01
0970			Wpływy z różnych dochodów	56 300,00	58 114,71	103,22
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	35 067,00	83,49
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 819,00	5 742,80	98,69
			Dochody bieżące	104 119,00	98 924,51	95,01
85295			Pozostała działalność	463 461,57	458 335,24	98,89
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,51	1,02
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	4 179,60	99,99
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	418 222,97	413 146,53	98,79
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 008,60	41 008,60	100,00
			Dochody bieżące	463 461,57	458 335,24	98,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 553 410,00	4 480 751,11	80,68
85395			Pozostała działalność	5 553 410,00	4 480 751,11	80,68
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 451,07	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	858 330,00	622 261,20	72,50
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 680,00	543 068,00	99,89
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 151 400,00	3 313 970,84	79,83
			Dochody bieżące	5 553 410,00	4 480 751,11	80,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 720,40	12 722,60	64,51
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 720,40	12 722,60	64,51
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 538,00	11 384,86	64,92
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 182,40	1 337,74	61,30
			Dochody bieżące	19 720,40	12 722,60	64,51
855			Rodzina	6 422 658,03	6 387 204,09	99,45

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85501 - Świadczenie wychowawcze				3 651 100,00	3 641 776,88	99,74
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	22,84	22,84
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 000,00	0,00	0,00
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				3 650 000,00	3 641 754,04	99,77
Dochody bieżące				3 651 100,00	3 641 776,88	99,74
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 706 205,00	2 682 426,20	99,12
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	741,51	370,75
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				4 700,00	3 900,83	83,00
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				2 652 000,00	2 619 761,64	98,78
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				24 905,00	23 029,84	92,47
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				24 400,00	34 992,38	143,41
Dochody bieżące				2 706 205,00	2 682 426,20	99,12
85503 - Karta Dużej Rodziny				1 765,00	1 765,55	100,03
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				1 765,00	1 765,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,55	-
Dochody bieżące				1 765,00	1 765,55	100,03
85504 - Wspieranie rodziny				3 000,00	3 000,00	100,00
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				3 000,00	3 000,00	100,00
Dochody bieżące				3 000,00	3 000,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				18 500,00	18 195,84	98,36
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				18 500,00	18 195,84	98,36
Dochody bieżące				18 500,00	18 195,84	98,36
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				39 655,13	38 056,72	95,97
0830 - Wpływy z usług				36 447,10	34 789,30	95,45
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				450,00	502,39	111,64
0970 - Wpływy z różnych dochodów				2 758,03	2 765,03	100,25
Dochody bieżące				39 655,13	38 056,72	95,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85517 - Rodzinny kapitał opiekuńczy				2 432,90	1 982,90	81,50
0830 - Wpływy z usług				2 432,90	1 982,90	81,50
Dochody bieżące				2 432,90	1 982,90	81,50
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 279 019,75	3 112 183,48	94,91
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				2 211 008,00	2 217 869,83	100,31
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 208 708,00	2 207 135,22	99,93
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 000,00	6 138,14	306,91
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				200,00	1 398,18	699,09
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	398,29	398,29
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	2 800,00	-
Dochody bieżące				2 211 008,00	2 217 869,83	100,31
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 032 986,75	798 713,88	77,32
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	137,98	-
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				147 432,36	0,00	0,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				9 250,00	32 537,57	351,76
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				876 304,39	766 038,33	87,42
Dochody bieżące				156 682,36	32 675,55	20,85
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				147 432,36	0,00	0,00
Dochody majątkowe				876 304,39	766 038,33	87,42
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				876 304,39	766 038,33	87,42
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	3 591,50	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	3 591,50	-
Dochody bieżące				0,00	3 591,50	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				35 000,00	38 225,73	109,22
0690 - Wpływy z różnych opłat				35 000,00	38 225,73	109,22
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	-
Dochody bieżące				35 000,00	38 225,73	109,22
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				25,00	8,95	35,80
0400 - Wpływy z opłaty produktowej				25,00	8,95	35,80

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	25,00	8,95	35,80
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 930,24	-
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	-
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 430,24	-
			Dochody bieżące	0,00	9 930,24	-
90095			Pozostała działalność	0,00	43 843,35	-
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	43 843,35	-
			Dochody bieżące	0,00	43 843,35	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			447 000,00	471 932,12	105,58
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 932,12	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,37	-
6258			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	0,00	24 727,75	-
			Dochody bieżące	0,00	204,37	-
			Dochody majątkowe	0,00	24 727,75	-
			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	24 727,75	-
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	347 000,00	347 000,00	100,00
2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	347 000,00	347 000,00	100,00
			Dochody bieżące	347 000,00	347 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			85 694,35	106 701,32	124,51
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	694,35	21 701,60	3 125,46
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	694,35	694,35	100,00
6258			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	0,00	21 007,25	-
			Dochody bieżące	694,35	694,35	100,00
			Dochody majątkowe	0,00	21 007,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			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	21 007,25	-
92695	- Pozostała działalność			85 000,00	84 999,72	100,00
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			85 000,00	84 999,72	100,00
	Dochody bieżące			85 000,00	84 999,72	100,00

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	107 050 876,34	108 490 386,33	101,34
Dochody bieżące	104 454 461,63	105 482 775,66	100,98
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 695,14	1 092 614,20	88,35
Dochody majątkowe	2 596 414,71	3 007 610,67	115,84
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	907 304,39	839 396,28	92,52

Tabela nr 2

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Indeks dynamiki %	Struktura dochodów %
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:	39 825 154,34	40 282 359,61	101,15	37,13
	<i>podatek od nieruchomości</i>	35 405 785,00	35 642 816,23		
	<i>podatek rolny</i>	588 243,00	576 104,45		
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 450 452,57	12 450 452,57	100,00	11,48
3	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	136 320,36	115,18	0,13
4	Dochody z majątku gminy	814 100,00	1 480 477,95	181,85	1,36
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	507 000,00	988 449,84	194,96	
5	Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy	1 691 130,76	2 042 800,74	120,79	1,88
6	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	1 700,00	-14 650,37	0,00	-0,01
7	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	65 692,00	925 283,80	1 408,52	0,85
8	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400,00	34 996,03	143,43	0,03
9	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	7 494 272,32	7 443 678,41	99,32	6,86
10	Dotacje celowe na zadania z bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową	150 232,00	149 732,00	99,67	0,14
11	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	795 031,00	774 594,79	97,43	0,71
12	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 288 116,00	7 288 116,00	100,00	6,72
	część oświatowa subwencji ogólnej	7 288 116,00	7 288 116,00		
	część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00		
13	Zapisy, spadki, darowizny	26 685 000,00	26 837 999,72	100,57	24,74
14	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 904,00	36 903,66	100,00	0,03
15	Rekompensaty utraconych dochodów	28 914,00	58 918,00	0,00	0,05
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 335,00	47 052,81	0,00	0,04
17	Wpływy ze zwrotów dotacji	95 136,83	95 136,83	100,00	0,09
18	Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid-19	4 192 408,60	3 354 979,44	0,00	3,09

19	Dotacje celowe ze środków europejskich	2 124 883,10	1 912 552,68	0,00	1,76
20	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Polski Ład)	847 162,50	847 162,50	100,00	0,78
21	Środki otrzymane z funduszy celowych	764 664,00	764 664,00	100,00	0,70
22	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	9 383,82	9 383,82	100,00	0,01
23	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	8 000,00	8 000,00	100,00	0,01
24	Środki z Funduszu Pomocy - zadania realizowane w związku z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy	1 083 335,50	1 080 854,98	99,77	1,00
25	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	441 116,00	441 116,00	100,00	0,41
26	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumieniem z jst.	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	107 050 876,34	108 490 386,33	101,34	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki				111 544 479,34	87 537 794,43	78,48
010 - Rolnictwo i leśnictwo				3 437 333,75	1 953 712,68	56,84
01008 - Melioracje wodne				985 580,00	900 985,60	91,42
4270 - Zakup usług remontowych				207 085,00	205 748,38	99,35
4300 - Zakup usług pozostałych				476 924,00	459 409,22	96,33
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 800,00	5 800,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				23 771,00	17 541,00	73,79
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				272 000,00	212 487,00	78,12
Wydatki bieżące				713 580,00	688 498,60	96,49
wydatki jednostek budżetowych,				713 580,00	688 498,60	96,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				713 580,00	688 498,60	96,49
Wydatki majątkowe				272 000,00	212 487,00	78,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				272 000,00	212 487,00	78,12
01030 - Izby rolnicze				11 765,00	11 532,95	98,03
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				11 765,00	11 532,95	98,03
Wydatki bieżące				11 765,00	11 532,95	98,03
wydatki jednostek budżetowych,				11 765,00	11 532,95	98,03
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				11 765,00	11 532,95	98,03
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				1 395 346,00	248 496,13	17,81
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 400,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki				5 265,00	5 261,99	99,94
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	1 968,00	98,40
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 384 681,00	241 266,14	17,42
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	-
Wydatki bieżące				10 665,00	7 229,99	67,79
wydatki jednostek budżetowych,				10 665,00	7 229,99	67,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				10 665,00	7 229,99	67,79
Wydatki majątkowe				1 384 681,00	241 266,14	17,42
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				1 384 681,00	241 266,14	17,42
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				269 980,00	67 274,71	24,92
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				269 980,00	67 274,71	24,92

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe				269 980,00	67 274,71	24,92
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				269 980,00	67 274,71	24,92
01095 - Pozostała działalność				774 662,75	725 423,29	93,64
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 400,00	681,93	10,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 721,32	7 721,32	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 320,38	1 320,38	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				189,17	189,17	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	12 538,89	96,45
4300 - Zakup usług pozostałych				131 768,40	88 708,12	67,32
4430 - Różne opłaty i składki				614 263,48	614 263,48	100,00
Wydatki bieżące				774 662,75	725 423,29	93,64
wydatki jednostek budżetowych,				768 262,75	724 741,36	94,34
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				759 031,88	715 510,49	94,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				6 400,00	681,93	10,66
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				9 230,87	9 230,87	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				628 494,00	576 570,58	91,74
40002 - Dostarczanie wody				628 494,00	576 570,58	91,74
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				628 494,00	576 570,58	91,74
Wydatki bieżące				628 494,00	576 570,58	91,74
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				628 494,00	576 570,58	91,74
600 - Transport i łączność				17 072 607,00	8 487 367,09	49,71
60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 200 000,00	2 000 000,00	90,91
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 200 000,00	2 000 000,00	90,91
Wydatki bieżące				2 200 000,00	2 000 000,00	90,91
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				2 200 000,00	2 000 000,00	90,91
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				108 200,00	92 526,24	85,51
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				979,00	978,30	99,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				5 721,00	5 721,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 460,40	1 385,34	94,86
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				39,60	39,60	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	84 402,00	84,40
Wydatki bieżące				8 200,00	8 124,24	99,08
wydatki jednostek budżetowych,				8 200,00	8 124,24	99,08

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)	1 500,00	1 424,94	95,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 700,00	6 699,30	99,99
			Wydatki majątkowe	100 000,00	84 402,00	84,40
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	84 402,00	84,40
60014	- Drogi publiczne powiatowe			1 162 500,00	694 790,11	59,77
	2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 130 000,00	663 573,91	58,72
	4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			32 500,00	31 216,20	96,05
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	-
	Wydatki bieżące			1 162 500,00	694 790,11	59,77
	wydatki jednostek budżetowych,			32 500,00	31 216,20	96,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			32 500,00	31 216,20	96,05
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 130 000,00	663 573,91	58,72
	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			0,00	0,00	-
60016	- Drogi publiczne gminne			7 412 507,00	4 925 759,43	66,45
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
	4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	0,00	0,00
	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	11 035,48	55,18
	4270 - Zakup usług remontowych			3 964 410,00	1 795 945,39	45,30
	4300 - Zakup usług pozostałych			967 520,00	884 987,90	91,47
	4430 - Różne opłaty i składki			10,00	7,91	79,10
	4580 - Pozostałe odsetki			400,00	353,38	88,34
	4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			44 500,00	44 500,00	100,00
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 389 204,50	1 312 783,37	94,50
	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			123 000,00	0,00	0,00
	6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			50 000,00	23 983,50	47,97
	6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			847 162,50	847 162,50	100,00
	Wydatki bieżące			5 003 140,00	2 741 830,06	54,80
	wydatki jednostek budżetowych,			5 003 140,00	2 741 830,06	54,80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 996 840,00	2 736 830,06	54,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 300,00	5 000,00	79,37
	Wydatki majątkowe			2 409 367,00	2 183 929,37	90,64

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 409 367,00	2 183 929,37	90,64
60017	- Drogi wewnętrzne			6 053 300,00	703 968,46	11,63
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000,00	0,00	0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	3 849,00	64,15
4270	- Zakup usług remontowych			5 228 000,00	42 066,77	0,80
4300	- Zakup usług pozostałych			726 000,00	572 166,35	78,81
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			92 000,00	85 886,34	93,35
	Wydatki bieżące			5 961 300,00	618 082,12	10,37
	wydatki jednostek budżetowych,			5 961 300,00	618 082,12	10,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 954 000,00	614 233,12	10,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			7 300,00	3 849,00	52,73
	Wydatki majątkowe			92 000,00	85 886,34	93,35
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			92 000,00	85 886,34	93,35
60053	- Infrastruktura telekomunikacyjna			136 100,00	70 322,85	51,67
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 800,00	1 511,92	54,00
4300	- Zakup usług pozostałych			48 400,00	29 189,18	60,31
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	4 015,00	66,92
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 600,00	3 600,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 300,00	32 006,75	42,51
	Wydatki bieżące			60 800,00	38 316,10	63,02
	wydatki jednostek budżetowych,			60 800,00	38 316,10	63,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			60 800,00	38 316,10	63,02
	Wydatki majątkowe			75 300,00	32 006,75	42,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			75 300,00	32 006,75	42,51
630	- Turystyka			28 500,00	18 500,00	64,91
63003	- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00	0,00	0,00
2360	- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			10 000,00	0,00	0,00
63095	- Pozostała działalność			18 500,00	18 500,00	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 500,00	18 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe			18 500,00	18 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			18 500,00	18 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 014 358,00	2 234 206,81	74,12
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				763 546,00	146 633,34	19,20
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				2 100,00	1 852,84	88,23
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				17 000,00	10 835,00	63,74
4260 - Zakup energii				43 000,00	26 248,38	61,04
4270 - Zakup usług remontowych				15 000,00	10 377,70	69,18
4300 - Zakup usług pozostałych				82 000,00	43 237,39	52,73
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500,00	1 100,85	73,39
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 000,00	3 451,37	69,03
4430 - Różne opłaty i składki				4 430,00	1 133,22	25,58
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				28 500,00	28 127,05	98,69
4580 - Pozostałe odsetki				13 600,00	0,00	0,00
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				238 400,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				26 000,00	530,98	2,04
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				257 016,00	14 015,48	5,45
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	5 723,08	19,08
Wydatki bieżące				476 530,00	126 894,78	26,63
wydatki jednostek budżetowych,				476 530,00	126 894,78	26,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				457 430,00	114 206,94	24,97
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				19 100,00	12 687,84	66,43
Wydatki majątkowe				287 016,00	19 738,56	6,88
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				287 016,00	19 738,56	6,88
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 250 812,00	2 087 573,47	92,75
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				71 403,00	71 402,04	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				14 000,00	5 211,00	37,22
4270 - Zakup usług remontowych				50 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych				20 000,00	1 579,67	7,90
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 195 409,00	1 109 380,76	92,80
6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				900 000,00	900 000,00	100,00
Wydatki bieżące				155 403,00	78 192,71	50,32
wydatki jednostek budżetowych,				84 000,00	6 790,67	8,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				84 000,00	6 790,67	8,08
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				71 403,00	71 402,04	100,00
Wydatki majątkowe				2 095 409,00	2 009 380,76	95,89
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				2 095 409,00	2 009 380,76	95,89
710 - Działalność usługowa				1 522 825,00	1 344 193,84	88,27
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				239 400,00	85 015,04	35,51

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00	0,00	0,00
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	0,00	0,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		227 200,00	83 409,35	36,71
4610	-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	1 605,69	80,28
		Wydatki bieżące		239 400,00	85 015,04	35,51
		wydatki jednostek budżetowych,		239 400,00	85 015,04	35,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		229 200,00	85 015,04	37,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 200,00	0,00	0,00
71012	-	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 000,00	31 146,80	69,22
4300	-	Zakup usług pozostałych		30 000,00	28 550,00	95,17
4520	-	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	2 596,80	17,31
		Wydatki bieżące		45 000,00	31 146,80	69,22
		wydatki jednostek budżetowych,		45 000,00	31 146,80	69,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		45 000,00	31 146,80	69,22
71035	-	Cmentarze		1 208 425,00	1 208 352,00	99,99
6050	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 208 425,00	1 208 352,00	99,99
		Wydatki majątkowe		1 208 425,00	1 208 352,00	99,99
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 208 425,00	1 208 352,00	99,99
71095	-	Pozostała działalność		30 000,00	19 680,00	65,60
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	19 680,00	65,60
		Wydatki bieżące		30 000,00	19 680,00	65,60
		wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	19 680,00	65,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		30 000,00	19 680,00	65,60
730	-	Szkolnictwo wyższe i nauka		75 000,00	74 100,00	98,80
73016	-	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		75 000,00	74 100,00	98,80
3250	-	Stypendia różne		75 000,00	74 100,00	98,80
		Wydatki bieżące		75 000,00	74 100,00	98,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		75 000,00	74 100,00	98,80
750	-	Administracja publiczna		8 703 672,03	7 845 407,14	90,14
75011	-	Urzędy wojewódzkie		342 083,00	313 811,14	91,74
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 450,00	233 582,97	95,95
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 500,00	13 865,01	95,62
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 472,00	41 044,83	96,64
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 172,00	5 739,57	92,99
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	3 922,62	60,35

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 247,59	61,65
			4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00
			4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	242,39	48,48
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 177,16	23,54
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	342 083,00	313 811,14	91,74
			wydatki jednostek budżetowych,	342 083,00	313 811,14	91,74
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 489,00	19 578,76	58,46
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	308 594,00	294 232,38	95,35
			75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 570,00	352 907,65	86,80
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 940,00	309 465,17	87,93
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 691,05	79,01
			4220 - Zakup środków żywności	2 400,00	2 396,30	99,85
			4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 047,63	80,12
			4430 - Różne opłaty i składki	1 230,00	307,50	25,00
			Wydatki bieżące	406 570,00	352 907,65	86,80
			wydatki jednostek budżetowych,	54 630,00	43 442,48	79,52
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 630,00	43 442,48	79,52
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	351 940,00	309 465,17	87,93
			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 976 658,00	6 437 511,46	92,27
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	2 717,96	6,47
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 462,00	3 989 342,00	99,60
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 013,00	230 181,01	99,64
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	708 294,00	666 250,08	94,06
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 923,00	88 881,86	88,07
			4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	68 875,00	95,66
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	230 509,39	96,05
			4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	49 211,12	84,85
			4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	3 169,88	23,76
			4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	3 744,28	93,61
			4260 - Zakup energii	290 000,00	179 058,98	61,74
			4270 - Zakup usług remontowych	160 000,00	55 880,86	34,93
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 532,00	50,64
			4300 - Zakup usług pozostałych	671 210,00	561 020,17	83,58
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	22 962,52	65,61
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	480,00	9,60
			4397 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 691,06	63,23
			4399 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 070,00	1 308,94	63,23

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4410	-	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	4 837,98	60,47
4420	-	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	0,00	0,00
4430	-	Różne opłaty i składki		50 000,00	38 459,36	76,92
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 257,00	92 257,00	100,00
4510	-	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	0,00
4520	-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	0,00	0,00
4580	-	Pozostałe odsetki		2 000,00	17,35	0,87
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 500,00	19 860,24	69,69
4707	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 626,01	81,30
4709	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00	373,99	81,30
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 424,00	8 778,62	40,98
6057	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	12 988,80	99,91
6059	-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 990,00	0,00	0,00
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 575,00	78 495,00	97,42
6067	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	14 634,15	81,30
6069	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 140,00	3 365,85	81,30
		Wydatki bieżące		6 857 953,00	6 328 027,66	92,27
		wydatki jednostek budżetowych,		6 731 083,00	6 263 928,70	93,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 663 967,00	1 280 495,13	76,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		42 000,00	2 717,96	6,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 067 116,00	4 983 433,57	98,35
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		84 870,00	61 381,00	72,32
		Wydatki majątkowe		118 705,00	109 483,80	92,23
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		38 130,00	30 988,80	81,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		118 705,00	109 483,80	92,23
75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		455 000,00	340 465,95	74,83
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	13 884,00	46,28
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	18 023,28	27,73
4300	-	Zakup usług pozostałych		360 000,00	308 558,67	85,71
		Wydatki bieżące		455 000,00	340 465,95	74,83
		wydatki jednostek budżetowych,		455 000,00	340 465,95	74,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		425 000,00	326 581,95	76,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		30 000,00	13 884,00	46,28
75095	-	Pozostała działalność		523 361,03	400 710,94	76,56
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		155 000,00	140 621,11	90,72

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	14 107,03	56,43
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	889,24	41,75
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	70 293,00	25 793,00	36,69
			4300 - Zakup usług pozostałych	80 728,00	61 517,30	76,20
			4307 - Zakup usług pozostałych	284,72	284,72	100,00
			4309 - Zakup usług pozostałych	53,11	53,11	100,00
			4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 451,50	420,00	28,94
			4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	600,00	20,00
			4430 - Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
			4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	225,00	90,00
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	47,00	11,75
			4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	143 824,00	127 621,13	88,73
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00	6 353,71	36,31
			4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 339,33	2 339,33	100,00
			4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,37	457,37	100,00
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 381,89	96,91
			Wydatki bieżące	503 361,03	381 329,05	75,76
			wydatki jednostek budżetowych,	348 023,20	240 370,11	69,07
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 753,50	196 784,14	79,43
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	140 621,11	90,72
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 269,70	43 585,97	43,47
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337,83	337,83	100,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	19 381,89	96,91
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	19 381,89	96,91
			751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560,00	1 424,60	91,32
			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	1 424,60	91,32
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	1 193,50	91,67
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	225,60	206,80	91,67
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	24,30	75,00
			Wydatki bieżące	1 560,00	1 424,60	91,32
			wydatki jednostek budżetowych,	1 560,00	1 424,60	91,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 560,00	1 424,60	91,32
			752 - Obrona narodowa	30 700,00	21 709,16	70,71
			75212 - Pozostałe wydatki obronne	30 700,00	21 709,16	70,71

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 509,16	71,70
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 700,00	21 709,16	70,71
			wydatki jednostek budżetowych,	700,00	200,00	28,57
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700,00	200,00	28,57
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	21 509,16	71,70
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 972 103,90	1 412 330,83	71,62
			75405 - Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
			2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00
			75412 - Ochotnicze straże pożarne	1 408 850,00	1 215 748,54	86,29
			3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 548,73	31 547,13	99,99
			3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 100,00	95 826,44	99,72
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	2 359,80	75,15
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	49 800,00	96,51
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80 751,27	75 291,34	93,24
			4260 - Zakup energii	52 300,00	37 448,29	71,60
			4270 - Zakup usług remontowych	174 266,00	129 039,53	74,05
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 278,00	69,31
			4300 - Zakup usług pozostałych	34 634,00	31 986,06	92,35
			4430 - Różne opłaty i składki	39 010,00	31 856,00	81,66
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	18 775,95	14,44
			6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	705 000,00	704 540,00	99,93
			Wydatki bieżące	573 850,00	492 432,59	85,81
			wydatki jednostek budżetowych,	446 201,27	365 059,02	81,81
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	391 461,27	312 899,22	79,93
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 648,73	127 373,57	99,78
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 740,00	52 159,80	95,29
			Wydatki majątkowe	835 000,00	723 315,95	86,62
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	835 000,00	723 315,95	86,62
			75414 - Obrona cywilna	20 000,00	8 451,00	42,26
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 451,00	42,26

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	20 000,00	8 451,00	42,26
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	8 451,00	42,26
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	8 451,00	42,26
75421	- Zarządzanie kryzysowe			250 000,00	0,00	0,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			800,00	0,00	0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			200,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			78 000,00	0,00	0,00
4220	- Zakup środków żywności			55 000,00	0,00	0,00
4260	- Zakup energii			29 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			84 000,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	247 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	0,00	0,00
75495	- Pozostała działalność			263 253,90	158 131,29	60,07
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			4 000,00	0,00	0,00
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			201 276,57	147 780,74	73,42
4370	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			23 665,65	3 889,76	16,44
4860	- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			34 311,68	6 460,79	18,83
			Wydatki bieżące	263 253,90	158 131,29	60,07
			wydatki jednostek budżetowych,	259 253,90	158 131,29	60,99
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 253,90	158 131,29	60,99
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00
758	- Różne rozliczenia			3 703 294,00	3 593 294,00	97,03
75814	- Różne rozliczenia finansowe			6 800,00	6 800,00	100,00
4430	- Różne opłaty i składki			6 800,00	6 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 800,00	6 800,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 800,00	6 800,00	100,00
75818	- Rezerwy ogólne i celowe			110 000,00	0,00	0,00
4810	- Rezerwy			110 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	0,00	0,00
75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			3 586 494,00	3 586 494,00	100,00
2930	- Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa			3 586 494,00	3 586 494,00	100,00
	Wydatki bieżące			3 586 494,00	3 586 494,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 586 494,00	3 586 494,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 586 494,00	3 586 494,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie			26 696 057,04	23 144 935,54	86,70
80101	- Szkoły podstawowe			13 855 357,32	12 169 400,12	87,83
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			395 388,00	357 485,71	90,41
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 325 983,00	2 050 950,62	88,18
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			152 343,00	147 681,02	96,94
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 476 551,23	1 319 438,00	89,36
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			169 636,69	117 761,23	69,42
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			28 300,00	10 809,24	38,20
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			215 983,00	191 175,63	88,51
4220	- Zakup środków żywności			396,00	390,88	98,71
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			60 790,00	59 990,94	98,69
4260	- Zakup energii			1 537 701,00	1 128 536,58	73,39
4270	- Zakup usług remontowych			170 908,00	154 834,04	90,59
4280	- Zakup usług zdrowotnych			14 353,00	10 202,47	71,08
4300	- Zakup usług pozostałych			542 032,00	474 619,37	87,56
4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 675,63	2 675,63	100,00
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 048,00	9 560,08	86,53
4370	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			8 541,85	8 541,85	100,00
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 831,00	4 265,42	54,47
4410	- Podróże służbowe krajowe			5 379,00	1 339,07	24,89
4430	- Różne opłaty i składki			15 473,00	13 676,88	88,39
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			323 925,00	323 923,24	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 361,00	13 791,61	84,30
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			57 227,00	12 034,39	21,03
4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			55 732,21	55 731,60	100,00
4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			137 313,73	137 313,73	100,00
4790	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			5 645 603,04	5 091 218,65	90,18
4800	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			425 693,00	419 263,50	98,49
4850	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			38 123,47	38 123,47	100,00
4860	- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			10 375,47	10 375,27	100,00
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 690,00	3 690,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	13 851 667,32	12 165 710,12	87,83
			wydatki jednostek budżetowych,	13 456 279,32	11 808 224,41	87,75
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 943 772,95	2 407 898,96	81,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	395 388,00	357 485,71	90,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 512 506,37	9 400 325,45	89,42
			Wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 690,00	3 690,00	100,00
80104	- Przedszkola			5 406 720,09	4 562 637,70	84,39
	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		153 716,89	141 794,24	92,24
	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 179 573,00	1 016 550,18	86,18
	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 139,00	74 939,64	99,73
	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne		639 746,90	523 263,43	81,79
	4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88 095,48	63 420,31	71,99
	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	17 074,24	94,86
	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia		107 680,00	99 350,75	92,26
	4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek		7 800,00	7 481,94	95,92
	4260	- Zakup energii		216 342,00	144 647,12	66,86
	4270	- Zakup usług remontowych		52 882,00	40 179,35	75,98
	4280	- Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	5 842,45	73,03
	4300	- Zakup usług pozostałych		147 870,00	126 594,60	85,61
	4330	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		104 948,00	75 020,99	71,48
	4350	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		174,10	174,10	100,00
	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	2 194,85	66,51
	4370	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		784,52	784,52	100,00
	4410	- Podróże służbowe krajowe		900,00	551,97	61,33
	4430	- Różne opłaty i składki		7 100,00	5 949,78	83,80
	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 697,05	154 696,52	100,00
	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 852,00	3 069,00	52,44
	4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 882,95	2 619,66	13,87
	4740	- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 532,46	6 532,46	100,00
	4750	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 269,41	21 072,58	83,39
	4790	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 236 558,06	1 883 557,56	84,22
	4800	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		139 930,00	139 153,56	99,45
	4850	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 801,87	4 977,61	85,79
	4860	- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 144,40	1 144,29	99,99
			Wydatki bieżące	5 406 720,09	4 562 637,70	84,39
			wydatki jednostek budżetowych,	5 253 003,20	4 420 843,46	84,16

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)	819 474,07	667 682,23	81,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 716,89	141 794,24	92,24
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 433 529,13	3 753 161,23	84,65
80107	-	Świetlice szkolne		776 948,46	737 739,13	94,95
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 450,00	36 713,66	93,06
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 671,00	107 121,23	96,79
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 363,64	10 153,09	62,05
4190	-	Nagrody konkursowe		1 000,00	522,60	52,26
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		5 120,00	3 691,11	72,09
4240	-	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00	0,00	0,00
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		826,00	794,00	96,13
4300	-	Zakup usług pozostałych		8 300,00	2 622,94	31,60
4350	-	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		52,42	52,42	100,00
4370	-	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4,00	3,98	99,50
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 396,00	26 395,38	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		413,00	120,00	29,06
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 939,00	824,81	9,23
4750	-	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 281,48	14 281,48	100,00
4790	-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		510 803,00	501 374,98	98,15
4800	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 700,00	31 738,53	97,06
4850	-	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 182,61	1 182,61	100,00
4860	-	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		146,31	146,31	100,00
		Wydatki bieżące		776 948,46	737 739,13	94,95
		wydatki jednostek budżetowych,		737 498,46	701 025,47	95,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		42 557,73	34 348,74	80,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		39 450,00	36 713,66	93,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		694 940,73	666 676,73	95,93
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół		2 381 432,50	1 856 431,56	77,95
3030	-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	11 440,46	76,27
4300	-	Zakup usług pozostałych		2 341 859,34	1 821 256,10	77,77
4370	-	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 573,16	23 735,00	96,59
		Wydatki bieżące		2 381 432,50	1 856 431,56	77,95
		wydatki jednostek budżetowych,		2 366 432,50	1 844 991,10	77,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 366 432,50	1 844 991,10	77,97

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	11 440,46	76,27
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		66 584,00	42 771,92	64,24
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	100,00
4410	-	Podróże służbowe krajowe		700,00	255,78	36,54
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		63 184,00	39 816,14	63,02
		Wydatki bieżące		66 584,00	42 771,92	64,24
		wydatki jednostek budżetowych,		66 584,00	42 771,92	64,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		66 584,00	42 771,92	64,24
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne		953 820,90	860 902,60	90,26
3020	-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 600,00	27 245,11	95,26
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 877,00	549 129,95	92,93
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 432,00	38 428,95	99,99
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 402,00	95 237,54	88,67
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 031,00	10 574,28	70,35
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		11 300,00	11 153,08	98,70
4260	-	Zakup energii		83 269,00	63 795,90	76,61
4270	-	Zakup usług remontowych		8 000,00	6 864,38	85,80
4280	-	Zakup usług zdrowotnych		1 948,00	1 305,11	67,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		23 175,00	15 604,90	67,34
4350	-	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		163,00	162,37	99,61
4370	-	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		321,14	319,26	99,41
4390	-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 220,00	526,15	23,70
4410	-	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 118,00	22 117,24	100,00
4700	-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 612,00	640,00	39,70
4710	-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 325,00	0,00	0,00
4740	-	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 594,04	13 593,59	100,00
4850	-	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 538,30	3 538,28	100,00
4860	-	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		695,42	666,51	95,84
		Wydatki bieżące		953 820,90	860 902,60	90,26
		wydatki jednostek budżetowych,		925 220,90	833 657,49	90,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		155 021,56	123 154,90	79,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		28 600,00	27 245,11	95,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		770 199,34	710 502,59	92,25

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				228 422,00	215 947,08	94,54
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 695,00	2 532,01	68,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				114 974,00	114 300,40	99,41
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				28 201,00	25 896,41	91,83
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 174,00	3 806,38	91,19
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				34 347,00	29 370,00	85,51
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				43 031,00	40 041,88	93,05
Wydatki bieżące				228 422,00	215 947,08	94,54
wydatki jednostek budżetowych,				224 727,00	213 415,07	94,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				34 347,00	29 370,00	85,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				3 695,00	2 532,01	68,53
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				190 380,00	184 045,07	96,67
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				283 695,56	283 306,01	99,86
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 625,00	10 625,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				105 915,38	105 915,38	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				36 092,00	36 092,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 151,24	6 151,24	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 967,60	98,38
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				13 000,00	12 642,85	97,25
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 904,00	5 904,00	100,00
4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				104 007,94	104 007,94	100,00
Wydatki bieżące				283 695,56	283 306,01	99,86
wydatki jednostek budżetowych,				273 070,56	272 681,01	99,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				20 904,00	20 514,45	98,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				10 625,00	10 625,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				252 166,56	252 166,56	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				63 144,76	58 851,00	93,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				625,16	625,16	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				62 519,60	58 225,84	93,13
Wydatki bieżące				63 144,76	58 851,00	93,20
wydatki jednostek budżetowych,				63 144,76	58 851,00	93,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				63 144,76	58 851,00	93,20
80195 - Pozostała działalność				2 679 931,45	2 356 948,42	87,95

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		20 000,00	10 000,00	50,00
2950	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		52,00	51,69	99,40
2957	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		76 840,80	76 840,80	100,00
2959	-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		4 653,30	4 653,30	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	0,00	0,00
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 000,00	80,00
4190	-	Nagrody konkursowe		600,00	432,44	72,07
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		22 200,00	12 002,29	54,06
4217	-	Zakup materiałów i wyposażenia		884 500,00	884 133,00	99,96
4300	-	Zakup usług pozostałych		1 382 215,00	1 103 066,26	79,80
4307	-	Zakup usług pozostałych		116 646,35	114 147,46	97,86
4309	-	Zakup usług pozostałych		70 000,00	50 608,67	72,30
4430	-	Różne opłaty i składki		3 434,00	3 422,61	99,67
4440	-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 590,00	95 589,90	100,00
Wydatki bieżące				2 679 931,45	2 356 948,42	87,95
wydatki jednostek budżetowych,				1 507 291,00	1 216 565,19	80,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				1 504 091,00	1 214 565,19	80,75
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)				20 000,00	10 000,00	50,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				3 200,00	2 000,00	62,50
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 152 640,45	1 130 383,23	98,07
851 - Ochrona zdrowia				3 164 001,95	2 794 938,62	88,34
85131	-	Lecznictwo stomatologiczne		190 000,00	0,00	0,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	0,00
6060	-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				70 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,				70 000,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				70 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				120 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				120 000,00	0,00	0,00
85153	-	Zwalczanie narkomanii		23 319,00	13 530,00	58,02
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	400,00	44,44
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	700,00	63,64
4260	-	Zakup energii		300,00	300,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		20 819,00	11 930,00	57,30
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	100,00
Wydatki bieżące				23 319,00	13 530,00	58,02
wydatki jednostek budżetowych,				23 319,00	13 530,00	58,02

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)	22 419,00	13 130,00	58,57
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	400,00	44,44
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi			218 934,14	142 398,47	65,04
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			32 211,00	32 166,90	99,86
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			13 852,00	8 337,73	60,19
4260	- Zakup energii			1 200,00	1 200,00	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			163 771,14	96 280,00	58,79
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	400,00	100,00
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 100,00	3 213,84	52,69
4410	- Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00
4510	- Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 200,00	800,00	66,67
	Wydatki bieżące			218 934,14	142 398,47	65,04
	wydatki jednostek budżetowych,			218 934,14	142 398,47	65,04
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			186 723,14	110 231,57	59,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			32 211,00	32 166,90	99,86
85195	- Pozostała działalność			2 731 748,81	2 639 010,15	96,61
2360	- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00	0,00	0,00
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			434,70	260,82	60,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			74,80	44,88	60,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10,60	6,36	60,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			2 025,71	1 933,20	95,43
4270	- Zakup usług remontowych			5 000,00	947,16	18,94
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 880 500,00	1 845 084,29	98,12
4300	- Zakup usług pozostałych			203,00	121,80	60,00
4430	- Różne opłaty i składki			5 500,00	4 915,00	89,36
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	30 142,74	60,29
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			778 000,00	755 553,90	97,11
	Wydatki bieżące			1 903 748,81	1 853 313,51	97,35
	wydatki jednostek budżetowych,			1 893 748,81	1 853 313,51	97,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 893 228,71	1 853 001,45	97,88
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			10 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			520,10	312,06	60,00
	Wydatki majątkowe			828 000,00	785 696,64	94,89
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			828 000,00	785 696,64	94,89
852	- Pomoc społeczna			2 959 597,60	2 831 802,26	95,68

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85202 - Domy pomocy społecznej				356 500,00	356 169,75	99,91
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				356 500,00	356 169,75	99,91
Wydatki bieżące				356 500,00	356 169,75	99,91
wydatki jednostek budżetowych,				356 500,00	356 169,75	99,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				356 500,00	356 169,75	99,91
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).				900,00	889,59	98,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	700,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	189,59	94,80
Wydatki bieżące				900,00	889,59	98,84
wydatki jednostek budżetowych,				900,00	889,59	98,84
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				200,00	189,59	94,80
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				700,00	700,00	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				15 700,00	14 271,25	90,90
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne				15 700,00	14 271,25	90,90
Wydatki bieżące				15 700,00	14 271,25	90,90
wydatki jednostek budżetowych,				15 700,00	14 271,25	90,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				15 700,00	14 271,25	90,90
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				96 076,00	51 611,78	53,72
3110 - Świadczenia społeczne				90 600,00	50 426,78	55,66
3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				3 476,00	1 185,00	34,09
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				96 076,00	51 611,78	53,72
wydatki jednostek budżetowych,				2 000,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				94 076,00	51 611,78	54,86
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				50 187,03	48 664,99	96,97
3110 - Świadczenia społeczne				50 183,36	48 661,32	96,97
4300 - Zakup usług pozostałych				3,67	3,67	100,00
Wydatki bieżące				50 187,03	48 664,99	96,97
wydatki jednostek budżetowych,				3,67	3,67	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)	3,67	3,67	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 183,36	48 661,32	96,97
85216	- Zasiłki stałe			172 200,00	170 257,24	98,87
3110	- Świadczenia społeczne			172 200,00	170 257,24	98,87
	Wydatki bieżące			172 200,00	170 257,24	98,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			172 200,00	170 257,24	98,87
85219	- Ośrodki pomocy społecznej			1 528 626,00	1 487 895,50	97,34
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	1 573,65	78,68
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			962 299,95	960 722,67	99,84
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 971,42	58 971,42	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			173 984,15	172 698,49	99,26
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			23 613,48	19 539,09	82,75
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			27 700,00	25 917,80	93,57
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			87 180,75	78 961,51	90,57
4260	- Zakup energii			45 461,00	44 019,19	96,83
4270	- Zakup usług remontowych			20 827,00	10 390,55	49,89
4280	- Zakup usług zdrowotnych			1 600,00	1 365,00	85,31
4300	- Zakup usług pozostałych			59 416,00	52 170,65	87,81
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 800,00	4 751,10	98,98
4410	- Podróże służbowe krajowe			1 300,00	1 060,64	81,59
4430	- Różne opłaty i składki			8 300,00	6 426,99	77,43
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			27 472,25	27 472,25	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 700,00	1 867,00	50,46
6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	19 987,50	99,94
	Wydatki bieżące			1 508 626,00	1 467 908,00	97,30
	wydatki jednostek budżetowych,			1 506 626,00	1 466 334,35	97,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			260 057,00	228 484,88	87,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 000,00	1 573,65	78,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 246 569,00	1 237 849,47	99,30
	Wydatki majątkowe			20 000,00	19 987,50	99,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			20 000,00	19 987,50	99,94
85220	- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			79 728,00	65 431,86	82,07
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			688,00	646,64	93,99
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			80,00	75,29	94,11
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			3 940,00	3 703,60	94,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			57 985,00	56 552,09	97,53

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4260 - Zakup energii	11 300,00	1 673,15	14,81
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 600,00	646,98	17,97
			4430 - Różne opłaty i składki	2 135,00	2 134,11	99,96
			Wydatki bieżące	79 728,00	65 431,86	82,07
			wydatki jednostek budżetowych,	79 728,00	65 431,86	82,07
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 020,00	61 006,33	81,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 708,00	4 425,53	94,00
			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 414,00	54 652,43	90,46
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00	8 103,63	81,66
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	0,00	0,00
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	49 560,00	46 548,80	93,92
			Wydatki bieżące	60 414,00	54 652,43	90,46
			wydatki jednostek budżetowych,	60 414,00	54 652,43	90,46
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 414,00	54 652,43	90,46
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	132 819,00	120 636,23	90,83
			3110 - Świadczenia społeczne	127 000,00	114 893,43	90,47
			3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 819,00	5 742,80	98,69
			Wydatki bieżące	132 819,00	120 636,23	90,83
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 819,00	120 636,23	90,83
			85295 - Pozostała działalność	466 447,57	461 321,64	98,90
			3110 - Świadczenia społeczne	417 189,00	412 211,62	98,81
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 179,00	9 162,94	99,83
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,11	1 584,11	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,26	224,26	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 857,20	31 857,20	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	6 364,00	6 281,00	98,70
			4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,51	1,02
			Wydatki bieżące	466 447,57	461 321,64	98,90
			wydatki jednostek budżetowych,	49 258,57	49 110,02	99,70
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 271,20	38 138,71	99,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	417 189,00	412 211,62	98,81
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 987,37	10 971,31	99,85
			853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 553 410,00	4 286 392,16	77,18
			85395 - Pozostała działalność	5 553 410,00	4 286 392,16	77,18

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
3110	-	Świadczenia społeczne		4 070 000,00	3 230 000,00	79,36
3280	-	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		493 880,00	493 880,00	100,00
3290	-	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		46 800,00	46 200,00	98,72
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 176,00	30 927,70	75,11
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 238,00	5 400,00	65,55
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 157,00	756,94	65,42
4170	-	Wynagrodzenia bezosobowe		7 455,00	7 139,20	95,76
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		706 589,00	399 531,32	56,54
4300	-	Zakup usług pozostałych		175 115,00	69 569,00	39,73
4350	-	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 096,00	1 096,00	100,00
4370	-	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		40,00	40,00	100,00
4740	-	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 560,00	1 550,00	99,36
4850	-	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		304,00	302,00	99,34
Wydatki bieżące				5 553 410,00	4 286 392,16	77,18
wydatki jednostek budżetowych,				942 730,00	516 312,16	54,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				882 840,00	470 236,32	53,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				4 610 680,00	3 770 080,00	81,77
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				59 890,00	46 075,84	76,93
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				101 862,40	80 970,82	79,49
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 720,40	15 568,82	58,27
3240	-	Stypendia dla uczniów		24 538,00	14 231,08	58,00
3290	-	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 182,40	1 337,74	61,30
Wydatki bieżące				26 720,40	15 568,82	58,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				26 720,40	15 568,82	58,27
85416	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		75 142,00	65 402,00	87,04
3240	-	Stypendia dla uczniów		75 142,00	65 402,00	87,04
Wydatki bieżące				75 142,00	65 402,00	87,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)				75 142,00	65 402,00	87,04
855 - Rodzina				7 833 164,00	7 603 461,45	97,07
85501	-	Świadczenie wychowawcze		3 651 100,00	3 641 754,04	99,74
2910	-	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00
3110	-	Świadczenia społeczne		3 637 995,00	3 629 805,44	99,77
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 109,00	7 109,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 224,00	1 224,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		174,00	174,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		3 498,00	3 441,60	98,39
4560	-	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			3 651 100,00	3 641 754,04	99,74
	wydatki jednostek budżetowych,			13 105,00	11 948,60	91,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 598,00	3 441,60	74,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			3 637 995,00	3 629 805,44	99,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			8 507,00	8 507,00	100,00
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 681 805,00	2 645 727,94	98,65
2910	-	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 700,00	2 780,93	59,17
3110	-	Świadczenia społeczne		2 398 816,00	2 378 790,40	99,17
3290	-	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		23 645,00	21 999,60	93,04
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	38 145,00	84,77
4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	100,00
4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne		184 962,00	180 956,84	97,83
4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 032,06	86,00
4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia		3 184,00	2 365,13	74,28
4260	-	Zakup energii		800,00	800,00	100,00
4300	-	Zakup usług pozostałych		13 838,00	13 472,21	97,36
4360	-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	100,00
4560	-	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	155,53	77,77
4860	-	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 260,00	1 030,24	81,77
	Wydatki bieżące			2 681 805,00	2 645 727,94	98,65
	wydatki jednostek budżetowych,			259 344,00	244 937,94	94,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			24 182,00	20 804,04	86,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			2 422 461,00	2 400 790,00	99,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			235 162,00	224 133,90	95,31
85503	-	Karta Dużej Rodziny		1 765,00	1 765,00	100,00
4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 765,00	1 765,00	100,00
	Wydatki bieżące			1 765,00	1 765,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			wydatki jednostek budżetowych,	1 765,00	1 765,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 765,00	1 765,00	100,00
85504	- Wspieranie rodziny			87 226,00	86 735,72	99,44
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 910,35	60 909,95	100,00
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 692,65	3 692,65	100,00
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			11 055,00	11 053,95	99,99
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 558,00	1 556,52	99,91
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			4 087,00	4 086,80	100,00
4300	- Zakup usług pozostałych			960,00	960,00	100,00
4410	- Podróże służbowe krajowe			2 900,00	2 812,88	97,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 662,97	100,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			87 226,00	86 735,72	99,44
	wydatki jednostek budżetowych,			87 226,00	86 735,72	99,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			10 010,00	9 522,65	95,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			77 216,00	77 213,07	100,00
85508	- Rodziny zastępcze			98 100,00	92 924,63	94,72
4430	- Różne opłaty i składki			98 100,00	92 924,63	94,72
	Wydatki bieżące			98 100,00	92 924,63	94,72
	wydatki jednostek budżetowych,			98 100,00	92 924,63	94,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			98 100,00	92 924,63	94,72
85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			18 500,00	18 195,84	98,36
4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne			18 500,00	18 195,84	98,36
	Wydatki bieżące			18 500,00	18 195,84	98,36
	wydatki jednostek budżetowych,			18 500,00	18 195,84	98,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			18 500,00	18 195,84	98,36
85516	- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			1 292 668,00	1 114 502,58	86,22
3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 500,00	1 216,27	48,65
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			826 763,00	722 924,13	87,44
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			44 460,00	44 398,74	99,86
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			156 569,00	131 077,75	83,72
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 394,00	13 235,94	61,87
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00	20 439,97	97,33
4220	- Zakup środków żywności			48 100,00	41 376,06	86,02
4240	- Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	876,63	87,66
4260	- Zakup energii			41 400,00	21 429,58	51,76

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	1 778,63	44,47
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	562,00	56,20
			4300 - Zakup usług pozostałych	58 286,00	50 489,50	86,62
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 012,30	84,36
			4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	369,00	92,25
			4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
			4430 - Różne opłaty i składki	3 894,00	3 744,00	96,15
			4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 318,00	29 318,00	100,00
			4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 328,50	93,07
			4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284,00	0,00	0,00
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 825,28	99,27
			Wydatki bieżące	1 268 668,00	1 090 677,30	85,97
			wydatki jednostek budżetowych,	1 266 168,00	1 089 461,03	86,04
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 698,00	177 824,47	82,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	1 216,27	48,65
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 049 470,00	911 636,56	86,87
			Wydatki majątkowe	24 000,00	23 825,28	99,27
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	23 825,28	99,27
			85595 - Pozostała działalność	2 000,00	1 855,70	92,78
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 855,70	92,78
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 855,70	92,78
			wydatki jednostek budżetowych,	2 000,00	1 855,70	92,78
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 855,70	92,78
			900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 071 981,46	9 615 350,44	86,84
			90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 408,00	1 863 166,60	94,51
			2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 495 595,00	1 389 410,58	92,90
			4580 - Pozostałe odsetki	9 000,00	8 845,15	98,28
			4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	172,00	171,64	99,79
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 510,00	11 609,20	85,93
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 732,60	84 731,63	100,00
			6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	368 398,40	368 398,40	100,00
			Wydatki bieżące	1 518 277,00	1 410 036,57	92,87
			wydatki jednostek budżetowych,	22 682,00	20 625,99	90,94
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 682,00	20 625,99	90,94
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 495 595,00	1 389 410,58	92,90
			Wydatki majątkowe	453 131,00	453 130,03	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	453 131,00	453 130,03	100,00
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi			4 025 787,39	3 644 384,67	90,53
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 736,00	82 640,85	81,23
4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 750,00	4 506,83	94,88
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			18 210,00	15 003,95	82,39
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 012,00	1 117,49	55,54
4300	- Zakup usług pozostałych			3 891 653,39	3 537 789,55	90,91
4410	- Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00
4430	- Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	0,00
4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326,00	3 326,00	100,00
4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	0,00
4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00
4710	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			900,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące			4 025 787,39	3 644 384,67	90,53
	wydatki jednostek budżetowych,			4 025 787,39	3 644 384,67	90,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			3 898 179,39	3 541 115,55	90,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			127 608,00	103 269,12	80,93
90003	- Oczyszczanie miast i wsi			665 000,00	655 217,00	98,53
6210	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			665 000,00	655 217,00	98,53
	Wydatki majątkowe			665 000,00	655 217,00	98,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			665 000,00	655 217,00	98,53
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 384 520,00	1 195 223,40	86,33
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	0,00	0,00
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			400,00	0,00	0,00
4170	- Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	0,00	0,00
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00
4300	- Zakup usług pozostałych			1 310 620,00	1 136 935,19	86,75
4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000,00	0,00	0,00
6210	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			65 000,00	58 288,21	89,67
	Wydatki bieżące			1 319 520,00	1 136 935,19	86,16
	wydatki jednostek budżetowych,			1 319 520,00	1 136 935,19	86,16
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 314 620,00	1 136 935,19	86,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			4 900,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			65 000,00	58 288,21	89,67

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	58 288,21	89,67
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 030 428,07	853 854,48	82,86
4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 020,00	5 000,00	99,60
4017	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			83 735,67	50 579,36	60,40
4019	- Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 776,89	8 925,84	60,40
4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne			856,00	855,00	99,88
4117	- Składki na ubezpieczenia społeczne			16 949,54	8 649,05	51,03
4119	- Składki na ubezpieczenia społeczne			2 991,09	1 526,34	51,03
4120	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			124,00	122,50	98,79
4127	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 890,75	1 007,11	34,84
4129	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			510,13	177,74	34,84
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			5 094,08	843,88	16,57
4300	- Zakup usług pozostałych			8 400,00	3 400,00	40,48
4307	- Zakup usług pozostałych			4 437,13	2 550,00	57,47
4309	- Zakup usług pozostałych			3 558,25	450,00	12,65
4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	3 450,15	76,67
4717	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			238,13	237,30	99,65
4719	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			42,02	41,88	99,67
6237	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			876 304,39	766 038,33	87,42
	Wydatki bieżące			154 123,68	87 816,15	56,98
	wydatki jednostek budżetowych,			23 994,08	13 671,53	56,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			17 994,08	7 694,03	42,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			6 000,00	5 977,50	99,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			130 129,60	74 144,62	56,98
	Wydatki majątkowe			876 304,39	766 038,33	87,42
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			876 304,39	766 038,33	87,42
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			876 304,39	766 038,33	87,42
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 374 318,00	953 681,40	69,39
4210	- Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00
4260	- Zakup energii			810 000,00	493 638,80	60,94
4270	- Zakup usług remontowych			449 318,00	394 415,13	87,78
4300	- Zakup usług pozostałych			50 000,00	43 267,05	86,53
6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	22 360,42	37,27
	Wydatki bieżące			1 314 318,00	931 320,98	70,86
	wydatki jednostek budżetowych,			1 314 318,00	931 320,98	70,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 314 318,00	931 320,98	70,86

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki majątkowe	60 000,00	22 360,42	37,27
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	22 360,42	37,27
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 500,00	46 884,92	42,05
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 559,90	12,48
4300			Zakup usług pozostałych	99 000,00	45 325,02	45,78
			Wydatki bieżące	111 500,00	46 884,92	42,05
			wydatki jednostek budżetowych,	111 500,00	46 884,92	42,05
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 500,00	46 884,92	42,05
90095			Pozostała działalność	509 020,00	402 937,97	79,16
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	16 000,00	88,89
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 391,81	44,85
4270			Zakup usług remontowych	36 000,00	1 867,74	5,19
4300			Zakup usług pozostałych	385 020,00	353 678,42	91,86
			Wydatki bieżące	509 020,00	402 937,97	79,16
			wydatki jednostek budżetowych,	491 020,00	386 937,97	78,80
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	491 020,00	386 937,97	78,80
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00	16 000,00	88,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 534 668,00	7 094 180,66	74,40
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 536 038,00	6 026 493,30	79,97
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 517 888,00	5 242 421,10	95,01
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	40 000,00	7 134,00	17,84
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 150,00	293 530,70	21,15
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	483 407,50	98,65
			Wydatki bieżące	5 657 888,00	5 249 555,10	92,78
			wydatki jednostek budżetowych,	140 000,00	7 134,00	5,10
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	7 134,00	5,10
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 517 888,00	5 242 421,10	95,01
			Wydatki majątkowe	1 878 150,00	776 938,20	41,37
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 878 150,00	776 938,20	41,37
92116			Biblioteki	206 570,00	165 282,74	80,01
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 570,00	165 282,74	80,01

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Wydatki bieżące	206 570,00	165 282,74	80,01
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	206 570,00	165 282,74	80,01
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 520 060,00	709 422,61	46,67
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	209 931,87	69,98
4270			Zakup usług remontowych	560 000,00	453 510,74	80,98
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 930,00	49,88
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	15 990,00	2,67
			Wydatki bieżące	920 060,00	693 432,61	75,37
			wydatki jednostek budżetowych,	620 060,00	483 500,74	77,98
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	620 060,00	483 500,74	77,98
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	209 931,87	69,98
			Wydatki majątkowe	600 000,00	15 990,00	2,67
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	600 000,00	15 990,00	2,67
92195			Pozostała działalność	272 000,00	192 982,01	70,95
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	262 000,00	188 048,16	71,77
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 933,85	98,68
			Wydatki bieżące	272 000,00	192 982,01	70,95
			wydatki jednostek budżetowych,	272 000,00	192 982,01	70,95
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	272 000,00	192 982,01	70,95
926			Kultura fizyczna	4 439 289,21	2 522 945,75	56,83
92601			Obiekty sportowe	783 557,21	33 902,69	4,33
4270			Zakup usług remontowych	220 000,00	23 190,00	10,54
4300			Zakup usług pozostałych	58 930,00	8 928,77	15,15
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 640,21	30,96	0,01
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	90 987,00	1 752,96	1,93
			Wydatki bieżące	278 930,00	32 118,77	11,51
			wydatki jednostek budżetowych,	278 930,00	32 118,77	11,51
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 930,00	32 118,77	11,51
			Wydatki majątkowe	504 627,21	1 783,92	0,35
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	504 627,21	1 783,92	0,35
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 298 600,00	1 228 858,87	94,63
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	66,67

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	533 300,00	475 545,37	89,17
			2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	702 800,00	702 773,50	100,00
			3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	100,00
			4430 - Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00
			4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00
			Wydatki bieżące	1 298 600,00	1 228 858,87	94,63
			wydatki jednostek budżetowych,	2 500,00	540,00	21,60
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	540,00	21,60
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 266 100,00	1 198 318,87	94,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00
			92695 - Pozostała działalność	2 357 132,00	1 260 184,19	53,46
			6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 374,63	377 855,94	32,59
			6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 197 757,37	882 328,25	73,67
			Wydatki majątkowe	2 357 132,00	1 260 184,19	53,46
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 357 132,00	1 260 184,19	53,46

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	111 544 479,34	87 537 794,43	78,48
Wydatki bieżące	93 903 061,74	75 679 259,44	80,59
wydatki jednostek budżetowych,	66 548 604,48	50 887 981,61	76,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 138 044,31	27 772 860,96	67,51
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 878 050,00	11 542 911,69	89,63
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 108 429,38	11 982 119,46	91,41
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 410 560,17	23 115 120,65	90,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 367 977,88	1 266 246,68	92,56
Wydatki majątkowe	17 641 417,60	11 858 534,99	67,22
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	914 434,39	797 027,13	87,16
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 641 417,60	11 858 534,99	67,22

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:	111 544 479,34	87 537 794,43	78,48
2.	WYDATKI bieżące, w tym:	93 903 061,74	75 679 259,44	80,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 548 604,48	50 887 981,61	76,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 410 560,17	23 115 120,65	90,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 138 044,31	27 772 860,96	67,51
	Dotacje na zadania bieżące	12 878 050,00	11 542 911,69	89,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 108 429,38	11 982 119,46	91,41
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 367 977,88	1 266 246,68	92,56
	Wydatki na obsługę długu gminy	0,00	0,00	„-“
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	„-“
	<i>Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</i>	242 253,14	155 928,47	64,37
3.	WYDATKI majątkowe, z tego:	17 641 417,60	11 858 534,99	67,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	17 641 417,60	11 858 534,99	67,22
	Budowa zejścia do kładki na rowie w m. Ciechłowice	30 000,00	0,00	0,00
	Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Miłogoszcz	242 000,00	212 487,00	87,80
	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	114 593,00	114 592,11	100,00
	Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice	100 000,00	36 039,00	36,04
	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia	45 510,00	45 510,00	100,00
	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce	8,00	7,74	96,75
	Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni	500 000,00	0,00	0,00
	Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów	500 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	290 000,00	112 392,00	38,76
	Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno	104 550,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205	100 000,00	84 402,00	84,40
	Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej	561 000,00	527 879,64	94,10
	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki	311 000,00	270 169,61	86,87
	Budowa drogi w m. Koźlice	912 548,00	912 547,14	100,00
	Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice	187 616,00	187 615,59	100,00
	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5	163 703,00	163 702,89	100,00
	Przebudowa ronda w m. Rudna	100 500,00	98 031,00	97,54
	Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi	123 000,00	0,00	0,00
	Dotacja dla ZGKiM - zakup sprzętu	50 000,00	23 983,50	47,97
	Odwodnienie drogi w m. Orsk	30 000,00	25 001,34	83,34
	Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 19, 18/218 i część działki nr 17	62 000,00	60 885,00	98,20
	Przebudowa linii światłowodowej	63 000,00	19 706,75	31,28
	Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice	12 300,00	12 300,00	100,00
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap	18 500,00	18 500,00	100,00
	Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna	257 016,00	14 015,48	5,45
	Zakup gruntów	30 000,00	5 723,08	19,08
	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kęblów 9H/3	50 000,00	2 467,74	4,94

Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	404 896,00	404 895,63	100,00
Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	1 568 513,00	1 568 512,90	100,00
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1	39 000,00	31 036,75	79,58
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7	33 000,00	2 467,74	7,48
Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia	1 208 425,00	1 208 352,00	99,99
Cyfrowa Gmina - rozbudowa lokalnej sieci komputerowej	15 990,00	12 988,80	81,23
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>15 990,00</i>	<i>12 988,80</i>	<i>81,23</i>
Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna	64 575,00	64 575,00	100,00
Zakup boksu kasowego	16 000,00	13 920,00	87,00
Cyfrowa Gmina - zakup serwera	22 140,00	18 000,00	81,30
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>22 140,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>81,30</i>
Zakup i montaż masztu flagowego wraz z flagą	20 000,00	19 381,89	96,91
Audyt energetyczny remiza Gwizdanów	5 000,00	0,00	0,00
Budowa garażu dla OSP Orsk	50 000,00	18 450,00	36,90
Budowa remizy OSP w m. Górzyn	75 000,00	325,95	0,43
Dotacja celowa dla OSP Gwizdanów - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	705 000,00	704 540,00	99,93
Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap	1 845,00	1 845,00	100,00
Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-300 Rudna	1 845,00	1 845,00	100,00
Wyposażenie gabinetu stomatologicznego	120 000,00	0,00	0,00
Budowa tężni solankowej w m. Chobienia	50 000,00	30 142,74	60,29
Zakup aparatu ultrasonograficznego	341 900,00	339 999,99	99,44
Zakup karetki transportowej	398 100,00	397 719,67	99,90
Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego	18 000,00	17 834,24	99,08
Zakup urządzenia do leczenia polem elektromagnetycznym wraz z częściami składowymi	20 000,00	0,00	0,00
Zakup serwera	20 000,00	19 987,50	99,94
Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka	24 000,00	23 825,28	99,27
Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	453 131,00	453 130,03	100,00
Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu	665 000,00	655 217,00	98,53
Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu - utrzymanie zieleni	65 000,00	58 288,21	89,67
Dotacja celowa dla Grantobiorców	876 304,39	766 038,33	87,42
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>876 304,39</i>	<i>766 038,33</i>	<i>87,42</i>
Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów	60 000,00	22 360,42	37,27
Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów	299 150,00	289 407,62	96,74
Doświetlenie boiska w m. Orsk	10 000,00	103,28	1,03
Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice	1 045 000,00	4 019,80	0,38
Przebudowa świetlicy w m. Toszowice	34 000,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Naroczyce	305 000,00	305 000,00	100,00
Zakup samochodu dla CKGR	185 000,00	178 407,50	96,44
Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne	600 000,00	15 990,00	2,67
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice	398 064,00	23,22	0,01
Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	106 563,21	1 760,70	1,65
Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	2 137 625,00	1 080 677,19	50,56
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice	20 000,00	0,00	0,00
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce	20 000,00	0,00	0,00
Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice	179 507,00	179 507,00	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY**

w złotych

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie
I		PRZYCHODY	4 493 603,00	38 037 194,14
	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	4 376 257,37	5 487 694,16
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	62 377,67
	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	18 905,48
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	43 922,96	32 468 216,83
II		ROZCHODY	0,00	0,00
	991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M Przychody	4 493 603,00	38 037 194,14
		Rozchody	0,00	0,00

Tabela Nr 6

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-	628 494,00	576 570,58	91,74	0,00	0,00	-	628 494,00	576 570,58	91,74
40002 - Dostarczanie wody	0,00	0,00	-	628 494,00	576 570,58	91,74	628 494,00	576 570,58	91,74	628 494,00	576 570,58	91,74
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	628 494,00	576 570,58	91,74	0,00	0,00	-	628 494,00	576 570,58	91,74
600 - Transport i łączność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 380 000,00	2 687 557,41	-	3 380 000,00	2 687 557,41	79,51
60004 - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 200 000,00	2 000 000,00	90,91
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 200 000,00	2 000 000,00	90,91	2 200 000,00	2 000 000,00	90,91
60014 - Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 130 000,00	663 573,91	58,72
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 130 000,00	663 573,91	58,72	1 130 000,00	663 573,91	58,72
60016 - Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	23 983,50	47,97
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	50 000,00	23 983,50	47,97	50 000,00	23 983,50	47,97
700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	-	71 403,00	71 402,04	100,00	0,00	0,00	-	71 403,00	71 402,04	100,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	-	71 403,00	71 402,04	100,00	71 403,00	71 402,04	100,00	71 403,00	71 402,04	100,00

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	71 403,00	71 402,04	100,00	0,00	0,00	-	71 403,00	71 402,04	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	1 495 595,00	1 389 410,58	92,90	730 000,00	713 505,21	-	2 225 595,00	2 102 915,79	94,49
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	-	1 495 595,00	1 389 410,58	92,90	1 495 595,00	1 389 410,58	92,90	1 495 595,00	1 389 410,58	92,90
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	-	1 495 595,00	1 389 410,58	92,90	0,00	0,00	-	1 495 595,00	1 389 410,58	92,90
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	665 000,00	655 217,00	98,53
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	665 000,00	655 217,00	98,53	665 000,00	655 217,00	98,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	65 000,00	58 288,21	89,67
6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	65 000,00	58 288,21	89,67	65 000,00	58 288,21	89,67
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 570,00	648 690,24	93,13	0,00	0,00	-	490 000,00	483 407,50	-	1 186 570,00	1 132 097,74	95,41
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 517 888,00	5 242 421,10	95,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 007 888,00	5 725 828,60	95,31
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 517 888,00	5 242 421,10	95,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	5 517 888,00	5 242 421,10	95,01
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	-	490 000,00	483 407,50	98,65	490 000,00	483 407,50	98,65
92116 - Biblioteki	206 570,00	165 282,74	80,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	206 570,00	165 282,74	80,01

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 570,00	165 282,74	80,01	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	206 570,00	165 282,74	80,01
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	533 300,00	475 545,37	-	533 300,00	475 545,37	89,17
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	533 300,00	475 545,37	89,17
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	533 300,00	475 545,37	89,17	533 300,00	475 545,37	89,17
Razem	5 724 458,00	5 407 703,84		2 195 492,00	2 037 383,20		5 133 300,00	4 360 015,49		13 053 250,00	11 805 102,53	90,44

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
630 - Turystyka	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	709 000,00	704 540,00	-	709 000,00	704 540,00	99,37
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	705 000,00	704 540,00	99,93
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	705 000,00	704 540,00	99,93	705 000,00	704 540,00	99,93
75495 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	10 000,00	-	20 000,00	10 000,00	50,00
80195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	10 000,00	50,00

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00
851 - Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
85195 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	894 304,39	782 038,33	-	894 304,39	782 038,33	87,45
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	876 304,39	766 038,33	87,42
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	-	876 304,39	766 038,33	87,42	876 304,39	766 038,33	87,42
90095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	16 000,00	88,89
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	18 000,00	16 000,00	88,89	18 000,00	16 000,00	88,89
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	209 931,87	-	300 000,00	209 931,87	69,98

Dział Rozdział §	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			RAZEM		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	300 000,00	209 931,87	69,98
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	209 931,87	69,98	300 000,00	209 931,87	69,98
926 - Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	732 800,00	722 773,50	-	732 800,00	722 773,50	98,63
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	732 800,00	722 773,50	98,63
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	30 000,00	20 000,00	66,67	30 000,00	20 000,00	66,67
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	702 800,00	702 773,50	100,00	702 800,00	702 773,50	100,00
Razem	0,00	0,00		0,00	0,00		2 676 104,39	2 429 283,70		2 676 104,39	2 429 283,70	90,78

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**I.****(w zł)**

PRZYCHODY					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 629 204,00	1 556 326,91	95,53
	40002	Dostarczanie wody	1 629 204,00	1 556 326,91	95,53
600	Transport i łączność		298 291,00	197 414,31	66,18
	60016	Drogi publiczne gminne	139 786,00	68 606,71	49,08
	60017	Drogi wewnętrzne	158 505,00	128 807,60	81,26
700	Gospodarka mieszkaniowa		347 578,00	342 834,80	98,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 779,00	25 900,05	100,47
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	321 799,00	316 934,75	98,49
710	Działalność usługowa		78 000,00	84 552,72	108,40
	71035	Cmentarze	78 000,00	84 552,72	108,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 292 209,00	5 898 735,16	80,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 839 527,00	2 676 281,33	94,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	423 243,00	423 242,89	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 008 700,00	1 004 497,19	99,58
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	828 115,00	857 832,67	103,59
	90095	Pozostała działalność	2 192 624,00	936 881,08	42,73
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 447 609,96	„-”
		Inne zwiększenia		78 800,55	„-”
		Razem	9 645 282,00	10 606 274,41	109,96
		Stan środków na początek roku	138 963,00	138 963,12	100,00
		Ogółem	9 784 245,00	10 745 237,53	109,82

KOSZTY					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 008 528,00	663 471,64	65,79
	40002	Dostarczanie wody	1 008 528,00	663 471,64	65,79
600	Transport i łączność		85 991,00	52 168,47	60,67
	60016	Drogi publiczne gminne	65 001,00	40 858,49	62,86
	60017	Drogi wewnętrzne	20 990,00	11 309,98	53,88
700	Gospodarka mieszkaniowa		190 672,00	134 664,20	70,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 620,00	13 985,06	67,82
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 052,00	120 679,14	70,97
710	Działalność usługowa		83 145,00	65 509,46	78,79
	71035	Cmentarze	83 145,00	65 509,46	78,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 276 946,00	7 323 733,19	88,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 290,00	1 095 099,41	86,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 043,00	28 595,02	62,11

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 762,00	155 754,15	71,52
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 303 561,00	5 774 588,22	91,61
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	256 819,00	123 990,00	48,28
	90095	Pozostała działalność	190 471,00	145 706,39	76,50
		Odpisy amortyzacyjne		2 447 609,96	„-”
		Inne zmniejszenia		76 509,66	„-”
		Razem	9 645 282,00	10 763 666,58	111,60
		Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	„-”
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	138 963,00	-18 429,05	„-”
		Ogółem	9 784 245,00	10 745 237,53	109,82
		Odpisy amortyzacyjne		48 134,86	„-”

w tym:

Działalność inwestycyjna ze środków własnych zakładu					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 000,00	50 253,94	88,16
	40002	Dostarczanie wody	27 000,00	23 025,43	85,28
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	27 228,51	90,76

II.

Działalność inwestycyjna finansowana z dotacji					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność		50 000,00	23 983,50	47,97
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	23 983,50	47,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		730 000,00	713 505,21	97,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	665 000,00	655 217,00	98,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	58 288,21	89,67
		Ogółem	780 000,00	737 488,71	94,55

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody				7 494 272,32	7 443 678,41	99,32
010 - Rolnictwo i leśnictwo				626 548,75	626 548,75	100,00
01095 - Pozostała działalność				626 548,75	626 548,75	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				626 548,75	626 548,75	100,00
Dochody bieżące				626 548,75	626 548,75	100,00
750 - Administracja publiczna				61 395,00	61 395,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				61 395,00	61 395,00	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				61 395,00	61 395,00	100,00
Dochody bieżące				61 395,00	61 395,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 560,00	1 424,60	91,32
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 560,00	1 424,60	91,32
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 560,00	1 424,60	91,32
Dochody bieżące				1 560,00	1 424,60	91,32
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
801 - Oświata i wychowanie				63 144,76	58 851,00	93,20
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				63 144,76	58 851,00	93,20
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				63 144,76	58 851,00	93,20

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Dochody bieżące	63 144,76	58 851,00	93,20
851 - Ochrona zdrowia				748,81	448,98	59,96
			85195 - Pozostała działalność	748,81	448,98	59,96
			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	748,81	448,98	59,96
			Dochody bieżące	748,81	448,98	59,96
852 - Pomoc społeczna				418 410,00	413 333,56	98,79
			85215 - Dodatki mieszkaniowe	187,03	187,03	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	187,03	187,03	100,00
			Dochody bieżące	187,03	187,03	100,00
			85295 - Pozostała działalność	418 222,97	413 146,53	98,79
			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	418 222,97	413 146,53	98,79
			Dochody bieżące	418 222,97	413 146,53	98,79
855 - Rodzina				6 322 265,00	6 281 476,52	99,35
			85501 - Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	3 641 754,04	99,77
			2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 650 000,00	3 641 754,04	99,77
			Dochody bieżące	3 650 000,00	3 641 754,04	99,77
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 000,00	2 619 761,64	98,78
			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	2 652 000,00	2 619 761,64	98,78
			Dochody bieżące	2 652 000,00	2 619 761,64	98,78
			85503 - Karta Dużej Rodziny	1 765,00	1 765,00	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	1 765,00	1 765,00	100,00
			Dochody bieżące	1 765,00	1 765,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				18 500,00	18 195,84	98,36
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				18 500,00	18 195,84	98,36
Dochody bieżące				18 500,00	18 195,84	98,36
Wydatki				7 494 272,32	7 443 678,41	99,32
010 - Rolnictwo i łowiectwo				626 548,75	626 548,75	100,00
01095 - Pozostała działalność				626 548,75	626 548,75	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 721,32	7 721,32	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				1 320,38	1 320,38	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				189,17	189,17	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych				3 054,40	3 054,40	100,00
4430 - Różne opłaty i składki				614 263,48	614 263,48	100,00
Wydatki bieżące				626 548,75	626 548,75	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				626 548,75	626 548,75	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				9 230,87	9 230,87	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)				617 317,88	617 317,88	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				617 317,88	617 317,88	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				9 230,87	9 230,87	100,00
750 - Administracja publiczna				61 395,00	61 395,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				61 395,00	61 395,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 395,00	61 395,00	100,00
Wydatki bieżące				61 395,00	61 395,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,				61 395,00	61 395,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				61 395,00	61 395,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)				61 395,00	61 395,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 560,00	1 424,60	91,32
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 560,00	1 424,60	91,32
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 302,00	1 193,50	91,67
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				225,60	206,80	91,67
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				32,40	24,30	75,00
Wydatki bieżące				1 560,00	1 424,60	91,32

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			wydatki jednostek budżetowych,	1 560,00	1 424,60	91,32
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 560,00	1 424,60	91,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 560,00	1 424,60	91,32
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
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200,00	200,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie				63 144,76	58 851,00	93,20
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				63 144,76	58 851,00	93,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				625,16	625,16	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek				62 519,60	58 225,84	93,13
			Wydatki bieżące	63 144,76	58 851,00	93,20
			wydatki jednostek budżetowych,	63 144,76	58 851,00	93,20
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 144,76	58 851,00	93,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 144,76	58 851,00	93,20
851 - Ochrona zdrowia				748,81	448,98	59,96
85195 - Pozostała działalność				748,81	448,98	59,96
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				434,70	260,82	60,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne				74,80	44,88	60,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10,60	6,36	60,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				25,71	15,12	58,81
4300 - Zakup usług pozostałych				203,00	121,80	60,00
			Wydatki bieżące	748,81	448,98	59,96
			wydatki jednostek budżetowych,	748,81	448,98	59,96
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	520,10	312,06	60,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228,71	136,92	59,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228,71	136,92	59,87
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520,10	312,06	60,00
852 - Pomoc społeczna				418 410,00	413 333,56	98,79
85215 - Dodatki mieszkaniowe				187,03	187,03	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			3110 - Świadczenia społeczne	183,36	183,36	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	3,67	3,67	100,00
			Wydatki bieżące	187,03	187,03	100,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3,67	3,67	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3,67	3,67	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3,67	3,67	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183,36	183,36	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	183,36	183,36	100,00
			85295 - Pozostała działalność	418 222,97	413 146,53	98,79
			3110 - Świadczenia społeczne	410 023,00	405 045,62	98,79
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278,00	5 261,94	99,70
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	903,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,77	128,77	100,00
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,20	1 401,20	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	489,00	406,00	83,03
			Wydatki bieżące	418 222,97	413 146,53	98,79
			wydatki jednostek budżetowych,	8 199,97	8 100,91	98,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 309,77	6 293,71	99,75
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 890,20	1 807,20	95,61
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 890,20	1 807,20	95,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	410 023,00	405 045,62	98,79
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 309,77	6 293,71	99,75
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	410 023,00	405 045,62	98,79
			855 - Rodzina	6 322 265,00	6 281 476,52	99,35
			85501 - Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	3 641 754,04	99,77
			3110 - Świadczenia społeczne	3 637 995,00	3 629 805,44	99,77
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109,00	7 109,00	100,00
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	1 224,00	100,00
			4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	100,00
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 441,60	98,39
			Wydatki bieżące	3 650 000,00	3 641 754,04	99,77
			wydatki jednostek budżetowych,	12 005,00	11 948,60	99,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 507,00	8 507,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 498,00	3 441,60	98,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 498,00	3 441,60	98,39

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 637 995,00	3 629 805,44	99,77
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 507,00	8 507,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 637 995,00	3 629 805,44	99,77
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 652 000,00	2 619 761,64	98,78
	3110	-	Świadczenia społeczne	2 398 816,00	2 378 790,40	99,17
	4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	38 145,00	84,77
	4040	-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	-	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 962,00	180 956,84	97,83
	4120	-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 032,06	86,00
	4210	-	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	2 365,13	74,28
	4260	-	Zakup energii	800,00	800,00	100,00
	4300	-	Zakup usług pozostałych	13 838,00	13 472,21	97,36
	4360	-	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		Wydatki bieżące		2 652 000,00	2 619 761,64	98,78
		wydatki jednostek budżetowych,		253 184,00	240 971,24	95,18
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		235 162,00	224 133,90	95,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		18 022,00	16 837,34	93,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 022,00	16 837,34	93,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 398 816,00	2 378 790,40	99,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		235 162,00	224 133,90	95,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 398 816,00	2 378 790,40	99,17
85503	-	Karta Dużej Rodziny		1 765,00	1 765,00	100,00
	4010	-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	1 765,00	100,00
		Wydatki bieżące		1 765,00	1 765,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,		1 765,00	1 765,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 765,00	1 765,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 765,00	1 765,00	100,00
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 500,00	18 195,84	98,36
	4130	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	18 195,84	98,36
		Wydatki bieżące		18 500,00	18 195,84	98,36
		wydatki jednostek budżetowych,		18 500,00	18 195,84	98,36

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)	18 500,00	18 195,84	98,36
			<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 195,84</u>	<u>98,36</u>

Grupa	Plan	Wykonanie	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	7 494 272,32	7 443 678,41	99,32
Dochody bieżące	7 494 272,32	7 443 678,41	99,32
Wydatki	7 494 272,32	7 443 678,41	99,32
Wydatki bieżące	7 494 272,32	7 443 678,41	99,32
wydatki jednostek budżetowych,	1 047 254,96	1 029 853,59	98,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	324 449,74	313 062,14	96,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	722 805,22	716 791,45	99,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	722 805,22	716 791,45	99,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 447 017,36	6 413 824,82	99,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	324 449,74	313 062,14	96,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 447 017,36	6 413 824,82	99,49

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	171 728,34	189 696,70	110,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 728,34	189 696,70	110,46
	0270		Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych	53 376,34	53 376,34	100,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	136 320,36	115,18
			OGÓŁEM DOCHODY	171 728,34	189 696,70	110,46
851			OCHRONA ZDROWIA	242 253,14	155 928,47	64,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 319,00	13 530,00	58,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	400,00	44,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	700,00	63,64
	4260		Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 819,00	11 930,00	57,30
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 934,14	142 398,47	65,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 211,00	32 166,90	99,86
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	8 337,73	60,19
	4260		Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	163 771,14	96 280,00	58,79
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	3 213,84	52,69
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	800,00	66,67
			OGÓŁEM WYDATKI	242 253,14	155 928,47	64,37

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	38 225,73	109,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	38 225,73	109,22
	0690		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 225,73	109,22
			<i>Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	38 225,73	109,22
			OGÓŁEM DOCHODY	35 000,00	38 225,73	109,22
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 000,00	35 380,00	98,28
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	35 380,00	98,28
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 380,00	98,28
			<i>utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>	36 000,00	35 380,00	98,28
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
			<i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów</i>	9 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			<i>realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - usługa</i>	6 000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 057 000,00	1 003 344,73	94,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 000,00	962 897,10	99,27
	4300		Zakup usług pozostałych	970 000,00	962 897,10	99,27
			<i>utrzymywanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych</i>	970 000,00	962 897,10	99,27

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	3 450,15	76,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 450,15	76,67
	<i>zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 450,15</i>	<i>76,67</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 500,00	36 997,48	44,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 559,90	62,40
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 559,90</i>	<i>62,40</i>
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 437,58	44,30
	<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>23 363,84</i>	<i>38,94</i>
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie świata"</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 976,80</i>	<i>39,54</i>
	<i>Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 096,94</i>	<i>67,31</i>
OGÓŁEM WYDATKI		1 108 000,00	1 038 724,73	93,75

**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	2 208 908,00	2 208 533,40	99,98
	90002		Gospodarka odpadami	2 208 908,00	2 208 533,40	99,98
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na			
	0490		podstawie odrębnych ustaw	2 208 708,00	2 207 135,22	99,93
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z			
	0910		tytułu podatków i opłat	200,00	1 398,18	699,09
			OGÓŁEM DOCHODY	2 208 908,00	2 208 533,40	99,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wykonanie	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 025 787,39	3 644 384,67	90,53
	90002		Gospodarka odpadami	4 025 787,39	3 644 384,67	90,53
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 736,00	82 640,85	81,23
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 506,83	94,88
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 210,00	15 003,95	82,39
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	1 117,49	55,54
			4300 Zakup usług pozostałych	3 891 653,39	3 537 789,55	90,91
			4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
			4440 Odpis na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	100,00
			Koszty postępowania sądowego i			
			4610 prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących			
			4700 członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot			
			4710 zatrudniający	900,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	4 025 787,39	3 644 384,67	90,53

(w zł)

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
§				
	Transport i łączność			
	Dochody	0,00	0,00	0,00
	Wydatki	106 700,00	91 101,30	85,38
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
	Wydatki	106 700,00	91 101,30	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	978,30	99,93
	<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia</i>	<i>979,00</i>	<i>978,30</i>	<i>0,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 721,00	5 721,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej</i>	<i>5 721,00</i>	<i>5 721,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 402,00	0,00
	<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>100 000,00</i>	<i>84 402,00</i>	<i>0,00</i>

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

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
§				
752	Obrona narodowa			
	Dochody	500,00	0,00	0,00
	Wydatki	500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			
	Dochody	500,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00
	Wydatki	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody	149 732,00	149 732,00	100,00
	Wydatki	149 732,00	149 732,00	100,00
80195	Pozostała działalność			
	Dochody	149 732,00	149 732,00	100,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 732,00	149 732,00	100,00
	Wydatki	149 732,00	149 732,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 732,00	149 732,00	100,00
	<i>Poznaj Polskę</i>	<i>149 732,00</i>	<i>149 732,00</i>	<i>100,00</i>
Razem				
	Dochody	150 232,00	149 732,00	100,00
	Wydatki	150 232,00	149 732,00	100,00

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	5 133,83	17 359,35	338,14
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 133,83	17 359,35	338,14
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 133,83	17 359,35	338,14

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	900 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00	900 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100,00
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	900 000,00	900 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 398,40	368 398,40	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 398,40	368 398,40	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	368 398,40	368 398,40	100,00
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	368 398,40	368 398,40	100,00
926			Kultura fizyczna	1 288 744,37	884 081,21	68,60
	92601		Obiekty sportowe	90 987,00	1 752,96	1,93
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	90 987,00	1 752,96	1,93
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	90 987,00	1 752,96	1,93
	92695		Pozostała działalność	1 197 757,37	882 328,25	73,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 197 757,37	882 328,25	73,67
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	1 197 757,37	882 328,25	73,67
Razem				2 557 142,77	2 152 479,61	84,18

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	847 162,50	847 162,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50	847 162,50	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 162,50	847 162,50	100,00
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	<i>847 162,50</i>	<i>847 162,50</i>	<i>100,00</i>
Razem				847 162,50	847 162,50	32,84

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	847 162,50	847 162,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50	847 162,50	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 162,50	847 162,50	100,00
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	<i>847 162,50</i>	<i>847 162,50</i>	<i>100,00</i>
Razem				847 162,50	847 162,50	100,00

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

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”						
				0,00*	0,00	0,00
Program „Korpus Wsparcia Seniora”						
852			Pomoc społeczna	41 008,60	41 008,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	41 008,60	41 008,60	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 008,60	41 008,60	100,00
Dodatek węglowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 000,00	2 895 197,65	78,85
	85395		Pozostała działalność	3 672 000,00	2 895 197,65	78,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	437,81	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 672 000,00	2 894 759,84	78,83
Dodatek dla gospodarstw domowych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 400,00	419 211,00	87,44
	85395		Pozostała działalność	479 400,00	419 211,00	87,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 400,00	419 211,00	87,44

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”						
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

			Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt z NFZ	575 405,71	575 405,71	100,00
			Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt z NFZ - diagnostyka	175 714,29	175 714,29	100,00
			Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt z NFZ - opieka weekendowa	248 880,00	248 880,00	100,00
Program „Korpus Wsparcia Seniorów”						
852			Pomoc społeczna	41 008,60	41 008,60	100,00
	85295		Pozostała działalność	41 008,60	41 008,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00	3 901,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,11	681,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,49	95,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00	30 456,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 875,00	5 875,00	100,00
Dodatek węglowy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 000,00	2 876 399,84	78,33
	85395		Pozostała działalność	3 672 000,00	2 876 399,84	78,33
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00	2 820 000,00	78,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 176,00	30 927,70	75,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00	5 400,00	65,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	756,94	65,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 455,00	7 139,20	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00	8 324,00	84,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 852,00	92,82
Dodatek dla gospodarstw domowych						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 400,00	418 191,00	87,23
	85395		Pozostała działalność	479 400,00	418 191,00	87,23
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	410 000,00	87,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	7 298,00	88,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00	893,00	78,68

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

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	3 248,20	3 216,70	55,28
	75095		Pozostała działalność	3 248,20	3 216,70	55,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 248,20	3 216,70	0,59
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 796,70</i>	<i>2 796,70</i>	<i>0,51</i>
			<i>Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	<i>451,50</i>	<i>420,00</i>	<i>0,90</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 538,07	152 606,28	100,04
	75495		Pozostała działalność	152 538,07	152 606,28	100,04
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	284,17	352,38	124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	152 253,90	152 253,90	100,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>152 538,07</i>	<i>152 606,28</i>	<i>100,04</i>
758			Różne rozliczenia	347 771,00	351 021,00	100,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	347 771,00	351 021,00	100,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	347 771,00	351 021,00	100,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>347 771,00</i>	<i>351 021,00</i>	<i>100,93</i>
852			Pomoc społeczna	9 295,00	6 927,80	74,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 476,00	1 185,00	34,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 476,00	1 185,00	34,09
			<i>Zasiłek okresowy</i>	<i>3 476,00</i>	<i>1 185,00</i>	<i>34,09</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 819,00	5 742,80	98,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 819,00	5 742,80	98,69

			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 819,00	5 742,80	98,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 680,00	543 068,00	99,89
	85395		Pozostała działalność	543 680,00	543 068,00	99,89
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	47 736,00	47 124,00	98,72
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>47 736,00</i>	<i>47 124,00</i>	<i>98,72</i>
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	495 944,00	495 944,00	100,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>495 944,00</i>	<i>495 944,00</i>	<i>100,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182,40	1 337,74	61,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 182,40	1 337,74	61,30
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 182,40	1 337,74	61,30
			<i>Stypendia i zasiłki szkolne uczniów</i>	<i>2 182,40</i>	<i>1 337,74</i>	<i>61,30</i>
855			Rodzina	24 905,00	23 029,84	92,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 905,00	23 029,84	92,47
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	24 905,00	23 029,84	92,47
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>24 905,00</i>	<i>23 029,84</i>	<i>92,47</i>
Razem				1 083 619,67	1 081 207,36	99,78

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	4 248,20	3 216,70	75,72
	75095		Pozostała działalność	4 248,20	3 216,70	75,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 339,33	2 339,33	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,37	457,37	100,00
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	<i>2 796,70</i>	<i>2 796,70</i>	<i>100,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 451,50	420,00	28,94

			Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL	1 451,50	420,00	28,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 253,90	158 131,29	60,99
	75495		Pozostała działalność	259 253,90	158 131,29	60,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 276,57	147 780,74	73,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 665,65	3 889,76	16,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 311,68	6 460,79	18,83
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>259 253,90</i>	<i>158 131,29</i>	<i>60,99</i>
801			Oświata i wychowanie	351 021,00	345 128,92	98,32
	80101		Szkoły podstawowe	252 762,36	252 761,55	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 675,63	2 675,63	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 541,85	8 541,85	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 732,21	55 731,60	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 313,73	137 313,73	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 123,47	38 123,47	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 375,47	10 375,27	100,00
	80104		Przedszkola	39 706,76	34 685,56	87,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,10	174,10	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	784,52	784,52	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 532,46	6 532,46	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 269,41	21 072,58	83,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 801,87	4 977,61	85,79
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 144,40	1 144,29	99,99
	80107		Świetlice szkolne	15 666,82	15 666,80	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,42	52,42	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	3,98	99,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 281,48	14 281,48	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,61	1 182,61	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146,31	146,31	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24 573,16	23 735,00	96,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 573,16	23 735,00	96,59
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 311,90	18 280,01	99,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	162,37	99,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	321,14	319,26	99,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 594,04	13 593,59	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 538,30	3 538,28	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	695,42	666,51	95,84
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>351 021,00</i>	<i>345 128,92</i>	<i>98,32</i>
852			Pomoc społeczna	9 295,00	6 927,80	74,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 476,00	1 185,00	34,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,00	1 185,00	34,09
			<i>Zasiłek okresowy</i>	<i>3 476,00</i>	<i>1 185,00</i>	<i>34,09</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 819,00	5 742,80	98,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 819,00	5 742,80	98,69
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>5 819,00</i>	<i>5 742,80</i>	<i>98,69</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 680,00	543 068,00	99,89
	85395		Pozostała działalność	543 680,00	543 068,00	99,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 800,00	46 200,00	98,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	772,00	98,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	152,00	98,70
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>47 736,00</i>	<i>47 124,00</i>	<i>98,72</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	493 880,00	493 880,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,00	1 096,00	100,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	778,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	100,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>495 944,00</i>	<i>495 944,00</i>	<i>100,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182,40	1 337,74	61,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 182,40	1 337,74	61,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 182,40	1 337,74	61,30
			<i>Stypendia i zasiłki szkolne uczniów</i>	<i>2 182,40</i>	<i>1 337,74</i>	<i>61,30</i>
855			Rodzina	24 905,00	23 029,84	92,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 905,00	23 029,84	92,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 645,00	21 999,60	93,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	1 030,24	81,77
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>24 905,00</i>	<i>23 029,84</i>	<i>92,47</i>
Razem				1 194 585,50	1 080 840,29	90,48

III. CZĘŚĆ OPISOWA

A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane 2022 roku dochody budżetowe stanowi kwota 108 490 386,33 tj. 101,34 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2022, z tego: dochody bieżące – 105 482 775,66 zł dochody majątkowe – 3 007 610,67 zł.

1. Dochody według źródeł.

Dochody z podatków i opłat **40 282 359,61 zł**

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

1. Podatek od nieruchomości: 35 642 816,23 zł

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 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 – 3,40 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 0,89 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,35 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 576 104,45 zł
 cena 1 q żyta w roku 2021 – z kwoty 61,48 zł/q obniżono do kwoty 30,00 zł/q

3. Podatek od środków transportowych: 157 599,00 zł

- 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
- a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 295,00 zł
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 500,00 zł
 - c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 588,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku w złotych	
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	159,00
13	14	159,00	435,00
14	15	435,00	593,00
15		613,00	1 389,00
Trzy osie			
12	17	159,00	276,00

17	19	276,00	562,00
19	21	562,00	729,00
21	23	729,00	1 125,00
23	25	1 125,00	1 749,00
25		1 125,00	1 749,00
Cztery osie i więcej			
12	25	729,00	741,00
25	27	741,00	1 156,00
27	29	1 156,00	1 835,00
29	31	1 835,00	2 723,00
31		1 835,00	2 723,00

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

a) ciągniki siodłowe 648,00 zł

b) ciągniki balastowe 766,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodł. + naczepa, ciągnik balast.+ przyczepa (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1,00	45,00
18	25	295,00	534,00
25	31	622,00	1 020,00
31		1 569,00	2 150,00
Trzy osie i więcej			
12	40	1 383,00	1 910,00
40		1 910,00	2 827,00

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

644,00 zł

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w t)		Stawka podatku w złotych	Stawka podatku w złotych
nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	1,00	27,00
18	25	197,00	355,00
25		355,00	623,00
Dwie osie			
12	28	233,00	344,00
28	33	681,00	945,00
33	38	945,00	1 434,00
38		1 274,00	1 887,00
Trzy osie i więcej			
12	38	951,00	1 046,00
38		1 046,00	1 420,00

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

a) mniej niż 22 miejsca 620,00 zł

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

8) roczne stawki podatku od jednego środka transportowego, wyprodukowanego po 2013 roku lub posiadającego sprawny katalizator spalin lub wyposażonego w silnik spełniający wymogi normy

ekologicznej EURO 1 - EURO 6 obniżono o ok. 70% w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych na 2022 rok.

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

4. Podatek leśny 265 571,01 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego $0,220\text{m}^3 \times 212,26 \text{ zł} = 46,70 \text{ zł/ha}$

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

6. Opłata skarbowa 35 523,00 zł

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 368 956,05 zł

8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej 4 650,36 zł

9. Podatek od spadków i darowizn 4 010,00 zł

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

10. Opłata eksploatacyjna 811 954,37 zł

11. Opłata produktowa 8,95 zł

wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów

13. Wpływy z innych opłat 80 526,70 zł

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

14. Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 207 135,22 zł

15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania 9 568,70 zł

16. Opłata za korzystanie ze środowiska 38 225,73 zł

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

11 772,39 zł

18. Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych, komorniczych i upomnień

oraz opłaty prolongacyjnej 14 561,11 zł

19. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym 53 376,34 zł

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 450 452,57 zł
1) Podatek dochodowy od osób fizycznych:	11 124 414,57 zł
Wykazaną kwotę przekazał Minister Finansów na rachunek bieżący budżetu gminy	
2) Podatek dochodowy od osób prawnych:	1 326 038,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **7 443 678,41 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 2022 r. /rozd. 01095/ 626 548,75 zł
- pozostałe zadania realizowane przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania realizowane przez USC) /rozd. 75011, 75101, 75212/ 63 019,60 zł
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie /rozd. 85215/ 187,03 zł
- pozostałe zadania zakresu pomocy społecznej /rozd. 85295/ 413 146,53 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozd. 85502/ 2 619 761,64 zł
- Karta Dużej Rodziny /rozd. 85503/ 1 765,00 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/ 18 195,84 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych /80153/ 58 851,00 zł
- pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia /85195/ 448,98 zł
- świadczenie „500+” 3 641 754,04 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **774 594,79 zł**

z tego:

- realizacja zadań bieżących Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa /rozd. 80101/ 24 000,00 zł
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /rozd. 80104/ 354 919,02 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /rozdz. 85213/	14 271,25 zł
- zasiłki okresowe /rozdz. 85214/	15 149,55 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych /rozdz. 85216/	170 257,24 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej /rozdz. 85219/	149 545,87 zł
- pomoc w zakresie dożywiania /rozdz. 85230/	35 067,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /rozdz. 85415/	11 384,86 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **149 732,00 zł**

Środki otrzymane od Ministra Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” /80195/ w kwocie 149 732,00 zł. Zadanie realizowane przez szkoły podstawowe: w Chobieni i w Rudnej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **136 320,36 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: **1 480 477,95 zł**

Planowane i zrealizowane kwoty wynikają z najmu i dzierżawy – 491 473,88 zł (w tym: 16 644,73 zł SP Rudna, 11 875,84 zł SP Chobienia, 419 527,66 zł – UG Rudna, dochody uzyskane przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 43 425,65 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 554,23 zł oraz ze sprzedaży mienia gminy – 978 859,64 zł (UG Rudna), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 9 590,20 zł (UG Rudna).

Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy: **2 042 800,74 zł**

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych, odpłatność za usługi opiekuńcze GOPS, zwrot z Urzędu Skarbowego

podatku VAT, odszkodowania za zniszczone mienie gminy, kary umowne za niedotrzymanie warunków umów, wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych, z tego:

- dochody uzyskane przez Urząd Gminy Rudna – 1 794 582,55 zł (w tym: 15 268,45 zł – wpływy z usług, 94 001,00 – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe, 46 088,05 zł – odszkodowania i kary, 447 596,94 zł – refundacja za pobyt dziecka w przedszkolu, 1 191 499,11 zł pozostałe dochody (w tym: 622 261,20 zł - dochody ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, 543 350,27 – zwrot podatku VAT),
- dochody uzyskane przez SP Rudna – 91 268,94 zł (w tym: 69 940,60 zł – dochody za korzystanie z basenu, sauny, bilarda, 2 211,91 zł – pozostałe dochody, 19 116,43 - zwroty z lat ubiegłych),
- dochody uzyskane przez SP Chobienia – 10 373,25 zł (w tym: 3 984,00 zł – kary i odszkodowania, 6 389,25 zł – pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Rudnej – 565,74 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Chobieni – 386,84 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Żłobek Gminny w Rudnej – 39 537,23 zł (w tym: 36 772,20 zł - wpływy od rodziców za pobyt dziecka w żłobku, 2 765,03 zł – pozostałe dochody),
- GOPS w Rudnej – 106 086,19 zł (w tym: 13 992,79 zł – zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze, 56 925,29 zł – zwrot podopiecznych za obiady, 1 189,42 zł – zwrot za obiady w szkole i przedszkolu, 4 179,60 zł – refundacja PUP, 7 699,96 zł – odpłatność za pobyt w DPS (w tym za rok ubiegły), 3 988,30 zł – odpłatność podopiecznych za pobyt w schronisku dla bezdomnych, 4 200,00 zł – wpływy z tytułu odszkodowań, 3 900,83 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA, 1 501,50 – zwrot za opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym, 8 508,50 zł – wpływy z pozostałych usług.

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących

dochód gminy /§0910/

- 14 650,37 zł

Pozostałe odsetki

925 283,80 zł

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

Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:

34 996,03 zł

Zrealizowane kwoty stanowi odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 288 116,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 288 116,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	0,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn **26 837 999,72 zł**

W 2022 roku Gmina Rudna otrzymała następujące darowizny:

- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 300 000,00 zł na zakup karetki transportowej,
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 500 000,00 zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zieloną szkołę”,
- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. 84 999,72 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice
- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 11 000 000,00 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z KGHM PM S.A. z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej gminy,
- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 14 953 000,00 zł zgodnie z porozumieniami zawartymi z KGHM PM S.A. na realizację zadań własnych gminy.

Dotacje celowe ze środków europejskich **1 912 552,68 zł**

w tym:

- środki w ramach programu grantowego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 884 133,00 zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Dolnośląskiego na realizację projektu „Otwarcia na integrację” 116 646,35 zł,
- dotacja celowa na realizację programu dotyczącego modernizacji systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekt dotyczący zwalczania emisji kominowej - 766 038,33 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadania dotyczącego doświetlenia boiska w m. Chełm w kwocie 21 007,25 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadania dotyczącego zakupu klimatyzatorów do świetlic wiejskich w kwocie 24 727,15 zł.

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

Rekompensaty utraconych dochodów **58 918,00 zł**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **47 052,81 zł**

Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 32 537,57 zł, środki na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu w kwocie 8 430,24 zł oraz na refundację wydatków na zadanie pn. „Gmina wolna od smogu” w kwocie 6 085,00 zł.

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **3 354 979,44 zł**

Środki otrzymano na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Korpus Wsparcia Seniora 41 008,60 zł oraz na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych – 3 313 970,84 zł.

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

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

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

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

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

Środki z Funduszu Pomocy **1 080 854,98 zł**

Środki otrzymane przez Gminę na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie m.in. na:

- nadanie nr PESEL oraz wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy – 3 216,70 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (polecenie Wojewody) – 152 253,90 zł,
- edukacja uczniów – 351 021,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 5 742,80 zł,
- wypłata świadczenia 300 zł – 47 124,00 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł – 495 944,00 zł,
- zasiłek okresowy – 1 185,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 23 029,84 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne uczniów – 1 337,74 zł.

Środki z Funduszu Rozwoju Dróg

314 664,00 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie dot. rozbudowy drogi gminnej nr 101165D ul. Polna w Rudnej w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników wraz z przebudową rowów, przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową kanału technologicznego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej.

Środki z Funduszu Pracy

3 000,00 zł

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodziny” w kwocie 3 000,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego

447 000,00 zł

Gmina Rudna otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Stara Rudna, nieużytkowy kościół (XV w., XVIII w.): wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu substancji zabytku oraz zabezpieczeniu ruin przed dalszą degradacją – 347 000,00 zł oraz dotację w kwocie 100 000,00 zł w ramach programu Miejsca pamięci i trwale upamiętniania w kraju na zadanie pn. „Renowacja pomnika im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni wraz z jego otoczeniem”.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst

1 500,00 zł

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **8 000,00 zł**

Realizacja zadania dot. zakupu i montażu masztu flagowego wraz z flagą w ramach projektu pn. „Pod Białą-Czerwoną”, na który Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;

- dochody z podatków i opłat 37,1%
z tego:
- podatek od nieruchomości 32,8%
- subwencja z budżetu państwa 6,7%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11,4%
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 6,8%
- zapisy, spadki, darowizny 24,7%.

2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – planowana kwota dochodów 646 297,05 zł, wykonano dochody w kwocie 685 859,62 zł, z tego: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 626 548,75 zł, dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 43 425,65 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 15 576,95 zł, wpływy z tytułu opłat 307,25 zł oraz odsetki 1,02 zł.
2. W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowana kwota dochodów 12 256 268,98 zł, wykonano dochody w kwocie 12 280 279,03 zł i dotyczy to zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania dotyczącego komunikacji miejskiej ze Starostwa Powiatowego oraz Gminy Polkowice kwocie 94 442,48 zł. W rozdz. 60016 zrealizowano kwotę 1 184 771,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa drogi w m. Koźlice” kwotę 847 162,50 zł, z Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 314 664,00 zł na budowę chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej. Ponadto otrzymano dochody z tytułu odsetek oraz kar i odszkodowań w kwocie 22 945,14 zł, darowiznę w kwocie 11 000 000,00 zł na realizację zadań dotyczących poprawy infrastruktury drogowej gminy, dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 1 064,91 zł.

3. W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowana kwota dochodów 825 683,82 zł, wykonano dochody w kwocie 1 419 722,05 zł, z tego: z tytułu sprzedaży mienia gminy – 978 859,64 zł, z oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość – 9 568,70 zł, z tytułu najmu, dzierżawy – 374 619,40 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 554,23 zł, sprzedaży składników majątkowych – 1 912,57 zł, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy – 41 032,60 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 3 791,09 zł. W dziale tym zrealizowano również refundację na dofinansowanie Adaptacji budynku kotłowni w m. Rudna przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione z Funduszu Dopłat – w kwocie 9 383,82 zł.
4. W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowana kwota dochodów 15 503 245,20 zł, wykonano dochody w kwocie 16 677 789,90 zł, z tego: dotacje na zadania zlecone – 61 395,00 zł, wsparcie finansowe od KGHM PM S.A. – 14 953 000,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz od środków na rachunkach bankowych – 888 152,38 zł, z tytułu sprzedaży składników majątku – 7 677,63 zł, pozostałe dochody – 549 726,21 zł (w tym: zwrot podatku VAT, odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych, wynagrodzenie płatnika oraz refundacja z PUP), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 94 001,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań z wynikających z umów – 5 037,00 zł, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 781,00 zł, pozostałe odsetki – 597,44 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 zł, wpływy z tytułu opłat za zezwolenia – 202,00 zł oraz wpływy z pozostałych usług – 0,44 zł. W ramach Funduszy Pomocy otrzymano środki na nadanie nr PESEL i wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy w kwocie 3 216,70 zł oraz otrzymano środki z budżetu państwa na zakupu i montażu masztu flagowego wraz z flagą w ramach projektu pn. „Pod Biało-Czerwoną” – 8 000,00 zł. Ponadto zrealizowano środki w ramach programu grantowego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100 000,00 zł.
5. W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowana kwota dochodów 1 560,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1 424,60 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone.
6. W dziale **OBRONA NARODOWA** – planowana kwota 700 zł, wykonano dochody w kwocie 200,00 zł – dotacja na zadania zlecone.

7. W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowana kwota 152 606,28 zł, wykonano 152 606,28 zł, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – polecenie Wojewody w kwocie 152 253,90 zł, odsetki od środków 352,38 zł.
8. W dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wyszczególniono podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wg tytułów podatkowych określonych w części tabelarycznej oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowana kwota dochodów 50 148 112,91 zł, wykonano dochody w kwocie 50 637 301,82 zł, z tego: z tytułu podatków i opłat 38 143 998,49 zł, udziałów z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych 12 450 452,57 zł, rekompensaty utraconych dochodów 58 918,00 zł, pozostałych odsetek (§ 0920) 15,31 zł, odsetek – 16 048,55 zł.
9. W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowana kwota dochodów 8 097 612,35 zł, wykonano dochody w kwocie 8 097 612,35 zł, z tego: wpływy subwencji z budżetu państwa 7 288 116,00 zł, wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 351 021,00 zł (w tym: dochody na wydatki związaną z pomocą dla uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie), wpływy na uzupełnienie dochodów 441 116,00 zł oraz odsetki w kwocie 17 359,35 zł.
10. W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota dochodów 2 359 498,54 zł, kwota wykonana 2 714 843,70 zł, z tego: z tytułu wpływów od jednostek budżetowych;

Szkoła Podstawowa w Rudnej	109 964,99 zł
-----------------------------------	----------------------

z tego:

- korzystanie z basenu, siłowni, sauny, bilarda i tenisa	69 940,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	16 644,73 zł
- pozostałe dochody	2 211,91 zł
- wpływy z różnych opłat	115,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	19 116,43 zł
- wpływy z tytułu odsetek	1 936,32 zł

Szkoła Podstawowa w Chobieni	23 541,94 zł
-------------------------------------	---------------------

z tego:

- dochody z najmu	11 875,84 zł
- pozostałe dochody	6 389,25 zł
- wpływy z różnych opłat	98,00 zł

- wpływy z tytułu odsetek	1 194,85 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań	3 984,00 zł
Przedszkole Gminne w Chobieni	1 086,83 zł

z tego:

- wpływy z różnych dochodów	386,84 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	699,99 zł
Przedszkole Gminne w Rudnej	1 382,98 zł

z tego:

- wpływy z różnych dochodów	565,74 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	817,24 zł

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 24 000,00 zł, refundację za pobyt dziecka w przedszkolu 354 919,02 zł, wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu 447 596,94 zł, wpłaty do budżetu pozostałych środków z wydzielonych rachunków budżetowych w kwocie 36 903,66 zł oraz dotację celową na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 884 133,00 zł.

W rozdz. 80153 zrealizowano dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 58 851,00 zł.

W rozdz. 80195 zrealizowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Dolnośląskiego na realizację projektu „Otwarcie na integrację” w kwocie 116 646,35 zł, ponadto środki w wysokości 149 732,00 zł na realizację programu „Poznaj Polskę”, oraz refundację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydatków poniesionych w 2021 roku na dofinansowanie zadania „Gmina Rudna wolna od smogu” w kwocie 6 085,00 zł.

W 2022 roku Gmina Rudna otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM PM S.A. w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu dzieci z terenu Gminy Rudna na „zielone szkoły”.

11. W dziale **OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota dochodów 300 748,81 zł, wykonana kwota 300 448,98 zł – darowizna od KGHM PM S.A. na zakup karetki transportowej w kwocie 300 000,00 zł oraz 448,98 zł dotacja na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia.

12. W dziale **POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota dochodów 966 583,60 zł, wykonana kwota dochodów 951 669,25 zł, z tego dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej 797 624,47 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 106 108,38 zł obejmujące m.in. zwroty podopiecznych za obiady 56 925,29 zł, zwroty za obiady w szkole i przedszkolu 1 189,42 zł, zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze 13 992,79 zł, refundację PUP świadczeń wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne 4 179,60 zł, odpłatność podopiecznych za pobyt w schronisku dla

bezdomnych 3 988,30 zł, wpływy z usług 7 280,52 zł, odpłatność za pobyt w DPS 7 699,96 zł, zwrot kosztów upomnienia 11,60 zł, odsetki 3 911,42 zł, wpływy z tytułu odszkodowania 4 200,00 zł, refundacja z PUP za pracownika interwencyjnego 843,98 zł, pozostałe dochody 1 885,50 zł. Ponadto w rozdz. 85295 wykazano dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” kwocie 41 008,60 zł, w rozdz. 85214 i rozdz. 85230 wykazano środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań własnych (pomoc dla uchodźców – Ukraina) w kwocie 6 927,80 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek okresowy.

13. W dziale **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – planowane dochody 5 553 410 zł, zrealizowane dochody w kwocie 4 480 032,41 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 300 zł oraz zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł w wysokości 543 068,00 zł oraz na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych w łącznej wysokości 3 313 970,84 zł.

Ponadto zrealizowano pozostałe dochody w kwocie 622 261,20 zł z tytułu sprzedaży węgla po cenach referencyjnych oraz z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 585,09 zł.

14. W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody 19 720,00 zł, wykonano dochody w kwocie 12 722,60 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 384,86 zł oraz 1 337,74 zł z Funduszu Pomocy –zasiłki i stypendia socjalne dla uczniów.

15. W dziale **RODZINA** – planowana kwota dochodów 6 422 658,03 zł, wykonano dochody w kwocie 6 387 204,09 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 6 281 476,52 zł, wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku 34 789,30 zł, pozostałe dochody 34 992,93 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami), pozostałe dochody 25 794,87 zł (w tym 23 029,84 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla Uchodźców), wpływy z rozliczeń ubiegłych 3 900,83 zł, wpływy z usług – 1 982,90 zł, odsetki 1 266,74 zł oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodziny” w kwocie 3 000,00 zł.

16. W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowana kwota dochodów 3 279 019,75 zł, wykonano dochody w kwocie 3 112 183,48 zł, z tego: wpływy z opłaty produktowej pobieranej na podstawie ustawy regulującej obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, o opłacie produktowej i depozytowej 8,95 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 38 225,73 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 207 135,22 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 1 398,18 zł, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień 6 138,14 zł, odsetki

4 127,77 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2 800,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy – 43 843,35 zł. Ponadto w dziale tym zrealizowano dotację celową na projekt dotyczącego 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 766 038,33 zł oraz dotację z WFOŚiGW w kwocie 32 537,57 zł na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz na usuwanie azbestu w kwocie 8 430,24 zł. W rozdz. 90026 otrzymano dotację z Powiatu Lubińskiego na realizację zadania dotyczącego akcji „Sprzątanie świata” w kwocie 1 500,00 zł.

17. W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – zaplanowane dochody w kwocie 477 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 471 932,12 zł i dotyczą one środków z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań pn. „Renowacja pomnika im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni wraz z jego otoczeniem” w kwocie 100 000,00 zł oraz „Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna” w kwocie 347 000,00 zł. Ponadto w rozdz. 92109 zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 204,37 zł oraz gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na zakup klimatyzatorów do świetlic wiejskich. w kwocie 24 727,75 zł.

18. W dziale **KULTURA FIZYCZNA** - planowana kwota dochodów 85 694,35 zł, wykonano dochody w kwocie 106 701,32 zł. Ujęto środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 694,35 zł. Ponadto otrzymano środki na sfinansowanie zakupu urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice – 84 999,72 zł - darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A oraz otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadania dotyczącego doświetlenia boiska w m. Chełm w kwocie 21 701,60 zł.

3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

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

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

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 2 224 740,40 zł

z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych 1 292 251,06 zł

- podatek rolny	616 611,49 zł
- podatek od nieruchomości	393 219,83 zł
- od środków transportowych	282 419,74 zł

2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą 932 489,34 zł

- podatek rolny	3 165,67 zł
- podatek od nieruchomości	775 359,67 zł
- podatek od środków transportowych	4 223,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	149 741,00 zł

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

	Odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty	Umorzenia
od osób prawnych	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	-	-
od osób fizycznych	591,00	759,80
- podatek od nieruchomości	-	-
- podatek rolny	30,62	-
- podatek od środków transportowych	-	-
- podatek leśny	0,38	-
- odsetki	3,00	-
- opłata prolongacyjna	49,00	-
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	508,00	759,80
razem	591,00	759,80

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

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

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

Zestawienie należności gminy na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Tytuł należności/zaległości	Należność	
			w tym zaległość
1	Należności z tytułu podatków i opłat	484 258,25	483 292,12
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	17,00	17,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	82 051,50	82 020,88
	Podatek rolny od osób prawnych	1 199,00	1 199,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	41 373,72	41 373,72
	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	711,29	710,91
	Podatek od środków transportowych	2 291,00	2 291,00
	Podatek pobierany w formie karty podatkowej	689,64	689,64
	Podatek od spadków i darowizn	1 890,03	1 890,03
	Wpływy z opłaty za trwały zarząd		
	Wpływy z różnych opłat	4 736,51	4 733,84
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	313 495,76	312 987,76
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 003,93	579,47
	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania	5 788,07	5 788,07
	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 560,00	28 560,00
	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnienia i opłaty prolongacyjnej	450,80	450,80
2	Odsetki od nieterminowych wpłat	237 811,00	-
3	Pozostałe należności, w tym m.in.	1 584 434,68	1 548 620,09
	Dochody z tytułu dzierżawy	10 706,64	9 615,51
	Dochody z tytułu sprzedaży mienia	72 611,39	72 611,39
	Wpływy z usług	24 054,92	1 254,28
	Pozostałe odsetki	113 769,65	113 769,65
	Pozostałe dochody	149 007,84	140 829,20
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 206 425,37	1 206 425,37
	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	1,69	1,69
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 744,18	0,00
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 113,00	4 113,00

	Razem	2 306 503,93	2 031 912,21

Na koniec 2022 roku w sprawozdaniu Rb-27s wykazano nadpłaty w kwocie 95 295,15 zł, z tego m.in. nadpłaty z tytułu podatków i opłat w kwocie 69 121,46 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 923,88 zł, z tytułu dochodów za dzierżawy – 791,19 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 23 404,33 zł, z tytułu pozostałych dochodów – 1 054,29 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 2022 r.) stanowi kwota 677 487,22 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 127 803,12 zł.

B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w 2022 roku zrealizowano w wysokości 87 537 806,10 zł stanowiącej 78,48% planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące – 75 679 271,11 zł, tj. 80,59% planowanych wielkości /93 903 061,74 zł/,
- wydatki majątkowe – 11 858 534,99 zł, tj. 67,22% planowanych wielkości /17 641 417,60 zł/.

1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan wydatków bieżących 1 510 672,75 zł wykonanie 1 432 684,83 zł, tj. 94,84%.

Środki w kwocie 794 603,13 zł przeznaczono na:

- zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i wykonawstwo zrealizowano – 218 663,38 zł,
- prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych w obrębach: Brodowice, Brodów, Kliszów, Miłogoszcz, Rudna, Górzyn, Gwizdanów (Bytków), Orsk, Radoszyce, Chobienia, Gawrony, Wądroże, Mleczno, Wysokie, Olszany, Naroczyce, Rynarcice o łącznej długości 18 526 mb – 171 879,80 zł,
- konserwację urządzeń melioracji podstawowej – 267 664,75 zł,
Zadanie dotyczy konserwacji rowów należących do Skarbu Państwa. Wykonano prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych w obrębach: Rudna, Brodowice, Studzionki, Nieszczyce, Radoszyce, Naroczyce, Ciechłowice i Wądroże o łącznej długości 28 270 mb,
- prace porządkowe w obrębie nieczynnego ujęcia wody w m. Wysokie – 6 949,67 zł,
- opłatę za usługi wodne na rzecz Wód Polskich – 17 541,00 zł,
- zakup niezbędnych części oraz przeglądy i naprawy stacji meteorologicznej – 20 463,29 zł,
- wyłapywanie i odstawianie do schroniska bezdomnych zwierząt – 61 556,92 zł,
- usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt – 14 258,40 zł,
- pozostałe wydatki – 15 625,92 zł (m. in. adopcja bezdomnych psów, znakowanie i czipowanie psów, koszty postępowania sądowego).

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 11 532,95 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 – 626 548,75 zł (zadanie zrealizowane w 100%).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan wydatków bieżących 628 494,00 zł wykonanie 576 570,58 zł, tj. 91,74%.

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 – 576 570,58 zł, tj. 91,74% (plan 628 494,00 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan wydatków bieżących 14 395 940,00 zł wykonanie 6 101 142,63 zł, tj. 42,38%.

Środki przeznaczono na następujące cele:

1) lokalny transport zbiorowy – 2 000 000,00 zł:

a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubńskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego – 2 000 000,00 zł, tj. 90,91% /plan 2 200 000,00 zł/,

Zadanie realizowane na podstawie umowy w sprawie udzielenia Powiatowi Lubńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie linii obejmujących Gminę Rudną;

2) drogi publiczne wojewódzkie – 8 124,24 zł:

W ramach wydatku dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego /1 385,34 zł/ oraz zapłacono karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia, ul. Ścinawska /39,60 zł/.

Środki w kwocie 6 700,00 zł zaplanowane na „zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na klombie zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Naroczyce, gmina Rudna”, stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego wydatkowane w kwocie 6 699,30 zł, tj. 99,99%.

3) drogi publiczne powiatowe – 694 790,11 zł:

Wydatek w kwocie 31 216,20 zł dotyczy opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Gmina Rudna zawarła z Powiatem Lubńskim 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 2022 r. na wniosek Powiatu

Lubińskiego udzielono dotacji w kwocie 571 323,91 zł (plan 1 030 000,00 zł). Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wykonywania robót budowlanych.

Środki w kwocie 100 000 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207 Stara Rudna - Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz - Radomiłów zostały zrealizowane na kwotę 92 250,00 zł, tj. 92,25%. Dotację przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót wraz z nadzorem inwestorskim planowana jest w latach 2023 - 2024.

4) drogi publiczne gminne – 2 741 830,06 zł:

a) opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu drogowego w gminie Rudna – 5 000,00 zł,

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

c) wydatki remontowe – 1 795 945,39 zł, z tego:

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

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

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

W ramach zadania wykonano remont drogi gminnej w m. Mleczno. Wyplacono Wynagrodzenie wykonawcy w kwocie 1 165 888,89 zł. Opłacono koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 11 685,00 zł.

Źródłem finansowania zadania były środki własne gminy w kwocie 606 053,29 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 571 520,60 zł otrzymane w 2021 roku.

- remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany – 28 536,00 zł,

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany /19 926,00 zł/, wytyczenie granic działki drogowej za kwotę /8 610,00 zł/.

- bieżące naprawy chodników i dróg gminnych – 17 475,32 zł,

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

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

- prace remontowe przystanków autobusowych – 16 450,87 zł,

d) zakup usług pozostałych 873 302,90 zł, z tego:

- zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników – 577 700,00 zł,

- uzupełnianie znaków drogowych - 14 993,70 zł

- utrzymanie i urządzanie, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach

- dróg gminnych – 35 380,00 zł,
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pni - 32 260,00 zł,
- wykaszanie i odkrzaczanie poboczy, montaż kosza oraz zakup i montaż tabliczek kierunkowych – 79 363,90 zł,
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania Remont chodników w m. Radoszyce – 6 150,00 zł
- utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 118 242,89 zł,
- pozostałe wydatki – 9 212,41 zł;
- e) opłata roczna za pozostawienie urządzenia w działce PKP - chodnik w m. Gwizdanów – 7,91 zł,
- f) przekazanie odsetek naliczonych na rachunku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 353,38 zł,
- g) odszkodowanie na rzecz osób fizycznych z tytułu wywłaszczenia gruntów pod drogi – 44 500,00 zł;
- 5) drogi wewnętrzne – 618 082,12 zł:
 - a) wykonanie organizacji ruchu – 3 849,00 zł,
 - b) wydatki remontowe – 42 066,77 zł:
 - bieżące naprawy chodników i dróg – 22 157,00 zł,
 - pozostałe usługi remontowe na drogach wewnętrznych – 19 909,77 zł,
 - c) usługi pozostałe – 572 166,35 zł:
 - utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków – 305 000,00 zł,
 - uzupełnianie znaków drogowych – 18 334,38 zł
 - wykaszanie poboczy – 94 820,00 zł,
 - odkrzaczanie poboczy dróg wewnętrznych, utwardzenie części drogi o nr ewid. 54/6 w Mlecznie, naprawy pobocza w m. Radoszyce – 82 011,97 zł,
 - zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników – 72 000,00 zł;
- 6) infrastruktura telekomunikacyjna – 38 316,10 zł:
 - a) utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna”.

TURYSTYKA – plan wydatków bieżących 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zaplanowane na wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w obszarze turystyki i krajoznawstwa nie zostały zrealizowane w 2022 roku, z uwagi na odrzucenie oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan wydatków bieżących 631 933,00 zł, wykonanie 205 087,49 zł, tj. 32,45%. Wydatki obejmowały:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 126 894,78 zł
 - a) koszty utrzymania poczekalni PKP – 15 176,43 zł,
 - b) zakup gazu i energii do lokali usługowych, których właścicielem jest gmina – 26 248,38 zł,
 - c) zakup usług remontowych (m. in. wymiana drzwi, klamek oraz osłon wentylacyjnych w poczekalni PKP w Rudnej, naprawy uszkodzonego dachu w budynku w Rudnej przy ul. Ścinawskiej 19) – 10 377,70 zł,
 - d) wycenę gruntów, budynków, budowli – 30 196,50 zł,
 - e) ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 7 638,30 zł,
 - f) opłaty z tytułu wyłączeń gruntów i użytkowania wieczystego – 28 127,05 zł,
 - g) pozostałe wydatki – 9 130,42 zł;
 - 2) gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy – 78 192,71 zł
 - a) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na realizację zadania dot. najmu lokali mieszkalnych i socjalnych – 71 402,04 zł,
 - b) zakup dwóch domków metalowych (na narzędzia) – 5 211,00 zł,
 - c) zlecenie wykonania tablicy informującej o uzyskanym dofinansowaniu – 1 579,67 zł
- Środki w kwocie 50 000,00 zł zaplanowane na remont lokali mieszkalnych nie zostały wydatkowane w 2022 roku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan wydatków bieżących 314 400,00 zł, wykonanie 135 841,84 zł, tj. 43,21%.

Wydatki dotyczyły:

- usług związanych z wykonaniem prac urbanistycznych związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy (opracowanie przez urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji ustalającej cel publiczny) – 18 214,43 zł,
- usług związanych z obsługą i opieką nad oprogramowaniem GIAP przeznaczonym na cele gospodarki przestrzennej – 5 535,00 zł,
- zapłaty pierwszej części wynagrodzenia za sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna – 48 466,92 zł,
Zadanie realizowane w latach 2022-2023.
- opracowania danych przestrzennych w formacie GML dla 62 szt. obowiązujących aktów

planowania przestrzennego (APP) na terenie Gminy Rudna – 11 193,00 zł

- opłat sądowych – 1 605,69 zł
- podziałów nieruchomości oraz okazania granic nieruchomości – 28 550,00 zł,
- opłat z tytułu sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 2 596,80 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030 (m. in. dokonanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, przeprowadzenie konsultacji społecznych) - 19 680,00 zł.

SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA plan wydatków bieżących 75 000,00 zł wykonanie 74 100,00 zł, tj. 98,80%.

W 2022 roku wypłacono 39 jednorazowych stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna na łączną kwotę 74 100,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wydatków bieżących 8 564 967,03 zł wykonanie 7 716 541,45 zł, tj. 90,09%.

Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC /rozd. 75011/ - 313 811,14 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 61 395,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy /rozd. 75022/ – 352 907,65 zł, w tym: koszty diet radnych – 309 465,17 zł;
- 3) wydatki na zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy /rozd. 75023/ – 6 328 027,66 zł/;

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały m. in. zadania: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów/, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, ZFŚS, obsługa prawna, doradztwo RODO, obsługa informatyczna, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery, taśmy, tusze), zakup materiałów biurowych, remont i malowanie pomieszczeń biurowych, prenumerata czasopism, przeglądy, opłaty za nadzór i aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu (ratusza): energia, woda, gaz, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, kserokopiarki, dzierżawa kserokopiarki, odbiór ścieków, dozór, opłaty za radiodbiorniki, świadczenia BHP, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych, opłata

za ubezpieczenie mienia, wpłaty na PFRON;

Uchwałą XLIII/293/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadzono środki w kwocie 84 870,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, z czego wydatkowano 61 381,00 zł. Środki przeznaczono na zakup komputerów, notebooka, UPS, przełącznika switch, dysku sieciowego i monitorów /52 381,00 zł/, przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa /7 000,00 zł/, szkolenia pracowników /2 000,00 zł/.

4) promocję gminy /rozd. 75075/ - 340 465,95 zł;

5) wydatki z zakresu pozostałej działalności /rozd. 75095/ - kwota 381 329,05 zł, w tym: diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 140 621,11 zł, koszty poboru podatków – 72 466,70 zł, rozliczenia VAT – 127 621,13 zł oraz pozostałe wydatki – 37 065,58 zł.

Ponadto gmina realizowała zadanie dotyczące nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Wydatkowano kwotę 2 796,70 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 796,70 zł.

Ponadto Gmina ponosiła wydatki związane z wykonaniem fotografii dla obywateli Ukrainy – nadanie numeru PESEL. Na ten cel wydatkowano kwotę 420,00 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 420,00 zł.

Uchwałą Nr LI/351/2022 Rady Gminy Rudna wprowadzono plan wydatków w kwocie 74 000,00 zł na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”, w tym: zadania bieżące /29 634,00 zł/, zadania inwestycyjne pn. „Dostępny samorząd – zakup i montaż platformy schodowej” /44 366,00 zł/. Dokonano zmiany uchwałą nr LII/366/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22.12.2022 r. polegającej na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 73 662,17 zł. Plan po zmianie ukształtował się na poziomie 337,83 zł i dotyczył wydatków bieżących. Środki wykorzystano w 100,00% i przeznaczono je na usługę sporządzania napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji do transmitowanych nagrań obrad Rady Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wydatków bieżących 1 560,00 zł wykonanie 1 424,60 zł, tj. 91,32%.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców /rozd. 75101/ – plan 1 560,00 zł wykonanie 1 424,60 zł, tj. 91,32%.

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

OBRONA NARODOWA plan wydatków bieżących 30 700,00 zł wykonanie 21 709,16 zł, tj. 70,71%.

Kwotę 21 509,16 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rekompensujących za odbycie ćwiczeń

wojskowych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

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.

Wydatek z zakresu obrony narodowej w wysokości 500 zł na szkolenia obronne pracowników administracji publicznej, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, nie był realizowany w 2022 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA plan wydatków bieżących 1 137 103,90 zł wykonanie 689 014,88 zł, tj. 60,59%.

Środki w wysokości 689 014,88 zł przeznaczono na:

- 1) wsparcie dla Policji – 30 000,00 zł,

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

- 2) finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (ochotnicze straże pożarne) – 492 432,59 zł, z tego na:

- a) zakup umundurowania dla OSP (ubrania specjalne i koszarowe) – 31 547,13 zł,

- b) wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 95 826,44 zł,

- c) wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców – konserwatorów – 52 159,80 zł,

- d) zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, niezbędnego wyposażenia, sprzętu – 75 291,34 zł,

- e) zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 37 448,29 zł,

- f) remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobieni (plan 130 000,00 zł) – 113 652,04 zł, tj. 87,42%,

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

- h) bieżące naprawy samochodów strażackich, sprzętu i urządzeń ratowniczych jednostek OSP – 15 387,49 zł,

- i) badania profilaktyczne członków OSP – 7 278,00 zł,

- j) zakup różnych usług - przeglądy urządzeń i pojazdów, serwis, pokrycie kosztów zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, wywóz nieczystości stałych, administrowanie budynków OSP, usługi powiadamiania, usługa holowania do miejsca parkingowego dla

- samochodu pożarniczego, który uległ wypadkowi – 31 986,06 zł,
- k) ubezpieczenie członków OSP i ubezpieczenie mienia – 31 856,00 zł.
- 3) obrona cywilna – 8 451,00 zł,
- W ramach powyższych środków zakupiono laptop i sprzęt komputerowy w celu doposażenia stanowiska sekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej.
- 4) zarządzanie kryzysowe – 0,00 zł
- Z kwoty 250 000,00 zł pochodzącej z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w pierwszym półroczu br. wydatkowano środki w kwocie 44 497,57 zł, tj. 17,80%. Zakupiono wyposażenie wyznaczonych na terenie Gminy Rudna punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy – zgodnie z Poleceniem Wojewody Dolnośląskiego. Zgodnie z pismem z dnia 3 marca 2022 r., z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę, Gmina Rudna została zobligowana do przygotowania miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem dla uchodźców, przybyłych na teren gminy. W związku z otrzymaniem zwrotu od Wojewody Dolnośląskiego poniesionych nakładów na ww. cel, w miesiącu sierpniu 2022 roku dokonano przeniesienia poniesionych wydatków do rozdz. 75495.
- 5) pozostała działalność – 158 131,29 zł (w tym 44 497,57 zł przeniesione z rozdz. 75421)
- 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 158 131,29 zł, tj. 60,99%. Zakupiono leki, środki higieniczne oraz wydawano bony na zakup żywności i środków czystości. Poniesiono wydatki za media, tj. energię, gaz, wodę, odprowadzenie ścieków. Zakupiono wyposażenie wyznaczonych na terenie Gminy Rudna punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** plan wydatków bieżących 3 703 294,00 zł wykonanie 3 593 294,00 zł, tj. 97,03%.

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

Do budżetu państwa przekazano kwotę 3 586 494,00 zł, tj. 100,00% planu na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł w 2022 roku nie została rozdysponowana.

W związku z koniecznością podjęcia działań w celu zapobieżenia i usunięcia skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej związanej z sytuacją militarną na Ukrainie i potrzebą udzielenia pomocy uchodźcom poprzez przygotowanie wyznaczonych na terenie Gminy Rudna punktów zakwaterowania

rozwiązano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł. Środki zwiększyły plan w rozdz. 75421.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan wydatków bieżących 26 692 367,04 zł wykonanie 23 141 245,54 zł, co stanowi 86,70%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan wydatków bieżących 101 862,40 zł wykonanie 80 970,82 zł, tj. 79,49%.

Źródłem finansowania wydatków bieżących w dz. 801 i dz. 854 **plan 26 794 229,44 zł wykonanie 23 222 216,36 zł** były:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej **plan 7 288 116,00 zł wykonanie 7 288 116,00 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 63 144,76 zł wykonanie 58 851,00 zł**;
- 3) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych **plan 398 460,00 zł, wykonanie 390 303,88 zł**:
 - a) wychowanie przedszkolne **plan 356 922,00 zł, wykonanie 354 919,02 zł**,
 - b) zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizację działań promujących czytelnictwo - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” **plan 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł**,
 - c) wypłata stypendiów socjalnych **plan 17 538,00 zł, wykonanie 11 384,86 zł**;
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – realizacja Programu „Poznaj Polskę” - **plan 149 732,00 zł, wykonanie 149 732,00 zł**;
- 5) dotacja celowa na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” **plan 884 500,00 zł, wykonanie 884 133,00 zł**
- 6) niewykorzystana dotacja na realizację projektu „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” POWER **plan 81 494,10 zł wykonanie 81 494,10 zł** (przychody 62 377,67 zł, dochody roku 2022 –19 116,43 zł) /zwrot środków/,
- 7) środki z Funduszu Pomocy **plan 349 953,40 zł, wykonanie 349 108,74 zł**:
 - a) edukacja uczniów **plan 347 771,00 zł, wykonanie 347 771,00 zł**
 - b) stypendia i świadczenia szkolne uczniów **plan 2 182,40 zł, wykonanie 1 337,74 zł**

8) dotacja na realizację projektu pt. „Otwarcie na integrację” **plan 116 646,35 zł, wykonanie 116 646,35 zł;**

9) darowizna otrzymana od KGHM Polska Miedź S.A. na dofinansowanie wyjazdu na „Zieloną szkołę” **plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł;**

10) środki własne gminy – **plan 16 962 182,83 zł, wykonanie 13 403 831,29 zł.**

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

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	8 575 843,40	7 296 051,30	85,08
80107	Świetlice szkolne	551 996,83	524 518,27	95,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 706,00	12 459,00	41,94
80148	Stołówki szkolne	542 788,49	475 313,21	87,57
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	125 199,00	125 199,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 581,69	33 797,42	97,73
80195	Pozostała działalność	143 686,00	136 240,53	94,82
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	11 160,00	67,64
Razem:		10 020 301,41	8 614 738,73	85,97
w tym:				
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		259 907,00	237 188,61	91,26
wynagrodzenia wraz z pochodnymi		7 583 565,84	6 623 411,36	87,34
odpisy na ZFŚS		268 619,00	268 615,76	100,00
wydatki remontowe		74 074,00	59 560,33	80,41

Szkoła przeznaczyła środki w kwocie 59 560,33 zł na wydatki remontowe /przeglądy konserwacyjne oraz naprawy urządzeń, serwisy i konserwacje kotłowni i 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 34 581,69 zł wydatkowano środki w kwocie 33 797,42 zł, tj. 97,73%.

Szkoła zrealizowała zadanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” na kwotę 15 000,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 12 000,00 zł, wkład własny stanowi kwotę 3 000,00 zł.

Szkoła realizowała zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. W ramach realizacji zadania odbyły się wycieczki dla uczniów. Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 90 990,00 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków było otrzymane wsparcie finansowe /50 000,00 zł/ oraz środki własne /40 990,00 zł/.

Szkoła realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2022 roku z zaplanowanej kwoty 176 696,62 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 176 696,62 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

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

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80101	Szkoły podstawowe	5 273 978,92	4 867 813,82	92,30
80107	Świetlice szkolne	224 951,63	213 220,86	94,79
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 172,00	20 172,00	100,00
80148	Stołówki szkolne	411 032,41	385 589,39	93,81
80150	Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów	158 496,56	158 107,01	99,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 937,91	24 428,42	87,44
80195	Pozostała działalność	317 269,00	231 375,82	72,93
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 642,00	8 642,00	100,00
Razem:		6 442 480,43	5 909 349,32	91,72
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		<i>239 298,00</i>	<i>214 682,87</i>	<i>89,71</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>4 646 247,16</i>	<i>4 406 259,97</i>	<i>94,83</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>181 426,00</i>	<i>181 426,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>104 834,00</i>	<i>102 138,09</i>	<i>97,43</i>

Wydatki remontowe na kwotę 102 138,09 zł dotyczyły naprawy drukarek, remontu pomieszczenia po

byłej świetlicy szkolnej z przeznaczeniem pod „Laboratorium Przyszłości”.

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z zaplanowanej kwoty 27 937,91 zł wydatkowano środki w kwocie 24 428,42 zł, tj. 87,44%.

Zadanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” zrealizowano na kwotę 15 411,19 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 12 000,00 zł, wkład własny stanowił kwotę 3 411,19 zł.

Szkoła realizowała zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. W ramach realizacji zadania zorganizowano wycieczki dla uczniów. Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 187 111,61 zł. Źródłem finansowania poniesionych wydatków było otrzymane wsparcie finansowe /99 732,00 zł/ oraz środki własne /87 379,61 zł/.

Szkoła realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2022 roku z zaplanowanej kwoty 110 044,46 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 110 011,74 zł, tj. 99,97%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

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

Przedszkole Gminne w Rudnej:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	3 136 421,26	2 734 917,46	87,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 263,00	4 287,25	41,77
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	101 891,00	91 258,10	89,56
80195	Pozostała działalność	15 954,00	15 659,06	98,15
Razem:		3 264 529,26	2 846 121,87	87,18
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		<i>95 169,40</i>	<i>88 046,12</i>	<i>92,52</i>
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		<i>2 727 223,08</i>	<i>2 394 951,40</i>	<i>87,82</i>
<i>odpisy na ZFŚS</i>		<i>103 300,05</i>	<i>103 300,05</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki remontowe</i>		<i>16 732,00</i>	<i>5 938,18</i>	<i>35,49</i>

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 5 938,18 zł i dotyczyły bieżących remontów (naprawa kotła kondensacyjnego gazowego oraz usługi serwisowe).

Przedszkole realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2022 roku z zaplanowanej kwoty 22 301,08 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 17 279,88 zł, tj. 77,48%. 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	2 165 350,83	1 752 699,25	80,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 443,00	5 853,67	90,85
80149	Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach	126 531,00	124 688,98	98,54
80195	Pozostała działalność	11 130,00	10 627,53	95,49
Razem:		2 309 454,83	1 893 869,43	82,01
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		62 242,49	56 280,13	90,42
<i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>		1 896 686,05	1 542 254,90	81,31
<i>odpisy na ZFŚS</i>		69 381,00	69 380,47	100,00
<i>wydatki remontowe</i>		36 150,00	34 241,17	94,72

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 34 241,17 zł (naprawa pralki, naprawa kotła gazowego, malowanie sal przedszkolnych, naprawa monitoringu wizyjnego, naprawa oświetlenia awaryjnego).

Przedszkole realizuje zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2022 roku z zaplanowanej kwoty 17 405,68 zł wydatkowało środki finansowe w kwocie 17 405,68 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

Urząd Gminy w dz. 801 zrealizował zadania bieżące na kwotę ogółem 3 896 968,19 zł, z tego:

- 1) zarządzanie projektem - Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A,3B, 59-305 Rudna - 1 845,00 zł; Uchwałą Nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 11 994 582,37 zł, z tego: wydatki bieżące 59 999,99 zł, majątkowe 11 934 582,38; Uchwałą Nr XLVI/323/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 26.05.2022 r. dokonano

zmniejszenia wydatków na ww. zadaniu do wysokości 1 845,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

- 2) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /rozd. 80104/ – 75 020,99 zł;
- 3) zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych dla rodziców uczniów niepełnosprawnych – 11 440,46 zł;
- 4) refundacja wydatków poniesionych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /rozd. 80113/ - 193 075,54 zł;
- 5) dowóz uczniów do szkół i przedszkoli – 1 628 180,56 zł;
- 6) dowóz do szkół podstawowych dzieci będących obywatelami Ukrainy – 23 735,00 zł (plan 24 573,16 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 – 625,16 zł (plan 625,16 zł);
- 8) wypłata wynagrodzeń bezosobowych członkom komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli – 2 000,00 zł;
- 9) wyjazd dzieci szkół podstawowych na „Zieloną szkołę” – 820 610,56 zł;
- 10) realizacja projektu „Umiem pływać” – 0,00 zł;

Nie było potrzeby wydatkowania środków w ramach realizowanego zadania.

- 11) realizacja projektu „Otwarcie na integrację” – 164 756,13 zł;

Uchwałą Nr XLV/312/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 28.04.2022 r. wprowadzono środki na realizację ww. projektu w kwocie 167 731,00 zł, z tego SP Chobienia 129 341,00 zł, SP Rudna 38 390,00 zł; Uchwałą Nr XLVI/323/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 26.05.2022 r. przeniesiono środki z planu wydatku SP Rudna i SP Chobienia do planu wydatków Urzędu Gminy w łącznej kwocie 167 731,00 zł, dodatkowo zabezpieczono środki własne w kwocie 18 915,35 zł z uwagi na zwiększone koszty. Po zmianach plan wydatków wynosi 186 646,35 zł.

- 12) realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR – 884 133,00 zł; Uchwałą Nr XLIV/302/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24.03.2022 r. do budżetu wprowadzono środki w kwocie 884 500,00 zł na realizację ww. zadania;
- 13) zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

„Ponadnarodowa Mobilność uczniów” POWER – 81 494,10 zł; plan wprowadzono uchwałą Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 stycznia 2022 r.;

- 14) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty i wychowania – 10 000,00 zł.
Środki zaplanowane na ww. cel w kwocie 20 000,00 zł /rozd. 80195/ zostały zrealizowane na kwotę 10 000,00 zł, tj. 50,00%. Udzielono dotacji Fundacji „Korzenie i Skrzydła” na realizację zadania pn. „Różnice, które łączą”. Pozostała kwota nie została wykorzystana, z uwagi na brak ofert spełniających wymogi ogłoszonego konkursu.
- 15) zwrot odsetek z projektu „Poznaj Polskę” - 51,69 zł.

Z kwoty 50 000,00 zł zaplanowanej na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół średnich wydatkowano kwotę 45 600,00 zł. Udzielono 19 jednorazowych stypendiów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej wypłacił stypendia socjalne /rozd. 85415/ dla uczniów w łącznej kwocie 14 231,08 zł, tj. 58,00% kwoty zaplanowanej, z tego: SP Chobienia - 22 uczniów, SP Rudna – 4 uczniów, zasadnicza szkoła zawodowa – 2, szkoła branżowa - 2. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację ww. zadania własnego w wysokości 11 384,86 zł. Ponadto GOPS w Rudnej realizował wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 1 337,74 zł, tj. 61,30%. Z pomocy socjalnej skorzystało 2 rodziny dla 4 uczniów. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na realizację ww. zadania.

OCHRONA ZDROWIA plan wydatków bieżących 2 216 001,95 zł wykonanie 2 009 241,98 zł, tj. 90,67%.

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)	218 934,14 zł	142 398,47 zł	65,04
rozdz. 85153(NA)	23 319,00 zł	13 530,00 zł	58,02
Razem	242 253,14 zł	155 928,47 zł	64,37

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 – **15 973,62 zł**, z tego: AL - 13 173,62 zł, NA – 2 800,00 zł. Liczba osób zgłaszających się do punktu konsultacyjnego – 48, w tym liczba osób z problemem alkoholowym – 3, z problemem narkotykowym – 11, doznających przemocy w rodzinie - 12, stosujących przemoc w rodzinie – 7. Liczba konsultacji – 252, w tym z powodu problemów z alkoholem - 218, z powodu problemów z narkotykami – 94, z powodu przemocy w rodzinie – 40, z uzależnieniem behawioralnym - 0.

1.2. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu uzależnień – **919,84 zł**, z tego: AL - 219,84 zł, NA - 700,00 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**, z tego: AL - 3 800,00 zł, NA – 600,00 zł. Liczba udzielonych porad prawnych ogółem – 108, w tym osobom z problemem uzależnień – 9.

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

2.3. Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych przemocą w rodzinie – **19 763,62 zł**, z tego: AL – 16 463,62 zł, NA – 3 300,00 zł. Liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej - 50, w tym z powodu problemów alkoholowych – 9, problemów narkomanii - 6, występowania przemocy w rodzinie - 9, uzależnień behawioralnych - 0. Liczba konsultacji – 237.

2.4. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy – **500,00 zł** (AL).

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

a) rodzaje działań podejmowanych wobec ofiar przemocy:

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

b) liczba ofiar doznających przemocy objętych pomocą – 61.

2.6. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców – **1 200,00 zł** (AL).

2.7. Zwiększenie kompetencji kadr, grup zawodowych, w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **2 318,56 zł** (AL). Liczba szkoleń – 1, liczba uczestników - 12.

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

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

- przeprowadzenie programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – **7 400,00 zł**, w tym AL – 6 200,00 zł, NA -1 200,00 zł,
- zakup usługi edukacyjno – szkoleniowej z zakresu profilaktyki uzależnień „Namiot Profilaktyczny” - **10 500,00 zł**, w tym AL - 9 450,00 zł /sfinansowano ze środków pochodzących z części opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml/, NA - 1 050,00 zł,
- realizacja w szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” oraz w szkołach podstawowych i przedszkolach programu profilaktycznego „Przyjaciele Zippiego” – **1 945,00 zł (AL)**
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych nt. dopalaczy – **880,00 zł (NA)**; liczba uczestników - 135,
- program profilaktyczny „Debata” dla klas V i VI szkół podstawowych – 6 950,00zł (AL); łączna liczba uczniów – 164.

3.2. Prowadzenie wakacyjnych zajęć profilaktycznych dla dzieci w wieku 9-12 lat - **21 000,00 zł**, z tego: AL - 18 000,00 zł /w tym wydatek na kwotę 10 000,00 zł sfinansowano ze środków pochodzących z części opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml/, NA - 3 000,00 zł.

3.3. Udział w ogólnopolskich kampaniach, w tym w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - **4 321,51 zł (AL)**, „Odpowiedzialny kierowca” – **738,00 zł (AL)**.

3.4. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych – **4 900,00 zł (AL)**.

3.5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów - **14 603,10 zł (AL)**.

Zadanie 4. Zobowiązanie do leczenia odwykowego.

4.1. Podejmowanie działań zmierzających do leczenia odwykowego, w tym finansowanie kosztów badania przez biegłego i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego, zleconych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **4 808,32 zł (AL)**, w tym: opłata do sądu za wykonanie badania przez biegłych sądowych – 3 213,84 zł, opłaty pocztowe – 700,00 zł, opłaty sądowe – 800,00 zł, zakup materiałów – 94,48 zł. Liczba wydanych opinii 7.

Zadanie 5. Kompetencje członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych:

5.1. Szkolenie członków komisji – **3 640,00 zł (AL)**, 3 szkolenia, 5 osób.

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 – **5 779,20 zł (AL)**, liczba kontrolowanych punktów – 8.

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

Zadanie 8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

8.1. Realizacja programu prac społecznie użytecznych w okresie od 01 kwietnia do 31 sierpnia 2022 r., liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 6.

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

- liczba osób, którym udzielono pomocy – 23.

Ponadto środki z GPPiRPA oraz PN wydatkowano na:

- wynagrodzenie członków GKRPA w Rudnej za udział w posiedzeniach komisji – **23 387,70 zł**, liczba spotkań - 11 (AL).

Niewykorzystanie środków w 2022 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 zimowych zajęć profilaktycznych z uwagi na zwiększoną wówczas zachorowalność w związku z COVID - 19.

GOPS w Rudnej przeznaczył środki w kwocie 448,98 zł (plan 748,81 zł) na zwrot poniesionych kosztów za wydanie decyzji w sprawach dotyczących przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zadanie zlecone). Otrzymano środki na zwrot kosztów 6 decyzji.

Urząd Gminy w ramach działu Ochrona zdrowia poniósł wydatki w kwocie ogółem 1 852 864,53 zł na:

- zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego /4 zestawy szyn Kramera w powleczeniu w torbie transportowej, które będą wykorzystywane w karetce, która stacjonuje w lubińskiej stacji ratownictwa medycznego i obsługuje mieszkańców Gminy Rudna 1 918,08 zł,

- wymianę kabla aparatu BLT-4710 do terapii ultradźwiękowej – 947,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 1 845 084,29 zł (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt z NFZ).

Źródłem finansowania zadania były środki otrzymane w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu nagrody w Konkursie „Rosnąca odporność” /1 000 000,00 zł/ oraz środki własne gminy.

- ubezpieczenie karetki transportowej – 4 915,00 zł.

Środki w kwocie 70 000 zł zaplanowane na realizację Programu zdrowotnego – stomatologia /rozd. 85131/ nie zostały realizowane w 2022 roku.

Środki zaplanowane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego /rozd. 85195/ w 2022 r. nie zostały zrealizowane. Oferta złożona w ramach otwartego konkursu ofert nie spełniła wymogów.

Zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINY** w Gminie w 2022 r. realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Żłobek Gminny w Rudnej oraz Urząd Gminy. Plan wydatków bieżących 10 748 761,60 zł wykonanie 10 391 450,93 zł, tj. 96,68%.

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

Wydatki w kwocie 9 295 980,96 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej obejmują realizację zadań w nw. rozdziałach:

- 1) **rozd. 85202 - domy pomocy społecznej** plan 356 500,00 zł wykonanie 356 169,75 zł, tj. 99,91%;
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 10 podopiecznych w domu pomocy społecznej.
- 2) **rozd. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 900,00 zł wykonanie 889,59 zł, tj. 98,84%;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Rudna na lata 2021-2022. W ramach programu środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń w zakresie poradnictwa prawnego /700,00 zł/ oraz zakup materiałów i wyposażenia /189,59 zł/.
- 3) **rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 15 700,00 zł wykonanie 14 271,25 zł, tj. 90,90%;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe opłacono za 25 osób, 282 świadczenia.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 14 271,25 zł.

4) rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 96 076,00 zł wykonanie 51 611,78 zł, tj. 53,72%;

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 51 611,78 zł przeznaczono na:

a) zasiłki okresowe – 16 805,60 zł

(zasiłki przyznano 6 osobom, 37 świadczeń oraz zrefundowano 5 świadczeń dla 1 osoby wypłacone przez GOPS w Lubinie),

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 15 149,55 zł.

b) zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne – 25 771,18 zł:

Ogółem przyznano zasiłki 31 osobom z 31 rodzin o łącznej wartości 25 771,18 zł, z tego:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i niepieniężnej – 8 857,74 zł,

- zasiłki celowe w ramach realizacji „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców gminy Rudna w latach 2019 – 2022” (27 osób 101 świadczeń) – 16 913,44 zł,

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

Mniejsze wykonanie planu wynika z faktu, że w okresie wiosenno-letnim zwiększyły się dochody z prac dorywczych w rolnictwie oraz prac społecznie-użytecznych osób otrzymujących zasiłki. Osoba, za którą opłacano pobyt w schronisku dla bezdomnych została umieszczona w mieszkaniu chronionym na terenie gminy Rudna.

d) zasiłki okresowe wypłacone obywatelom Ukrainy – 1 185,00 zł

/1 świadczenie dla 1 rodziny/

Na realizację zadania Gmina Rudna otrzymała środki w wysokości 1 185,00 zł z Funduszu Pomocy.

5) rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe plan 50 187,03 zł wykonanie 48 664,99 zł, tj. 96,97%;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 21 osobom na kwotę 48 477,96 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie zlecone polegające na wypłacie dodatków energetycznych. Zrealizowano wydatki na kwotę ogółem 187,03 zł, tj. 100,00% planu. Wypłacono dodatki energetyczne dla 5 osób w kwocie 183,36 zł oraz zakupiono usługi w ramach obsługi zadania na kwotę 3,67 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 187,03 zł.

- 6) **rozdz. 85216 - zasiłki stałe** plan 172 200,00 zł wykonanie 170 257,24 zł, tj. 98,87%;

Zasiłki stałe przyznaje się osobom w związku z ustaloną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z tytułu wieku. Zasiłki stałe przyznano 28 osobom /287 świadczeń/.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 170 257,24 zł.

- 7) **rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej** plan 1 508 626,00 zł wykonanie 1 467 908,00 zł, tj. 97,30%;

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 237 849,47 zł,
- koszt utrzymania Ośrodka – 230 058,53 zł.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 149 545,87 zł.

- 8) **rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** plan 79 728,00 zł wykonanie 65 431,86 zł, tj. 82,07%

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 2022 roku poniesiono wydatki na wyposażenie mieszkania /56 552,09 zł/, opłaty za energią elektryczną, ciepłą, dostarczanie wody, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia oraz inne usługi /4 454,24 zł/, wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dla opiekunki /4 425,53 zł/. Na dzień 31.12.2022 r. w mieszkaniu chronionym przebywały 2 osoby.

- 9) **rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 60 414,00 zł wykonanie 54 652,43 zł, tj. 90,46%;

Z usług opiekuńczych skorzystało 4 osoby samotne oraz posiadające rodzinę, która nie mogła zapewnić opieki. Świadczenie usług obejmowało 2 524 godzin usług. Wydatki obejmowały wynagrodzenie opiekunek wraz ze składkami ZUS.

10) **rozd. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** plan 132 819,00 zł wykonanie 120 636,23 zł, tj. 90,83%;

GOPS w Rudnej realizował zadania w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” na łączną kwotę 57 275,90 zł:

a) posiłki – 91 173,43 zł //

- dowożenia posiłków do miejsc zamieszkania – 70 903,43 zł /w tym: w ramach programu 13 285,90 zł/,

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

- posiłek dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i uczniów w okresie nauki szkolnej – 20 270,00 zł /w ramach programu/,

(44 osoby ze Szkoły Podstawowej w Rudnej, Szkoły Podstawowej w Chobieni, szkół ponadpodstawowych, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie /zm. nazwy od 01.09.2022 r. na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych oraz z Przedszkola Gminnego w Rudnej i Chobieni, łącznie z 22 rodzin /na podstawie decyzji GOPS/ oraz zakup jednego posiłku dla jednego ucznia na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnej)

b) zasiłki celowe i pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych – 23 720,00 zł /w ramach programu/ (40 osób z 38 rodzin)

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 35 067,00 zł.

Ponadto realizowano wydatki związane z zapewnieniem 1 gorącego posiłku dla dzieci z Ukrainy – 5 742,80 zł /33 dzieci w szkołach i 7 dzieci w przedszkolach – pomoc doraźna w okresie od lutego do czerwca 2022, 4 dzieci – pomoc na podstawie decyzji w okresie od września do grudnia 2022/.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5 742,80 zł na realizację zadania.

11) **rozd. 85295 - Pozostała działalność** plan 466 397,57 zł wykonanie 461 321,13 zł, tj. 98,91%;

W okresie od 04.01.2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, na podstawie której w okresie od 01.01.2022 do 02.12 2022 r. wypłacono dodatek osłonowy 620 osobom na łączną kwotę 405 045,62 zł. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa bankowa, materiały biurowe, licencja do obsługi świadczeń) stanowiły kwotę 8 100,91 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 413 146,53 zł.

W okresie od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Wyplacono świadczenie 6 osobom na kwotę ogółem 7 166 zł.

W ramach dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 zakupiono 47 „opasek bezpieczeństwa” oraz poniesiono koszty obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu. Zabezpieczono również środki finansowe na wynagrodzenie pracownika GOPS realizującego Program.

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

- 12) **rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze** plan 3 650 000,00 zł wykonanie 3 641 754,04 zł, tj. 99,77% (zadanie zlecone)

Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania. Wyplacono 4 697 świadczeń, na 935 dzieci na łączną kwotę 3 629 805,44 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 11 948,60 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 641 754,04 zł. Od 01 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze wypłaca ZUS.

- 13) **rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan 2 676 905,00 zł wykonanie 2 642 791,48 zł, tj. 98,73%.

Środki w kwocie 2 619 761,64 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin spełniających kryteria określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 2 120 593,92 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 258 196,48 zł,
(świadczenia otrzymało 53 osoby z 41 rodzin)
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 173 629,73 zł,
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 67 341,51 zł.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 619 761,64 zł.

Gmina wypłaciła 69 świadczeń rodzinnych 13 rodzinom w łącznej kwocie 23 029,84 zł na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 23 029,84 zł

- 14) **rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny** plan 1 765,00 zł wykonanie 1 765,00 zł, tj. 100,00%
Od czerwca 2014 r. GOPS realizuje Rządowy program pomocy dla rodzin wielodzietnych. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone w wysokości 1 765,00 zł. O wydanie Karty Dużej Rodziny wystąpiło 112 rodzin, w tym 85 rodzin skorzystało z Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci.

- 15) **rozd. 85504 - wspieranie rodziny** plan 87 226,00 zł wykonanie 86 735,72 zł, tj. 99,44%
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 86 735,72 zł w związku z zadaniami wykonywanymi asystenta rodziny. Asystent współpracował z 15 rodzinami, w tym z 7 na podstawie postanowienia Sądu.

Gmina otrzymała 3 000 zł z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta.

- 16) **rozd. 85508 - rodziny zastępcze** plan 98 100,00 zł wykonanie 92 924,63 zł, tj. 94,72%.
Wydatek w kwocie 92 924,63 zł dotyczył współfinansowania pobytu 13 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 18 500,00 zł wykonanie 18 195,84 zł, tj. 98,36%.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 18 195,84 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 092 533,00 zł, tj. 85,98% planu /1 270 668,00 zł/ /rozd. 85516 i rozdz. 85595/. Środki przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 216,27 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 911 636,56 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29 318,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 150 362,17 zł, w tym:

wydatki remontowe 1 778,63 zł (wymiana drzwi wewnętrznych w archiwum Żłobka, naprawa

uszkodzonego sprzętu AGD).

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan wydatków bieżących 5 553 410 zł wykonanie 4 286 392,16 zł, tj. 77,18%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie ogółem 543 068,00 zł na zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z tego na:

- 1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł /154 świadczenia/ /46 200,00 zł/ wraz z kosztami obsługi /924,00 zł/ (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS) – 47 124,00 zł,
- 2) świadczenie pieniężne 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie za 128 obywateli Ukrainy – /493 880,00 zł/ wraz z kosztami obsługi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS, obsługa bankowa, materiały i wyposażenie /2 064,00 zł/ – 495 944,00 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 300 zł w wysokości 47 124,00 zł i na realizację świadczenia 40 zł w wysokości 495 944,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki na kwotę ogółem 3 294 590,84 zł na zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania bieżące, z tego:

- 1) wypłata dodatku węglowego /2 820 000,00 zł/ wraz z kosztami obsługi: wynagrodzenia i pochodne – 44 223,84 zł, zakup materiałów, licencji, usługi pocztowe i bankowe /12 176,00 zł/ – 2 876 399,84 zł, tj. 78,33%

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 2 894 759,84 zł na wypłatę dodatku węglowego, z czego kwota 18 360,00 zł stanowi przychody w roku 2023. Od otrzymanych środków naliczyły się odsetki w wysokości 437,81 zł.

- 2) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych /410 000,00 zł/ wraz z kosztami obsługi: zakup materiałów, licencji, usługi pocztowe i bankowe /8 191,00 zł/ - 418 191,00 zł, tj. 87,23%

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie środki w kwocie 419 211,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, z czego kwota 1 020 zł stanowi przychody w roku 2023.

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 przeznaczono środki finansowe w kwocie 448 733,32 zł, tj. 52,28% (zakup węgla – 383 909,32 zł, koszty obsługi zadania – 64 824,00 zł).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan wydatków bieżących 8 952 546,07 zł wykonanie 7 660 316,45 zł, tj. 85,57%.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie nw. zadań:

1. gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja dla ZGKiM w Rudnej na realizację zadania dot. wprowadzania ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych /1 389 410,58 zł, odsetki /8 845,15 zł/, kary i odszkodowania /171,64 zł/, koszty postępowania sądowego /11 609,20 zł/ – 1 410 036,57 zł,
2. gospodarka odpadami – 3 644 384,67 zł, (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zbiórka, transport odpadów komunalnych) gmina z budżetu dopłaciła 1 435 851,27 zł,
3. utrzymanie terenów zieleni – 1 136 935,19 zł (w tym: utrzymanie urządzeń terenów zielonych, wycinka drzew, nasadzanie drzew i krzewów),
4. zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 87 816,15 zł.

Uchwałą Nr XLI/281/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 116 289,50 na obsługę zadania - Dotacje do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Uchwałą Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 18 448,31 zł. Uchwałą Nr LI/357/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 listopada 2022 r. – zmniejszenie o kwotę 4 608,21 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ukształtował się na poziomie 130 129,60 zł.

Wykonanie wydatków związanych z obsługą zadania dotyczącego zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych stanowi kwotę 74 144,62 zł.

Środki w kwocie 3 450,15 zł przeznaczono na „zakup czujników jakości powietrza – abonament”. Na realizację Programu „Czyste Powietrze” (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia) wydatkowano 10 221,38 zł.

5. koszty energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie oraz przejścia podziemnego w Rudnej, koszty konserwacji punktów świetlnych – 931 320,98 zł (w tym remonty 394 415,13 zł),
6. pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 46 884,92 zł, w tym:
 - usuwanie folii rolniczej – 10 096,94 zł
 - zakup i montaż koszy w kształcie serca na plastikowe nakrętki i koszy ulicznych – 9 887,44 zł,
 - akcja „Sprzątanie świata” – 3 536,70 zł,
 - usuwanie wyrobów azbestowych – 23 363,84 zł,
7. pozostała działalność – 402 937,97 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 – 16 000,00 zł,
 - zakup iluminacji świetlnych oraz ich demontaż i montaż, zakup tablic ogłoszeniowych – 77 612,78 zł,
 - wydatki remontowe, tj. naprawy ławek w Chobieni i w Rudnej - 1 867,74 zł,
 - prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia) - 258 815,10 zł
 - obsługa techniczna sieci gazowej Toszowice, Ciechłowice – 43 843,35 zł,
 - opracowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” – 2 999,00 zł, raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska – 1 800,00 zł

Zadania ujęte w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku 2022.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan wydatków bieżących 7 056 518,00 zł wykonanie 6 301 252,46 zł, tj. 89,30%.

W 2022 roku udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w wysokości 5 242 421,10 zł, tj. 95,01% planowanych wielkości oraz na działalność bibliotek w kwocie 165 282,74 zł, tj. 80,01% planu.

W 2022 roku nie realizowano zadania dotyczącego zakupu wyposażenia świetlic wiejskich

w planowanej kwocie 50 000,00 zł.

Zadanie dotyczące remontu boiska w m. Chełm zostało zrealizowane na kwotę 7 134,00 zł, tj. 17,84%.

W ramach wydatku opracowano dokumentację projektową.

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/316/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace przy zabytkach, przyznano dotacje na łączną kwotę 300 000,00 zł. Pięciu wnioskodawców zrezygnowało z udzielonej dotacji. Łączna kwota udzielonych dotacji w 2022 roku stanowi kwotę 209 931,87 zł, tj. 69,98%.

W ramach zadań remontowych zrealizowano nw. zadania na łączną kwotę 641 558,00 zł:

- 1) renowacja zabytkowego wozu strażackiego - 55 350,00 zł, tj. 61,50%,
- 2) remont zabytkowego kościoła w Starej Rudnej - 398 160,74 zł, tj. 84,72%.

Gmina otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 347 000 zł na to zadanie.

Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego /25 830,00 zł/, nadzoru archeologicznego /3 500,00 zł/, przygotowania wniosku do DWKZ Delegatura w Legnicy o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych /600,00 zł/.

- 3) remont chodników przy placówkach Centrum Kultury Gminy Rudna: ul. Leśna, ul. Ścinawska, ul. Wesoła 13 oraz wykonanie utwardzenia podłoża w wiacie w m. Brodów - 46 598,16 zł, tj. 100,00%. Wykonano utwardzenie pod wiatę w m. Brodów.
 - 4) renowacja pomnika im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni wraz z otoczeniem - 141 450,00 zł, tj. 65,67%. Wykonano roboty budowlane /129 150,00 zł/ oraz opracowano dokumentację projektową /12 300,00 zł/. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie robót budowlanych.
- Ponadto poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego /3 444,00 zł/ i wykonania tablicy informacyjnej /1 489,85 zł/.

Wydatek na kwotę 60,00 zł dotyczy wydania odpisów z księgi wieczystej.

KULTURA FIZYCZNA plan wydatków bieżących 1 577 530,00 zł wykonanie 1 260 977,64 zł, tj. 79,93%.

Środki w kwocie 1 237 787,64 zł przeznaczono na:

- opłatę za dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa - 8 928,77 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 20 000,00 zł,

W drodze otwartego konkursu ofert udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu „Boks” Lubin.

Na zadanie pn. „Boks – organizacja zajęć i pokazów dla mieszkańców Gminy Rudna.

- wydatki w formie dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju sportu udzielone Centrum Kultury Gminy Rudna – 475 545,37 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej na zadania własne z zakresu sportu dla stowarzyszeń sportowych – 702 773,50 zł,
- nagrody Wójta Gminy Rudna dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych dla 29 uczniów, 4 trenerów – 30 000,00 zł,
- opłatę roczną z tyt. realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudna – 440,00 zł,
- pozostałe – 100,00 zł,

Na zadanie „Remont boiska w m. Orsk” wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, tj. 18,45%. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej

Zadania „Remont budynku OSiR w m. Chobienia” – 19 500,00 zł /plan 200 000,00 zł/. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku OSiR w m. Chobienia na kwotę 19 500 zł. Wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2022 r.

2. Realizacja wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11 858 534,99 zł co stanowi 67,22% planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

1) melioracje wodne /01008/ - plan 272 000,00 zł wykonanie 212 487,00 zł

- a) „Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Miłogoszcz” /plan 242 000,00 zł wykonanie 212 487,00 zł, tj. 87,80%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót – 1 107,00 zł, wytyczenie geodezyjne – 615,00 zł, wykonanie robót – 198 772,50 zł oraz nadzór inwestorski – 11 992,50 zł.

- b) „Budowa zejścia do kładki na rowie w m Ciechłowice” /plan 30 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%;

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach, po pozyskaniu przez Gminę Rudna zewnętrznych środków na realizację inwestycji.

- 2) **infrastruktura wodociągowa wsi /01043/ - plan 1 384 681,00 zł wykonanie 241 266,14 zł**
- a) Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice oraz od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice /plan 100 000,00 zł wykonanie 36 039,00 zł, tj. 36,04%/
- W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na kwotę 36 039,00 zł.
- b) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia /plan 45 510,00 zł wykonanie 45 510,00 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania zrealizowano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ww. sieci na kwotę 45 510,00 zł.
- c) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce /plan 8,00 zł wykonanie 7,74 zł, tj. 96,75%/
- Zakupiono dziennik budowy. Pozyskano środki finansowe na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- d) „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice /plan 99 163,00 zł wykonanie 99 162,40 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki za nadzór archeologiczny /1 230,00 zł oraz zapłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy robót w wysokości 97 932,40 zł (zaliczka 5% wynagrodzenia brutto). Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- e) „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni” /plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
- Zawarto umowę na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczego warstwy trzeciorzędu na istniejącym ujęciu wody w m. Chobienia za kwotę 2 460,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- f) „Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów” /plan 500 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
- Zawarto umowę na opracowanie projektu robót geologicznych za kwotę 5 535,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- g) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” /plan 140 000,00 zł wykonanie 60 547,00 zł, tj. 43,25%/
- W ramach inwestycji wykonano sieć wodociagową w Juszowicach dz. nr 2/16 /31 857,00 zł/, wykonano sieć wodociagową w Juszowicach dz. 195/11 /25 000,00 zł/ oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy sieci wodociagowej w Juszowicach /3 690,00 zł/.

- 3) **infrastruktura sanitacyjna wsi /rozdz. 01044/ - plan 269 980,00 zł wykonanie 67 274,71 zł**
- a) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice /plan 15 430,00 zł wykonanie 15 429,71 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatek za nadzór archeologiczny - 1 230,00 zł/ oraz zapłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy robót (zaliczka 5% wynagrodzenia brutto) - 14 199,71 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- b) „Modernizacja oczyszczalni w m. Mleczno” /plan 104 550,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
- Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 104 550,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- c) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” /plan 150 000,00 zł wykonanie 51 845,00 zł, tj. 34,56%/
- W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną w Juszowicach dz. 195/11, 195/13, 195/4 – 50 000,00 zł oraz pokryto koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy ww. sieci – 1 845,00 zł.
- 4) **drogi publiczne wojewódzkie /rozdz. 60013/ - plan 100 000,00 zł wykonanie 84 402,00 zł**
- a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205” /plan 100 000,00 zł wykonanie 84 402,00 zł, tj. 84,40%/
- Opracowano dokumentację projektową za kwotę 84 402,00 zł. Środki stanowią pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego.
- 5) **drogi publiczne gminne /rozdz. 60016/ - plan 2 409 367,00 zł wykonanie 2 183 929,37 zł**
- a) „Przebudowa ronda w m. Rudna” /plan 100 500,00 zł wykonanie 98 031,00 zł, tj. 97,54%/
- Opracowano dokumentację projektową na ww. zadanie za kwotę 98 031,00 zł.
- b) „Budowa drogi w m. Koźlice” /plan 912 548,00 zł wykonanie 912 547,14 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania wykonano budowę drogi w m. Koźlice za kwotę 897 172,14 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 15 375,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /847 162,50 zł/ oraz środków własnych gminy /50 009,64 zł/.
- c) „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5 /plan 163 703,00 zł, wykonanie 163 702,89 zł, tj. 100,00%/
- W ramach wydatków zapłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy robót w kwocie 159 397,89 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 4 305,00 zł.

- d) „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej” /plan 561 000,00 zł wykonanie 527 879,64 zł, tj. 94,10%/;

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

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

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

- f) „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki” /plan 311 000,00 zł wykonanie 270 169,61 zł, tj. 86,87%/

W ramach zadania zapłacono wynagrodzenie dla Wykonawcy robót /265 856,87 zł/, wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego /4 305,00 zł/ oraz zakupiono dziennik budowy.

- g) Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi /plan 123 000,00 zł wykonanie 0,00 zł/

- h) Dotacja dla ZGKiM – zakup sprzętu /plan 50 000,00 zł wykonanie 23 983,50 zł, tj. 47,97%/

6) drogi wewnętrzne/rozd. 60017/ - plan 92 000,00 zł wykonanie 85 886,34 zł

- a) „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17” /plan 62 000,00 zł wykonanie 60 885,00 zł, tj. 98,20%/

W ramach zadania wydatkowano środki na wznowienie granic prawnych działki nr 19 obręb Koźlice /6 888,00 zł/ oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17 /53 997,00 zł/.

- b) „Odwodnienie drogi w m. Orsk” /plan 30 000,00 zł wykonanie 25 001,34 zł, tj. 83,34%/

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową za kwotę 24 993,60 zł oraz zakupiono dziennik budowy.

7) Infrastruktura telekomunikacyjna /rozd. 60053/ plan 75 300,00 zł wykonanie 32 006,75 zł

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

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

- b) „Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice” /plan 12 300,00 zł wykonanie

12 300,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową skablowania linii światłowodowej w m. Juszowice za kwotę 12 300,00 zł.

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

- a) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap” /plan 18 500,00 zł wykonanie 18 500,00 zł, tj. 100,00%/

Wydatki poniesiono na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kwocie 18 500,00 zł. Pozyskano środki finansowe na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

9) Gospodarka gruntami i nieruchomościami /rozdz. 70005/ - plan 287 016,00 zł wykonanie 19 738,56 zł

- a) Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna /plan 257 016,00 zł wykonanie 14 015,48 zł, tj. 5,45%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na przeprojektowanie projektu remontu budynku ul. Ścinawska w Rudnej wraz z zaprojektowaniem instalacji teletechnicznej, komputerowej, alarmowej i klimatyzacji wraz z opracowaniem kosztorysu, przedmiaru robót i STWIOR /14 000,00 zł/ oraz zakupiono dzienniki budowy.

- b) Zakup gruntów /plan 30 000,00 zł wykonanie 5 723,08 zł, tj. 19,08%/

10) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /rozdz. 70007/ plan 2 095 409,00 zł wykonanie 2 009 380,76 zł/

- a) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kęblów 9H/3 /plan 50 000,00 zł wykonanie 2 467,74 zł, tj. 4,94%/

W ramach inwestycji wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej /2 460,00 zł/ oraz zakupiono dziennik budowy.

- b) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione /plan 404 896,00 zł wykonanie 404 895,63 zł, tj. 100,00%/

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

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

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

Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- d) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1 /plan 39 000,00 zł wykonanie 31 036,75 zł, tj. 79,58%/

W ramach wydatków zapłacono wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 9 200,00 zł oraz wydatkowano kwotę 7,74 zł na zakup dziennika budowy. Wykonano roboty budowlane za kwotę 19 799,51 zł oraz poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 2 029,50 zł.

- e) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7 /plan 33 000,00 zł wykonanie 2 467,74 zł, tj. 7,48%/

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową /2 460,00 zł/ oraz zakupiono dziennik budowy.

11) cmentarze /rozdz. 71035/ plan 1 208 425,00 zł wykonanie 1 208 352,00 zł

- a) Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia /plan 1 208 425,00 zł wykonanie 1 208 352,00 zł, tj. 99,99%/

Na zadanie dotyczące rewitalizacji cmentarza komunalnego w m. Chobienia wydatkowano łącznie kwotę 1 208 352,00 zł.

12) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /rozdz. 75023/ plan 118 705,00 zł wykonanie 109 483,80 zł

- a) Cyfrowa gmina – rozbudowa lokalnej sieci komputerowej /plan 15 990,00 zł wykonanie 12 988,80 zł, tj. 81,23%/

b) Cyfrowa Gmina – zakup serwera /plan 22 140,00 zł wykonanie 18 000,00 zł, tj. 81,30%/
Uchwałą XLIII/293/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadzono środki w kwocie 38 130,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Nie dokonywano zmian planu w trakcie roku.

- c) Zakup boksu kasowego /plan 16 000,00 zł wykonanie 13 920,00 zł, tj. 87,00%/

- d) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna /plan 64 575,00 zł wykonanie 64 575,00 zł, tj. 100,00%/

Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania na kwotę 1 291 500,00 zł. Wydatkowano kwotę 64 575,00 zł na zapłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

13) Pozostała działalność /rozdz. 75095/ plan 20 000,00 zł wykonanie 19 381,89 zł

- a) Zakup i montaż masztu flagowego wraz z flagą /plan 20 000,00 zł wykonanie 19 381,89 zł, tj. 96,91%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót w kwocie 12 985,89 zł,

opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 5 535,00 zł, wydanie opinii geotechnicznej w kwocie 861,00 zł. Zadanie współfinansowane środkami w wysokości 8 000,00 zł w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną”.

14) Ochotnicze straże pożarne /rozdz. 75412/ plan 835 000,00 zł wykonanie 723 315,95 zł

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

Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2023.

- b) Budowa garażu dla OSP Orsk /plan 50 000,00 zł wykonanie 18 450,00 zł, tj. 36,90%/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 18 450,00 zł. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

- c) Budowa remizy OSP w m. Górzyn /plan 75 000,00 zł wykonanie 325,95 zł, tj. 0,43%/

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 68 621,70 zł, z terminem płatności w roku 2023. Poniesiono wydatki na wydanie warunków przebudowy zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do obiektów budowlanych – 169,74 zł oraz uzgodnienie projektu przyłącza gazu – 156,21 zł.

- d) Dotacja celowa dla OSP Gwizdanów - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego /plan 705 000,00 zł wykonanie 704 540,00 zł, tj. 99,93%/

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2023.

17) pozostała działalność /rozdz. 85195/ plan 828 000,00 zł wykonanie 785 696,64 zł

- a) Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego /plan 18 000,00 zł wykonanie 17 834,24 zł,

tj. 99,08%/

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

- b) Zakup aparatu ultrasonograficznego /plan 341 900,00 zł wykonanie 339 999,99 zł, tj. 99,44%/

W ramach zadania zakupiono aparat ultrasonograficzny za kwotę 339 999,99 zł. Zawarta umowa obejmowała również dostawę, montaż oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu.

- c) Zakup karetki transportowej /plan 398 100,00 zł wykonanie 397 719,67 zł, tj. 99,90%/

Środki w kwocie 397 719,67 zostały wykorzystane na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym. Gmina na realizację zadania otrzymała darowiznę od Fundacji Polska Miedź S.A. w wysokości 300 000,00 zł.

- d) Zakup urządzenia do leczenia polem elektromagnetycznym wraz z częściami składowymi /plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/

Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2023.

- e) Budowa tężni solankowej w m. Chobienia /plan 50 000,00 zł wykonanie 30 142,74 zł, tj. 60,29%/

Opracowano dokumentację projektową na budowę tężni solankowej w m. Chobienia za kwotę 30 135,00 zł, z terminem płatności w 2023 roku. Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Zakupiono dziennik budowy – 7,74 zł.

18) ośrodki pomocy społecznej /rozd. 85219/ plan 20 000,00 zł wykonanie 19 987,50 zł

- b) zakup serwera /plan 20 000,00 zł wykonanie 19 987,50 zł, tj. 99,94%/

19) system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech /rozd. 85516/ plan 24 000,00 zł wykonanie 23 825,28 zł

- a) Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka /plan 24 000,00 zł wykonanie 23 825,28 zł, tj. 99,27%/

Zadanie realizowane przez Żłobek Gminny w Rudnej. Wykonana opaska ułatwia odprowadzanie wód opadowych z dala od murów budynku, a także pełni funkcję estetycznego wykończenia i zabezpieczenia dolnych partii budynku.

20) gospodarka ściekowa i ochrona wód /rozd. 90001/ plan 453 131,00 zł wykonanie 453 130,03 zł

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

W ramach wydatków zapłacono dla Wykonawcy kwotę 445 750,03 zł oraz za nadzór

inwestorski kwotę 7 380,00 zł

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

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

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

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

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

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

23) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /rozdz. 90005/ plan 876 304,39 zł wykonanie 766 038,33 zł

- a) Dotacja celowa dla Grantobiorców /plan 876 304,97 zł wykonanie 766 038,33 zł, tj. 87,42%/;
Zadanie inwestycyjne finansowane z dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

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

Uchwałą Nr XLII/291/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 27 stycznia 2022 r. – zwiększono o kwotę 284 595,68 zł. Uchwałą Nr LI/357/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 24 listopada 2022 r. zmniejszono kwotę 1 825 132,97 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ukształtował się na poziomie 876 304,39 zł.

W 2022 roku udzielono dotacji do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na kwotę 766 038,33 zł. Granty wypłacane były w wyniku przeprowadzonej procedury naboru i weryfikacji wniosków.

24) Oświetlenie ulic, placów i dróg /rozdz. 90015/ plan 60 000,00 zł wykonanie 22 360,42 zł

- a) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów /plan 60 000,00 zł wykonanie 22 360,42 zł, tj. 37,27%;

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Rudna – 3 690,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia drogowego w m. Brodowice – 1 230,00 zł, wykonanie robót budowlanych w m. Rudna – 16 892,82 zł, nadzór nad wykonaniem robót w m. Rudna – 516,60 zł oraz zakup dzienników budowy – 31,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

25) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /rozdz. 92109/ plan 1 878 150,00 zł wykonanie 776 938,20 zł

- a) Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów /plan 299 150,00 zł wykonanie 289 407,62 zł, tj. 96,74%;

Wydatki poniesiono na zakup 3 szt. budek dla owadów - 3 000,00 zł, budowę wiaty rekreacyjnej w m. Chełm – 70 904,71 zł, nadzór inwestorski nad realizacją budowy wiaty w m. Chełm – 3 075,00 zł, budowę wiaty rekreacyjnej w m. Wądroże - 99 989,96 zł, nadzór inwestorski nad realizacją budowy wiaty w m. Wądroże – 3 075,00 zł, budowę wiaty rekreacyjnej w m. Radomiłów - 84 900,00 zł, nadzór inwestorski nad realizacją budowy wiaty w m. Radomiłów – 3 075,00 zł, dostawę i montaż grilla przy wiacie rekreacyjnej w m. Radomiłów - 4 100,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji oświetlenia wewnętrznego wiaty rekreacyjnej w m. Radomiłów – 2 337,00 zł, wykonanie oświetlenia wewnętrznego wiaty rekreacyjnej w m. Radomiłów – 13 720,95 zł, nadzór inwestorski nad wykonaniem oświetlenia wewnętrznego wiaty rekreacyjnej w m. Radomiłów – 1 230,00 zł.

- b) Doświetlenie boiska w m. Orsk /plan 10 000,00 zł wykonanie 103,28 zł, tj. 1,03%;

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie boiska w m. Orsk za kwotę 9 225,00 zł, z terminem płatności w roku 2023. Poniesiono wydatek na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej za kwotę 103,28 zł.

- c) Przebudowa świetlicy w m. Ciecłowice /plan 1 045 000,00 zł wykonanie 4 019,80 zł, tj. 0,38%;

W ramach poniesionych wydatków dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej TAURON – 568,06 zł, opracowano projekt instalacji klimatyzacji – 3 444,00 zł oraz zakupiono dziennik budowy.

- d) Przebudowa świetlicy w m. Toszowice /plan 34 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach, po pozyskaniu przez Gminę Rudna zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji.
- e) Remont świetlicy wiejskiej w Naroczyce /plan 305 000,00 zł wykonanie 305 000,00 zł, tj. 100,00%/
Środki w kwocie 305 000,00 zł zaplanowano w formie dotacji dla Centrum Kultury Gminy Rudna na „Remont świetlicy wiejskiej w Naroczyce”.
- f) Zakup samochodu dla CKGR /plan 185 000,00 zł wykonanie 178 407,50 zł, tj. 96,44%/
W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna na zakup samochodu ciężarowego. Dotację wykorzystano na kwotę 178 407,50 zł.
- 26) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /rozdz. 92120/ plan 600 000,00 zł wykonanie 15 990,00 zł**
- a) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne /plan 600 000,00 zł wykonanie 15 990,00 zł, tj. 2,67%/
Poniesiono wydatki na opracowanie projektu wykonawczego dla wykonania nowej elewacji oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku pałacu w Nieszczytach za kwotę 15 990,00 zł.
- 27) **Obiekty sportowe /rozdz. 92601/ plan 504 627,21 zł wykonanie 1 783,92 zł/**
- a) Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice /plan 398 064,00 zł wykonanie 23,22 zł, tj. 0,01%/
Środki w wysokości 23,22 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na wartość 1 326 801,00 zł oraz nadzór inwestorski na wartość 30 750,00 zł (płatne w 2023 r.).
- b) „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” /plan 106 563,21 zł wykonanie 1 760,70 zł, tj. 1,65%/
W ramach realizacji inwestycji poniesiono wydatki związane z przyłączeniem obiektu do sieci elektroenergetycznej /1 752,96 zł/ oraz zakupem dziennika budowy. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie projektu przebudowy OSiR w m. Chobienia na kwotę 79 234,14 zł, z terminem płatności w roku 2023.
Źródłem finansowania wydatku były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 28) **Pozostała działalność /rozdz. 92695/ plan 2 357 132,00 zł wykonanie 1 260 184,19 zł**
- a) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach /plan 2 137 625,00 zł wykonanie 1 080 677,19 zł, tj. 50,56%/

W ramach inwestycji poniesiono wydatki na zapłatę 70% wynagrodzenia dla Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej /19 975,20 zł/, zakup dziennika budowy /7,74 zł/, opłaty przyłączeniowe budynku do sieci gazowej /3 936,11 zł/, częściowe wynagrodzenie dla Wykonawcy robót /1 056 758,14 zł/.

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

- b) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice /plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
- c) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce /plan 20 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%/
Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
- d) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rynarcice /plan 179 507,00 zł wykonanie 179 507,00 zł, tj. 100,00%/.

W ramach inwestycji poniesiono wydatki na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy /177 662,00 zł/ oraz zapłatę wynagrodzenia za nadzór inwestorski /1 845,00 zł/.

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

C. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowią kwotę 38 225,73 zł. W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano środki w kwocie ogółem 1 038 724,73 zł, tj. 93,75% planu, na zadania określone w tabeli nr 10.

W 2022 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 35 380,00 zł, tj. w 98,28%.

ZGKiM w Rudnej zlecono także zadanie dot. utrzymywania i urządzania na terenie gminy terenów zielonych i wydatkowano na ten cel kwotę 299 836,50 zł, tj. 99,27%.

Na zakup czujników jakości powietrza – abonament wydatkowano środki w kwocie 3 450,15 zł, tj. 76,67%.

Gmina realizowała program usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zadanie zrealizowano. Na ten cel wydatkowano kwotę 10 096,94 zł, tj. 67,31%. W ramach zadania zrealizowano 13 wniosków o demontaż i usunięcie odpadów.

Nie było potrzeby wydatkowania środków w ramach zadania z zakresu edukacji ekologicznej /plan 6 000,00 zł/.

Zadania dotyczące organizacji akcji „Sprzątanie Świata” zostało zrealizowane na kwotę 3 536,70 zł, tj. 39,54%.

Zadanie dot. realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy zrealizowano na kwotę 23 363,84 zł, tj. 38,94%. W ramach zadania zrealizowano 12 wniosków o demontaż i usunięcie azbestu.

D. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022:

1. Zrealizowane dochody	108 490 386,33 zł
2. Zrealizowane wydatki	87 537 794,43 zł
3. Nadwyżka	20 952 591,90 zł
4. Przychody	38 037 194,14 zł

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

W 2022 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 2022 roku w Gminie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu nie zwróconych zabezpieczeń należytego wykonania umów w wysokości 114 050,91 zł.

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 2022 zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Przychody z działalności statutowej częściowo dotowanej	2 483 178,00	2 418 777,02	97,4
1	Oплата za dostawę wody	888 850,00	886 373,56	99,7
	- od osób fizycznych	720 500,00	670 592,62	
	- od pozostałych odbiorców	168 350,00	215 780,94	
2	Oплата za odbiór i oczyszczanie ścieków	1 343 932,00	1 286 870,75	95,8
	- od osób fizycznych	1 123 200,00	1 048 505,73	
	- od pozostałych odbiorców	220 732,00	238 365,02	
3	Czynsze za lokale mieszkalne	250 396,00	245 532,71	98,6
II	Pozostałe przychody z działalności statutowej	4 966 612,00	3 623 703,68	73,0
1	Pozostałe przychody związane z dostarczaniem wody	111 860,00	93 382,77	83,5
	- kary, odszkodowania, opłaty, koszty upomnienia, odsetki	53 861,00	66 578,25	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 859	24 076,47	
	- wpływy z różnych dochodów	32 140,00	2 728,05	
2	Transport i łączność	298 291,00	197 414,31	66,2
	- odkrzaczanie dróg	137 000,00	96 461,99	
	- wykaszanie poboczy dróg gminnych	61 320,00	61 320,00	
	- naprawa bieżąca dróg, chodników	99 971,00	39 632,32	
3	Gospodarka mieszkaniowa	25 779,00	25 900,05	100,5
	- wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze)	25 779,00	25 900,05	
4	Działalność usługowa	78 000,00	84 552,72	108,4
	- usługi pogrzebowe i cmentarne	78 000,00	84 552,72	
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 452 682,00	3 222 453,83	72,4
	- utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników przystanków	423 243,00	423 242,89	
	- oczyszczanie i utrzymywanie terenów zielonych	1 008 700,00	1 004 497,19	
	- administrowanie obiektu UG Rudna, Żłobka oraz remiz OSP	81 648,00	62 087,46	
	- pozostałe usługi (m. in. transportowe, remontowo-budowlane, sprzętowe)	1 322 690,00	153 771,94	
	- wywóz odpadów, odbieranie i transport szkła, plastiku i papieru	1 129 585,00	1 135 584,58	
	- monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia)	258 816,00	258 815,10	
	- prowadzenie PSZOK w Rudnej	228 000,00	184 454,67	
III	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	2 447 609,96	
IV	Dotacja przedmiotowa	2 195 492,00	2 037 383,20	92,8
V	Pozostałe przychody operacyjne		78 800,55	
	Razem	9 645 282,00	10 606 274,41	

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej bieżącej wynosi 10 713 412,64 zł

Wynik działalności bieżącej w ujęciu memoriałowym – strata w wysokości 107 138,23 zł

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

- stan środków na początek roku	765 506,35 zł
- przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące)	8 036 868,82 zł
- wydatki ogółem	8 103 568,78 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne	4 780 700,22 zł
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	698 806,39 zł

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2022 r. 539 097,08 zł

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2022 r. 1 308 738,68 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpił w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ujemny stan środków obrotowych w wysokości 18 429,05 zł. Przyczyną tej sytuacji jest między innymi wzrost kosztów działalności wodno- kanalizacyjnej.

Informację o wykorzystaniu dotacji dla zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przedmiot dotacji	Zakres usług	Kwota dotacji przekazana w zł	Kwota dotacji zrealizowana w zł
1	Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) - stawka 1,71 zł/m ³ (od 01.01.2022-11.02.2022) - stawka 2,36 zł/m ³ (od 12.02.2022-31.12.2022) r-m	42 021,26 m ³ 213 883,22 m ³ 255 883,22 m ³	628 494,00	576 570,58
2	Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) - stawka 5,07 zł/m ³ (od 01.01.2022-11.02.2022) - stawka 5,50 zł/m ³ (od 12.02.2022-31.12.2022) r-m	41 583,46 m ³ 210 461,15 m ³ 252 044,61 m ³	1 495 595,00	1 389 410,58
3	Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka 1,00 zł	71 402,04 m ²	71 403,00	71 402,04
		RAZEM	2 195 492,00	2 037 383,20

	Dotacja do przekazania			
	Dotacja do zwrotu	x	x	158 108,80
	RAZEM	x	2 195 492,00	2 195 492,00

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. Bohaterów Westerplatte w Chobieni				
Plan	2,00	191 298,00	191 300,00	0,00
Wykonanie	1,31	182 286,51	182 281,15	6,67
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej				
Plan	0,00	425 350,00	425 350,00	0,00
Wykonanie	36 900,49	400 878,59	406 959,88	30 819,20
Przedszkole Gminne w Rudnej				
Plan	0,00	207 650,00	207 650,00	0,00
Wykonanie	1,27	202 782,91	202 724,37	59,81
Przedszkole Gminne w Chobieni				
Plan	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00
Wykonanie	0,59	102 884,12	102 878,89	5,82
OGÓŁEM				
Plan	2,00	953 098,00	953 100,00	0,00
Wykonanie	36 903,66	888 832,13	894 844,29	30 891,50

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

w złotych

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

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

1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (liczba rat)	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE		-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-

		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY		A	2	1 218,72	1 218,72 (9)	25.06.2023

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

2. URZĄD GMINY

w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie		Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzycelności	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (liczba rat)	Termin (ostatnia rata)
1.	UMORZENIE		-	-	-	-	-
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	A	5	18 610,12	18 610,12 (5)	31.03.2027
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY		-	-	-	-	-

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

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

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna

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

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

1. Nr XLII/290/2022 z dnia 27.01.2022 r.,
2. Nr XLIII/292/2022 z dnia 24.02.2022 r.,
3. Nr XLIV/301/2022 z dnia 24.03.2022 r.,
4. Nr XLV/311/2022 z dnia 28.04.2022 r.,
5. Nr XLVI/322/2022 z dnia 26.05.2022 r.,
6. Nr XLVII/329/2022 z dnia 30.06.2022 r.,
7. Nr XLVIII/336/2022 z dnia 25.08.2022 r.,
8. Nr XLIX/345/2022 z dnia 29.09.2022 r.,
9. Nr L/350/2022 z dnia 27.10.2022 r.,
10. Nr LI/356/2022 z dnia 24.11.2022 r.,
11. Nr LII/365/2022 z dnia 22.12.2022 r.

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

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rudna na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 107 050 876,34 zł, wykonanie roku budżetowego 2022 wynosiło 108 490 386,33 zł, tj. 101,34%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 104 454 461,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 105 482 775,66 zł, tj. 101,00%,
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 596 414,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 3 007 610,67 zł, tj. 115,84%, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 507 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 988 449,84 zł, tj. 194,96%;

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rudna na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 111 544 479,34 zł, wykonanie roku budżetowego 2022 wynosiło 87 537 794,43 zł, tj. 78,48%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 93 903 061,74 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 75 679 259,44 zł, tj. 80,59%,

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 641 417,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 11 858 534,99 zł, tj. 67,22%.

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody Gminy Rudna zostały zrealizowane w wysokości 108 490 386,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 87 537 794,43 zł. Wynik budżetu za 2022 rok stanowi nadwyżkę w kwocie 20 952 591,90 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano na łączną kwotę 4 493 603,00 zł, w tym:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 43 922,96 zł,
- b) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 11 045,00 zł,
- c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 376 257,37 zł,
- d) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 62 377,67 zł (POWER).

Rozchody

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

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

W 2022 roku Gmina Rudna realizowała wydatki na:

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

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

W dniu 30.04.2019 r. Gmina Rudna w porozumieniu z Gminami: Ścinawa, Chocianów i Prochowice oraz Gminą Miejską Lubin złożyła projekt grantowy pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zorganizowanego przez ten Urząd Konkursu, w celu pozyskania dotacji do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Rudna. W grudniu 2019 r. Gmina

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

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

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

a) wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe – 222 223,12 zł. Limit 2022 – 134 737,81 zł, wykonano 74 144,00 zł na wydatki związane z obsługą Programu, w tym wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i zapłatą za usługi doradcze w ramach Programu;

b) wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe – 4 590 000,00 zł. Wydatki w 2020 roku – 844 694,76 zł, wydatki w 2021 roku – 1 043 867,88 zł, limit 2022 – 2 764 867,03 zł. w 2022 roku zrealizowano 766 038,33 zł i są to środki 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 2022 roku – 337,83 zł. Wykonano wydatki w kwocie 337,83 zł na zakup usługi sporządzania napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji do transmitowanych nagrań obrad Rady Gminy;

b) wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe 44 366,00 zł. Limit 2022 roku 0,00 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

wydatki bieżące:

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

Przedsięwzięcie realizowane w roku szkolnym 2022/2023, tj. w roku 2022 w miesiącach wrzesień-grudzień oraz w roku 2023 w miesiącach styczeń-czerwiec. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania – 2 306 432,50 zł. Limit 2022 – 926 432,50 zł, Limit 2023 – 1 380 000,00 zł.

W ramach niniejszego zadania Gmina Rudna realizuje swój ustawowy obowiązek w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Gmina Rudna 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 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie 724 848,30 zł, z czego 23 735,00 zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dowóz dzieci z Ukrainy.

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

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

Gmina Rudna podpisała umowę z przewoźnikiem na realizację usługi transportowej związanej z dowozem uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Wydatki poniesione na ww. przedsięwzięcie w 2021 roku wyniosły 651 553,10 zł natomiast w 2022 r. na ww. zadanie wydatkowano 927 067,26 zł.

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

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

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 259 729,00 zł. Limit 2022 – 220 000,00 zł. W 2022 r. zrealizowano przedsięwzięcie a wydatki poniesione na ten cel wyniosły 205 748,8 zł,

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

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach porozumienia zawartego w 2020 r. z Gminą Chocianów, Gminą Chojnów, Gminą Miejską Chojnów, Gminą Gaworzyce, Gminą Głogów, Gminą Miejską

Głogów, Gminą Góra, Gmina Grębocice, Gmina Jemielno, Gminą Jerzmanowa, Gminą Kotla, Gminą Krotoszyce, Gminą Kunice, Gminą Legnica, Gminą Legnickie Pole, Gminą Lubin, Gmina Miejską Lubin, Gminą Miłkowice, Gmina Niechlów, Gminą Pęcław, Gminą Polkowice, Gminą Prochowice, Gmina Przemków, Gminą Radwanice, Gminą Rudna, Gminą Ruja, Gminą Ścinawa, Gminą Wąsosz, Gminą Żukowice, Powiatem Górowskim, Powiatem Legnickim, Powiatem Polkowickim w sprawie warunków współpracy i zasad partycypacji w kosztach opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, oraz umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Wsparcia Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie na przygotowanie dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 945,00 zł. W 2020 roku zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 603,12 zł. W 2021 rok zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie 1 685,10 zł. W pierwszym 2022 roku wypłacono Wykonawcy kwotę 527,40 zł. W roku 2023 pozostaje do zapłaty dla Wykonawcy kwota 200,00 zł.

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

Zadanie realizowane jest na przełomie lat 2022/2023 w sezonie zimowym, tj. w roku 2022 w miesiącach listopad-grudzień oraz w roku 2023 w miesiącach styczeń-kwiecień. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 825 000,00 zł. Limit 2022 – 75 000,00 zł. Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 72 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 677 240,67 zł. W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 1 665 555,56 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 11 685,00 zł. Płatności dla wykonawcy planowane są w okresie dwuletnim. W 2021 roku dokonano wypłaty części wynagrodzenia dla wykonawcy w wysokości 499 666,67 zł. W roku 2022 zapłacono wynagrodzenie dla Inspektora nadzoru w kwocie 11 685,00 zł oraz drugą część wynagrodzenia dla Wykonawcy w kwocie 1 165 888,89 zł. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 814 027,50 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 28 926,00 zł. Limit 2022 – 28 926,00 zł. W dniu 18.10.2021 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 19 926,00 zł. Umowa została zmieniona aneksami w dniach 14.01.2022 r., 15.02.2022 r. oraz 15.04.2022 r. wydłużając okres trwania umowy do 15.07.2022 r. W dniu 28.03.2022 r. zostało zawarte Zlecenie w zakresie wznowienia granic prawnych działki 187 obręb Olszany. W 2022 roku dokonano płatności dla Projektanta w wysokości 19 926,00 zł oraz wynagrodzenie za wytyczenie granic w wysokości 8 610,00 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 36 531,00 zł. Limit 2022 – 36 531,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę

z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej natomiast w 2022 roku zapłacono wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 36 531,00 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 537 214,00 zł. Limit 2021 – 6 150,00 zł, limit 2022 – 531 064,00zł. W ramach limitu wydatków w 2021 r. opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót na remont chodnika w m. Radoszyce i m. Olszany za kwotę 6 150,00 zł. W dniu 17 września 2021 r. zawarto umowę na wykonanie remontu chodnika w m. Radoszyce z terminem realizacji – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy za kwotę 519 993,31 zł. W ramach limitu wydatków w 2022 r. wypłacono wynagrodzenie za wykonawstwo robót. W dniu 17 września 2021 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu chodników w m. Radoszyce. W 2022 r. zapłacono wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru w kwocie 11 070,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 3 300 000,00 zł. Limit 2022 – 3 025 000,00 zł, limit 2023 - 275 000,00 zł. Zawarto umowę na łączną kwotę 3 008 356,37 zł. W 2022 roku wydatkowano 2 880 683,50 zł.

16) Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej – właściwe utrzymanie urządzeń wodnych

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 279 009,00 zł. W 2021 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania, która do dnia 31.12.2021 r. nie została zakończona. W roku 2022 przeprowadzono konserwację na rowach melioracyjnych w obrębach: Rudna, Brodowice, Studzionki, Nieszczyce, Radoszyce, Naroczyce, Ciechłowice i Wądroże o łącznej długości 28 270 mb. Na realizację zadania wydatkowano w 2022 roku 267 664,75 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 178 000,00 zł. W 2021 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zadania, która do dnia 31.12.2021 r. nie została zakończona. W roku bieżącym przeprowadzono konserwację na rowach melioracyjnych w obrębach: Brodowice, Brodów, Kliszów, Miłogoszcz, Rudna, Górzyn, Gwizdanów (Bytków), Orsk, Radoszyce, Chobienia, Gawrony,, Wądroże, Mleczno, Wysokie, Olszany, Naroczyce i Rynarcice o łącznej długości 18 526 mb. Na ww. przedsięwzięcie w 2022 roku wydatkowano 171 879,80 zł.

18) Usługi zdrowotne dla mieszkańców – ochrona zdrowia

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

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

Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą 315 000,00 zł, limit w 2022 roku wynosi 280 000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano 248 880,00 zł (zadanie dotyczące weekendowej podstawowej opieki zdrowotnej), a środki te pochodzą z nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca Odporność”.

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

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

Gmina Rudna zawarła umowę z Powiatem Lubińskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany- Górzyn-Naroczyce”, przeznaczona kwota dotacji na rok 2022 - 1 030 000,00 zł. Na wniosek Powiatu Lubińskiego gmina w 2022 r. przekazała dotację w kwocie 571 053,91 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

21) 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 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 355 000,00 zł. Limit w 2022 roku 155 000,00 zł. 2023 – 200 000,00 zł. W dniu 29.06.2022 r. zawarto umowę z urbanistą na sporządzenie Studium uwarunkowań na kwotę 119 014,80 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 48 466,92 zł.

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

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

23) 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 wynoszą 1 150 000,00 zł. Limit 2022 – 100 000,00 zł, 2023 – 950 000,00 zł, 2024 – 100 000,00 zł. Realizacja

zadania remontowego została zaplanowana w latach 2022-2024, gdzie w 2022 r. planowane jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, natomiast realizacja robót remontowych wraz z nadzorem inwestorskim planowane są w latach 2023-2024. Realizacja zadania remontowego została zaplanowana w latach 2022-2024. W roku 2022 r. na podstawie zawartej umowy na udzielenie Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego udzielono dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 92 250,00 zł. Realizacja robót wraz z nadzorem inwestorskim planowana jest w latach 2023-2024.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 443 967,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 443 967,00 zł. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.12.2022 r. na kwotę 1 291 500,00 zł. Umowa dotyczy wydatków bieżących i majątkowych. Termin realizacji zadania 12 miesięcy od podpisania umowy. Wynagrodzenie dla Wykonawcy zapłacone zostanie w 2023 r. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 771 781,14 zł.

25) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r.

Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe 3 750 000,00 zł, limit 2023 – 3 437 500,00 zł, limit 2024 – 312 500,00 zł.

26) Remont budynku OSiR Rudna – poprawa stanu technicznego budynków gminnych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 19 500,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, Limit 2023 – 19 500,00 zł. Dnia 28.10.2022 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku OSiR Rudna za kwotę 19 500,00 zł. Wynagrodzenia dla Projektanta płatne będzie w 2023 r.

wydatki majątkowe:

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

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

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

Zadanie realizowane jest w okresie 2020-2023. Limit 2021 - 23 985,00 zł, limit 2022 – 8,00 zł limit 2023 – 1 100 600,00 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. Pozyskano środki finansowe na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 243 040,00 zł.

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

Zadanie realizowane jest w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 125 000,00 zł. Limit 2022 - 600 000,00 zł, limit 2023 – 100 000,00 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 roku 2023 planowane jest wykonanie elewacji zewnętrznej.

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

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

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

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2022. Limit 2021 – 49 000,00 zł. Limit 2022 – 561 000,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej za kwotę 48 216,00 zł. W ramach limitu wydatków w 2021 r. zapłacono 30% wynagrodzenia tj. 14 464,80 zł. po złożeniu przez Projektanta wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach limitu wydatków w 2022 r. zapłacono pozostałą część wynagrodzenia dla projektanta tj. 33 751,20 zł oraz odszkodowania za przejęcie gruntów pod wykonanie inwestycji w łącznej kwocie 26 328,00 zł. W 2022 r. zawarto umowę na wykonanie zadania za kwotę 462 265,39 zł. oraz umowę na nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 5 535,00 zł. Realizacja zadania dofinansowana jest z Funduszu Rozwoju Dróg wysokości 314 664,00 zł (umowa nr RFRD/101/G-73/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r zawarta z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101165D ul. Polna w Rudnej w zakresie poszerzenia jezdni, budowy chodników wraz z przebudową rowów, przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową kanału technologicznego” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej”).

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

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe – 204 221,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta rozpoczęto w 2020 roku. W 2021 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi, za kwotę 16 605,00 zł. oraz wypłacono wynagrodzenie dla projektanta zgodnie z zawartą umową. Procedurę wyłonienia wykonawcy robót ogłoszono w grudniu 2021 r. W lutym 2022 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót za kwotę 184 417,59 zł oraz na nadzór inwestorski za kwotę 3 198,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. w ramach limitu wydatków wypłacono wynagrodzenie dla wykonawcy robót w kwocie 184 417,59 zł oraz za nadzór inwestorski w kwocie 3 198,00 zł.

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

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 3 713 643,12 zł. Limit w 2022 roku wynosi 2 137 625,00 zł, w 2023 roku 1 561 204,00 zł. W 2020 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach, za kwotę 28 536,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 30% wartości wynagrodzenia tj. 8 560,80 zł po złożeniu przez Projektanta wniosku o pozwolenie na budowę. Dokonano opłaty przyłączeniowej na kwotę 1 333,32 zł oraz

wydatkowano kwotę 4 920,00 zł na przeprojektowanie przyłącza wodociągowego. W ramach limitu na 2022 r. wydatkowano pozostałą kwotę wynagrodzenia dla projektanta w wysokości 19 975,20 zł, kwotę 7,74 zł wydatkowano na zakup dziennika budowy, dokonano 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. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

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

9) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów – zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz zmniejszenie linii emisji zanieczyszczeń w regionie

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023. Dnia 22.12.2020 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Rudna dla Województwa Dolnośląskiego na Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów. Opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów jest niezbędne do rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie Zagłębia Miedziowego i zintensyfikowania kolejowego ruchu aglomeracyjnego, który będzie alternatywą dla ruchu samochodowego. Powyższe

będzie miało wpływ na zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz doprowadzi do zmniejszenia liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy Rudna. Porozumienie zostało zmienione aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Dotacja zostanie przekazana w łącznej kwocie 160 977,00 zł w tym:

- w roku 2023 – 160 977,00 zł.

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 080 000,00 zł, limit 2022 – 75 000,00 zł, limit 2023 - 2 000 000,00 zł. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 68 621,70 zł. Termin realizacji umowy do 28.09.2022 r. Projektant złożył w Starostwie Powiatowym w Lubinie wniosek o pozwolenie na budowę w wymaganym terminie tj. 27.09.2022 r. Decyzja pozwolenia na budowę wydana została przez Starostę dnia 04.01.2023 r, i stała się ostateczna 26.01.2023 r. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta nastąpi w 2023 r. 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.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 277 999,90 zł, limit 2023 – 106 563,21 zł, limit 2024 – 4 121 436,69 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 nastąpi 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.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 568 513,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę na wykonawstwo robót za kwotę 1 540 222,90 zł. oraz umowę na nadzór inwestorski za kwotę 28 290,00 zł. W ramach limitu

wydatków na 2022 r. wypłacono wynagrodzenia dla wykonawcy i inspektora nadzoru. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 900 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 104 550,00 zł, limit 2022 – 104 550,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Mleczno za kwotę 104 550,00 zł. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, limit 2023 – 2 500 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w październiku 2021 r. Postępowanie zostało unieważnione. W marcu 2022 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000,00 zł.

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

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

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 045 000,00 zł. Limit 2022 – 1 045 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w m. Ciechłowice, za kwotę 38 130 zł oraz zlecono opracowanie projektu klimatyzacji w świetlicy za kwotę 3 444,00 zł. Projektant zgodnie z umową w kwietniu 2022 r. złożył w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na przebudowę świetlicy. Wpłata wynagrodzenia dla Projektanta nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i planowana jest w I półroczu 2023 roku. 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.

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

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023 z limitem wydatków w 2023 roku w kwocie 150 000,00 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. Termin opracowania dokumentacji

projektowej przypada na 01.03.2023 r. Wypłata wynagrodzenia dla Projektanta planowana jest w 2023 roku.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 326 000,00 zł, limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 326 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na wybór Projektanta. W 2002 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 325 950,00 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji – 14 kwiecień 2023 r. Płatność wynagrodzenia dla projektanta nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji na realizację inwestycji drogowej ZRID.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 8 937 000,00 zł. Limit 2022 – 18 500,00 zł, limit 2023 – 4 459 250 zł, limit 2024 – 4 459 250,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap oraz wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 18 500,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 417 000,00 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł. Limit 2022 – 60 000,00 zł, limit 2023 – 170 000,00 zł. Procedurę wyłonienia Projektanta ogłoszono w grudniu 2021 r. 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. pozostaje do zapłaty wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 9 840,00 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 177 120,00 zł. Limit 2021 – 0,00 zł, limit 2022 – 0,00 zł. Limit 2023 – 177 120,00 zł. Zawarta została umowa z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej

budowy obwodnicy w m. Rynarcice z kwotą 177 120,00 zł. Wypłatę wynagrodzenia dla projektanta przewiduje się w 2023 r.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 500,00 zł. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 98 037,00 zł i wypłacono wynagrodzenie.

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

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

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

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

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 339 536,00 zł. Limit 2021 – 28 536,00 zł, limit 2022 – 311 000,00 zł. W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 28 536,00 zł. W 2022 r. wypłacono wynagrodzenia dla wykonawcy w kwocie 265 856,87 zł oraz inspektora nadzoru w kwocie 4 305,00 zł ponadto zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,74 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 323 000,00 zł. Limit 2021 – 23 850,00 zł, limit 2022 – 299 150,00 zł. W 2021 r. wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 23 849,70 zł. W ramach limitu środków na 2022 r poniesiono wydatki na :

- zakup 3 szt. budek dla owadów - 3 000,00 zł,
- budowę wiaty rekreacyjnej w m. Chełm – 70 904,71 zł,
- budowę wiaty w m. Wądroże – 99 989,96 zł,

- budowę wiaty w m. Radomiłów – 84 900,00 zł,
- zakup, dostawę i montaż grilla przy wiacie rekreacyjnej w m. Radomiłów – 4 100,00 zł,
- nadzór inwestorski – łączna kwota 10 455,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wiaty w Radomiłowie – 2 337,00 zł,
- wykonanie oświetlenia – 13 720,00 zł.

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

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

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

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

32) 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 wynoszą 2 320 000,00 zł. W 2021 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna zadania własnego Województwa Dolnośląska pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205. W dniu 11 lutego 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 84 402,00 zł. Wynagrodzenie dla Projektanta wypłacono w ramach limitu na 2022 rok.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 118 450,00 zł. Limit 2022 – 453 131,00 zł. W 2021 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm za kwotę 1 088 820,01 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 7 380,00 zł.

W ramach limitu na 2021 rok wydatkowano kwotę 665 318, 94 zł, w tym na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy robót 653 292,02 zł , opłatę przyłączeniową TAURON - 343,33 zł. oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 11 683,59 zł. W 2022 r. podpisano z Wykonawcą aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie do kwoty 1 099 042,05 zł. W ramach limitu wydatków w 2022 roku zapłacono dla Wykonawcy kwotę 445 750,03 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę 7 380,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z RFIL w wysokości 1 220 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków RFIL w kwocie 911 492,84 zł.

34) 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.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 12 300,00 zł. Limit 2020- 0,00 zł , limit 2021 -0,00 zł Limit 2022 – 12 300,00 zł. W ramach zadania w 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej skablowania linii światłowodowej w m. Juszowice za kwotę 12 300,00 zł. W ramach limitu wydatków na 2022 rok wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta w wysokości 12 300,00 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 840 000,00 zł. Limit 2022 – 257 016,00 zł. Limit 2023 -582 984,00 zł. W ramach limitu na 2022 r. poniesiono wydatki na przeprojektowanie projektu remontu budynku ul. Ścinawska w Rudnej wraz z zaprojektowaniem instalacji teletechnicznej, komputerowej, alarmowej i klimatyzacji wraz z opracowaniem kosztorysu, przedmiaru robót i STWIOR w wysokości 14 000,00 zł oraz wydatki na zakup dzienników budowy za kwotę 15,48 zł. 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. Płatność wynagrodzenia dla wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nastąpi w 2023 roku.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł. Limit 2023 - 150 000,00 zł. W 2022 r. zawarto porozumienie z Powiatem Lubińskim w sprawie prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Rudna w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208D w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika”. W 2022 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 24 354, 00 zł. Płatność wynagrodzenia dla Projektanta przewiduje się w 2023 r.

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

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

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. Limit 2022 - 0,00 zł, 2023 - 200 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. Zarządzeniem Nr 198/2022 Wójt Gminy Rudna z dnia 04 lipca 2022 r. przekazał upoważnienie Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia. W ramach realizacji zadania dotację przeznacza się na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Rudna, Rynarcice i Wysokie.

**40) Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej - poprawa warunków społeczno-
gospodarczych**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 400 000,00 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 za kwotę 25 830,00 zł,

c) rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice za kwotę 33 825,00 zł.

Płatność wynagrodzenia dla projektanta nastąpi w ramach limit środków w 2023 r.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 460 000,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 1 460 000,00 zł. W listopadzie 2022 r. rozpoczęto procedurę wyłonienia Wykonawcy. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 14.02.2023 r. na kwotę 1 639 221,00 zł. Termin realizacji zadania 120 dni od podpisania umowy. Płatność wynagrodzenia dla wykonawcy nastąpi w 2023 roku. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład w wysokości 1 387 000,00 zł.

42) Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna - dostęp do nowoczesnych usług publicznych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 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. Pozostała kwota wynagrodzenia dla wykonawcy zapłacona zostanie w 2023 r. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 771 781,14 zł.

43) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice – poprawa warunków społeczno-gospodarczych

Zadanie przewidziane jest 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 114 593,00 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 zostaną zapłacone w 2023 r. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 732 122,07 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 361 825,00 zł. Limit 2022 – 398 064,00 zł, limit 2023 – 963 761,00 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 przechodzą do zapłaty w 2023 r.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 50 000,00 zł.

46) Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów – poprawa dostępu do obiektów rekreacyjnych – sportowych

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 100 000,00 zł.

47) 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. Zapłata wynagrodzenia dla Projektanta przewidziana jest w 2023 r. W ramach limit środków w 2022 roku dokonano opłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej TAURON w wysokości 103,28 zł.