



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Poz. 4784

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2023 **WÓJTA GMINY RADWANICE**

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radwanice za rok 2022

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2008 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Radwanice zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radwanice za 2022 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radwanice:
Paweł Piwko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.65.2023
Wójta Gminy Radwanice
z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radwanice za rok 2022

Budżet Gminy Radwanice na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy w Radwanicach w dniu 30 grudnia 2021 r. / Uchwała nr XXXV/242/21 w wysokości:

Dochody budżetu gminy –51.333.668,73 zł,

w tym dochody bieżące –29.262.214,74 zł,
dochody majątkowe –22.071.453,99 zł,

Wydatki budżetu gminy – 48.881.501,64 zł,

w tym wydatki bieżące –21.322.868,69 zł,
wydatki majątkowe –27.558.632,95 zł.

Planowany nadwyżka budżetu gminy określona została w uchwale budżetowej na kwotę 2.452.167,09 zł.

W ciągu roku w budżecie gminy dokonywane były zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach. Plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o kwotę 7.396.286,88 zł, dochody zostały zwiększone o 14,41 %. Planowane wydatki zostały zwiększone o 16,11 %, co stanowi kwotę 7.873.102,44 zł.

Plan budżetu gminy Radwanice na koniec 2022 roku po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami:

Dochody 58.729.955,61 zł

w tym dochody bieżące – 38.607.108,89 zł,
dochody majątkowe – 20.122.846,72 zł

Wydatki 56.754.604,08 zł

w tym wydatki bieżące – 28.748.450,31 zł,
wydatki majątkowe – 28.006.153,77 zł

Na koniec 2022 roku został zaplanowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1.975.351,53 zł

W uchwale budżetowej przychody budżetowe nie wystąpiły, natomiast w ciągu roku zwiększone zostały w kwocie 491.814,66 zł, które stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych /53.115,71 zł/, środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /77.334,59 zł/, pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW na zadanie „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Radwanice” /361.364,36 zł/.

Planowane rozchody budżetowe w roku 2022 zwiększono o kwotę 14.999,10 zł z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia „Pomagamy Razem”.

Budżet Gminy Radwanice na koniec 2022 roku został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody budżetu gminy – 56.826.796,70 zł,

w tym dochody bieżące – 37.115.041,34 zł

dochody majątkowe – 19.711.755,36 zł

Wydatki budżetu gminy – 45.678.084,95 zł

w tym wydatki bieżące – 25.285.327,86 zł

wydatki majątkowe – 20.392.757,09 zł

Budżet gminy na koniec 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 11.148.711,75 zł. Przychody zostały wykonane w wysokości 1.069.933,79 zł i są to przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 361.364,36 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 77.334,59 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 631.234,84 zł. Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.467.166,19 zł, na które składała się spłata zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW 2.452.167,09 zł, a także pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia „Pomagamy Razem” 14.999,10 zł.

W trakcie roku budżetowego 2022 dokonywane były zmiany w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków 12 uchwałami Rady Gminy oraz 30 zarządzeniami Wójta Gminy. Przyjęty plan na koniec 2022 roku w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 7.396.286,88 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 7.873.102,44 zł.

W ciągu roku dokonano rozdysponowania części rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 109.550,00 zł na realizację zadań publicznych o których mowa w art. 16 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /39.550,00 zł/, na realizację zadań rzeczowych i remontowych w poszczególnych sołectwach gminy Radwanice /68.000,00 zł/oraz wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Buczynie na zakup energii elektrycznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RADWANICE

Dochody budżetu gminy za rok 2022 przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	38.607.108,89	37.115.041,34	96,14 %
Dochody majątkowe	20.122.846,72	19.711.755,36	97,96 %
Razem dochody	58.729.955,61	56.826.796,70	96,76 %

Strukturę zrealizowanych dochodów roku 2022 według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie	Struktura (%)
1	Dochody własne	22.122.628,05	38,92 %
2	Subwencje	5.081.340,00	8,94 %
3	Udział w podatkach dochodowych	8.236.260,57	14,49 %
4	Dotacje	8.250.827,66	14,52 %
5	Środki pozyskane z budżetu UE	13.135.740,42	23,13 %
	Razem	56.826.796,70	100 %

Z analizy wynika, że najwyższy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne i wynoszą 38,92 % dochodów ogółem. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią środki pozyskane z budżetu UE, które stanowią 23,13 % dochodów ogółem. Następną pozycją są dotacje i udziały w podatkach dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych, a ostatnią pozycję zajmuje subwencja oświatowa, która wynosi 8,94 % ogółu dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan i wykonanie dochodów bieżących za 2022 rok w części tabelarycznej w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		29 262 214,74	38 607 108,89	37 115 041,34	96,14
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	313 624,75	318 230,80	101,47
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	313 624,75	318 230,80	101,47
§ 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	0,00	4 530,13	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,92	
§ 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	0,00	313 624,75	313 624,75	100,00
Dział 020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	7 614,44	507,63
Roz.02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	7 614,44	507,63
§ 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	1 500,00	1 500,00	7 614,44	507,63
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 642 032,10	326 373,42	19,88
Roz.40095	Pozostała działalność	0,00	1 642 032,10	326 373,42	19,88
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 462 500,00	287 804,81	19,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175 500,00	34 536,51	19,68

§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 032,10	4 032,10	100,00
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 626,62	
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 399,50	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 399,50	
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	227,12	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	227,12	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	258 000,00	247 335,48	95,87
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 000,00	144 000,00	134 344,90	93,30
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2 156,15	
§ 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	180 000,00	140 000,00	131 865,19	94,19
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,56	
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	114 000,00	112 990,58	99,11
§ 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	110 000,00	109 816,44	99,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,48	
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 163,66	79,09
Dział 710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 800,00	280,00
Roz.71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	
Dział 750	Administracja publiczna	1 037 057,00	1 161 478,52	1 549 838,41	133,44
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	31 157,00	36 779,00	36 779,00	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	31 157,00	36 779,00	36 779,00	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 500,00	1 024 299,52	1 407 103,59	137,37
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	15 953,34	99,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 388 350,73	138,84
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 799,52	2 799,52	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 700,00	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 700,00	
Roz.75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	99 559,52	99,56
§ 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	0,00	100 000,00	99 559,52	99,56
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	149,00	37,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	149,00	37,25
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 547,30	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 547,30	
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	7 187,00	7 127,00	99,17
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	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	972,00	972,00	972,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 215,00	6 155,00	99,03
§ 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	0,00	6 215,00	6 155,00	99,03
Dział 752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	916,95	
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	916,95	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	310,68	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	606,27	

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 451 342,00	21 133 294,33	20 840 908,37	98,62
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	33 409,97	
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	29 776,97	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 633,00	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 564 000,00	3 579 837,81	3 471 016,00	96,96
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 670 000,00	2 703 000,00	2 746 411,00	101,61
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	62 000,00	60 191,00	97,08
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	40 000,00	40 464,00	101,16
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	770 837,81	620 870,00	80,54
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	605,00	121,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	48,00	9,60
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 187,00	109,35
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 246 500,00	2 282 472,95	2 139 967,65	93,76
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 136 985,20	81,21
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	322 000,00	319 640,98	99,27
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	936,18	93,62
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	123 481,31	61,74
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	11 972,95	134 567,00	1 123,93
§ 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	18 000,00	16 788,49	93,27
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	10 600,00	106,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	381 878,63	127,29
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 000,00	3 407,15	85,18
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	111,00	22,20
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	15 000,00	11 571,71	77,14
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 293 000,00	7 034 723,00	6 960 254,18	98,94
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	34 569,00	34 568,57	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	34 000,00	16 272,00	47,86
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000 000,00	6 600 000,00	6 600 917,10	100,01
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	106 154,00	106 153,66	100,00

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	258 000,00	201 142,40	77,96
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,45	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 347 842,00	8 236 260,57	8 236 260,57	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 319 625,00	8 208 043,57	8 208 043,57	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 217,00	28 217,00	28 217,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	4 840 395,00	5 185 675,60	5 184 675,60	99,98
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 839 395,00	5 081 340,00	5 081 340,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 839 395,00	5 081 340,00	5 081 340,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 657,00	41 657,00	100,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	41 657,00	41 657,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	62 678,60	61 678,60	98,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 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	0,00	1 812,60	1 812,60	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 866,00	59 866,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	284 200,00	381 853,78	325 908,87	85,35
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 200,00	14 200,00	14 556,04	102,51
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 556,04	116,18
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 200,00	60 629,00	54 133,00	89,29
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 200,00	8 200,00	1 704,00	20,78
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 429,00	52 429,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	273 100,00	257 523,00	208 418,05	80,93
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 100,00	93 100,00	44 989,00	48,32
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	164 423,00	163 429,05	99,40
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700,00	700,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	0,00	0,00

Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 801,78	48 801,78	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	0,00	48 801,78	48 801,78	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	841,15	840,40	99,91
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	841,15	840,40	99,91
§ 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	0,00	841,15	840,40	99,91
Dział 852	Pomoc społeczna	335 500,00	825 118,98	798 074,37	96,72
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 500,00	8 368,02	98,45
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 500,00	8 368,02	98,45
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 300,00	90 000,00	81 362,57	90,40
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 300,00	90 000,00	81 362,57	90,40
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	237,67	237,67	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	0,00	237,67	237,67	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	78 000,00	93 667,00	92 820,60	99,10
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	93 667,00	92 820,60	99,10
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	102 687,00	102 686,97	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	102 687,00	102 686,97	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00	14 300,00	13 516,58	94,52
§ 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	8 600,00	14 300,00	13 437,00	93,97
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	79,58	
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 600,00	19 200,00	17 000,00	88,54
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 600,00	19 200,00	17 000,00	88,54

Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	496 527,31	482 081,96	97,09
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236 437,00	223 003,66	94,32
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 090,31	259 078,30	99,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 238 533,90	3 061 024,07	94,52
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	3 238 533,90	3 061 024,07	94,52
§ 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	0,00	384 903,90	384 903,90	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 800,00	22 920,00	72,08
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 821 830,00	2 653 200,17	94,02
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 967,00	16 665,60	37,90
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 967,00	16 665,60	37,90
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 967,00	16 665,60	37,90
Dział 855	Rodzina	3 810 800,00	3 920 702,00	3 868 244,62	98,66
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 346 000,00	2 427 900,00	2 425 116,95	99,89
§ 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	2 346 000,00	2 427 900,00	2 425 116,95	99,89
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 000,00	1 454 000,00	1 404 998,92	96,63
§ 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	1 426 000,00	1 446 000,00	1 383 237,77	95,66
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	21 761,15	272,01
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 402,00	1 330,00	94,86
§ 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	0,00	1 402,00	1 330,00	94,86
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	

Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 800,00	37 400,00	35 298,75	94,38
§ 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	30 800,00	37 400,00	35 298,75	94,38
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 660,00	392 411,04	350 282,65	89,26
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	140 000,00	165 558,92	118,26
§ 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	140 000,00	140 000,00	140 928,84	100,66
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 630,08	
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	113 097,00	84 000,00	74,27
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 097,00	84 000,00	74,27
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 160,00	76 713,24	45 725,83	59,61
§ 2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 160,00	48 960,00	18 065,71	36,90
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	27 753,24	27 660,12	99,66
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 000,00	10 350,96	94,10
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 000,00	10 350,96	94,10
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 652,00	32 964,77	100,96
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 652,00	32 651,37	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	313,40	
Roz.90095	Pozostała działalność	23 500,00	18 948,80	11 682,17	61,65
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 334,62	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 398,75	
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00	6 948,80	6 948,80	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 588,74	90 188,74	53 039,08	58,81

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	32 600,00	43 900,82	134,67
§ 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	10 000,00	15 000,00	26 364,22	175,76
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 100,00	10 056,72	99,57
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 479,88	99,73
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	57 588,74	57 588,74	9 138,26	15,87
§ 2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 638,31	8 638,31	1 370,74	15,87
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 950,43	48 950,43	7 767,52	15,87
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	9 500,00	152 314,59	1 603,31
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	9 500,00	152 314,59	1 603,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 314,59	92,58
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	

Część opisowa zawiera omówienie tabeli oraz realizację dochodów bieżących wraz z omówieniem zaległości i nadpłat według klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan wynosi 313.624,75 zł, a wykonanie wynosiło 318.230,80 zł co stanowi 101,47 % planu. Wykonanie dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla producentów rolnych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, naliczanych odsetek oraz wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Zaległości wynoszą 27.960,04 zł i dotyczą dzierżawy składników majątkowych..

W dziale 020 – Leśnictwo - plan wynosi 1.500,00 zł, a wykonanie natomiast wynosiło 7.614,44 zł co stanowi 507,63 % planu i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – planu wynosi 1.642.032,10 zł, a wykonanie wynosiło 326.373,42 zł co stanowi 19,88 % planu i dotyczy wpływów z tytułu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych /węgiel/ oraz środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z dodatkiem energetycznym dla podmiotów wrażliwych /SP Buczyna/.

W dziale 600 – Transport i łączność – planu nie został uchwalony, a wykonanie wynosiło 2.626,62 zł. Dotyczy spłaty zobowiązania dłużnika, a także niewykorzystanej dotacji przez Powiat Polkowice w związku z zadaniem: „Budowa drogi powiatowej nr 1125D na odcinku Polkowice – Sieroszowice”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wynosi 258.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 247.335,48 zł co stanowi 95,87 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą :

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 2.156,15 zł |
| ➤ wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 241.681,63 zł |
| ➤ wpływy z pozostałych odsetek | 334,04 zł |
| ➤ wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /energia/ | 3.163,66 zł |

Zaległości wynoszą 36.832,73 zł i dotyczą opłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w tym 26.675,56 zł za lata ubiegłe i 10.157,17 zł za rok bieżący. Nadpłaty wynoszą 5,80 zł i dotyczą opłat za czynsz, a wynikają z przedpłat miesięcznych uiszczanych przez najemców.

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan wynosi 1.000,00 zł, a wykonanie 2.800,00 zł co stanowi 280 % planu. Jest to dochód z tytułu dzierżawy cmentarzy oraz z tytułu kar wynikających z umów.

W dziale 750 – Administracja publiczna - plan wynosi 1.161.478,52 zł, a wykonanie 1.549.838,41 zł i stanowi 133,44 % planu.

Wpływy dotyczą następujących dochodów:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 36.779,00 zł |
| - z rozliczeń z lat ubiegłych | 17.500,64 zł |
| - wpływów z różnych dochodów /VAT/ | 1.388.350,73 zł |
| - wpływów z FP na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2.799,52 zł |
| - wpływów z tytułu darowizn | 4.700,00 zł |
| - wpływu z różnych dochodów | 149,00 zł |
| - dotacji otrzymanej w ramach projektu Polska Cyfrowa | 99.559,52 zł |

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 12.513,50 zł i dotyczą kar i grzywien za zniszczone mienie /wyroki sądowe/.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 7.187,00 zł, wykonanie wyniosło 7.127,00 zł i stanowi 99,17 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wynosi 200,00 zł i wykonanie jest w 100%. Dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan nie został uchwalony, a wykonanie wyniosło 916,95 zł i dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan wynosi 21.133.294,33 zł, a wykonanie 20.840.908,37 zł i stanowi 98,62 % planu.

Dział 756 stanowi główne źródło dochodów własnych w budżecie gminy Radwanice, najwyższe dochody własne planowane są z tytułu opłaty eksploatacyjnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Plan i wykonanie poszczególnych podatków i opłat wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – planu nie uchwalono, a wykonanie wyniosło 33.409,97 zł i dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Rozdział 75615 – dotyczy wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan wynosi 3.579.837,81 zł, a wykonane zostało w wysokości 3.471.016,00 zł co stanowi 96,96 % planu.

Realizacja wpływów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości – plan wynosi 2.703.000,00 zł, a wykonanie 2.746.411,00 zł, co stanowi 101,61 % planu. Na 44 jednostki zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości w 2022 roku 2 jednostki nie uregulowały częściowo swoich zobowiązań w łącznej kwocie 210,00 zł oraz 3 jednostki nadpłaciły należny podatek w łącznej kwocie 41,00 zł.

Podatek rolny - plan wynosi 62.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 60.191,00 zł, co stanowi 97,08 % planu. Na 23 jednostki zobowiązane do płacenia podatku rolnego w 2022 roku 2 jednostki nie zapłaciły należnego podatku w łącznej wysokości 83,00 zł oraz 1 jednostka nadpłaciła należny podatek w kwocie 278,00 zł.

Podatek leśny - plan wynosi 40.000,00 zł, wykonane w wysokości 40.464,00 zł, co stanowi 101,16 % planu. Na 7 jednostek zobowiązanych do płacenia podatku leśnego w 2022 roku wszystkie uregulowały swoje zobowiązania w określonym terminie.

Podatek od środków transportowych – plan wynosi 770.837,81 zł, wykonane w kwocie 620.870,00 zł, co stanowi 80,54 % plan. Na 6 jednostek zobowiązanych do płacenia podatku od środków transportowych w 2022 roku 1 jednostka w całości nie zapłaciła należnego podatku w wysokości 388.392,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wynosi na kwotę 500,00 zł, wykonanie wynosi 605,00 zł co stanowi 121,00 % planu. Zaległości i nadpłaty nie występują, podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan wynosi 500,00 zł wykonany został w wysokości 48,00 zł, co stanowi 9,60 % planu. Dochody dotyczą kosztów egzekucyjnych, zaległości wynoszą 101,00 zł.

Opłata prolongacyjna – plan wynosił 1.000,00 zł wykonania nie było.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wynosi 2.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 2.187,00 zł co stanowi 109,35 % planu. Zaległości wynoszą 120.519,00 zł, i dotyczą naliczonych odsetek od środków transportowych, nadpłaty nie występują.

Wpływy z różnych dochodów – plan nie został uchwalony, a wykonanie wyniosło 240,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan wynosi 2.282.472,95 zł, a wykonanie wynosi 2.139.967,65 zł i stanowi 93,76 % planu.

Realizacja wpływów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości - plan wynosi 1.400.000,00 zł, a wykonanie 1.136.985,20 zł co stanowi 81,21 % planu. Ogółem zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 908.856,93 zł, nadpłata 5.295,82 zł. Wysokość nadpłaty powstała z błędnie dokonanych kwot wpłat za przypadające należne raty podatku od nieruchomości przez podatników.

Na takie duże zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wpłynęły w dużej mierze zaległości trzynastu podatników. Ogółem zaległości dwunastu podatników na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 794.319,49 zł. Pozostała zaległość w kwocie 114.537,44 zł powstała głównie u osób borykających się z trudnościami finansowymi. Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia (w ilości 245 upomnień), a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze przekazane do działów egzekucyjnych (m.in. w Lubinie, Głogowie, Nowej Soli, Środzie Śląskiej, Wrocławiu, Warszawie) gdzie są ściągane w miarę możliwości płatniczych podatników.

Podatek rolny - plan wynosi 322.000,00 zł, a wykonanie 319.640,98 zł co stanowi 99,27% planu. Ogółem zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8.151,96 zł, nadpłata 1.879,94 zł.

Podatek leśny – plan wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 936,18 zł i stanowi 93,62 % planu. Ogółem zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 48,00 zł, nadpłata 34,00 zł.

Podatek od środków transportowych – plan wynosi 200.000,00 zł, a wykonanie wyniosło w kwocie 123.481,31 zł co stanowi 61,74 % planu. Ogółem zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 372.225,19 zł. Na 22 osoby zobowiązane do płacenia podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2022 roku, 3 podatników nie zapłaciło w całości należnego podatku w łącznej wysokości 364.956,10 zł oraz 3 podatników nie zapłaciło częściowo należnego podatku w łącznej kwocie 7.269,09 zł. Na powstałe zaległości na podstawie złożonych deklaracji, wystawione zostały decyzje określające oraz tytuły wykonawcze, przekazane do działów egzekucyjnych celem ich ściągnięcia.

Podatek od spadków i darowizn – plan wynosi 11.972,95 zł, wykonanie wyniosło 134.567,00 zł co stanowi 1.123,93 % planu. Zaległości i nadpłaty nie występują. Podatek ten przekazywany jest do gminy przez Urząd Skarbowy.

Opłata od posiadania psów – plan wynosi 18.000,00 zł, a wykonanie w wysokości 16.788,49 zł i stanowi 93,27 % planu. Ogółem zaległości w opłacie od posiadania psa za rok 2022 wynoszą 5.266,90 zł, a dokonana nadpłata wynosi 73,60 zł.

Opłata targowa – plan wynosi 10.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 10.600,00 zł i stanowi 106,00 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wynosi 300.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 381.878,63 zł co stanowi 127,29 % planu. Zaległości wynoszą 1.405,58 zł, nadpłata nie występuje. Podatek ten gmina otrzymuje z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan wynosi 4.000,00 zł, a wykonanie przedstawia się w kwocie 3.407,15 zł. Zaległości wynoszą 9.496,79 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan wynosi 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 111,00 zł i stanowi 22,20 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wynosi 15.000,00 zł, a wykonanie 11.571,71 zł co stanowi 77,14 % planu. Zaległości wynoszą 395.252,13 zł, a nadpłata wynosi 1,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan wynosi 7.034.723,00 zł, a wykonanie wyniosło w wysokości 6.960.254,18 zł co stanowi 98,94 % planu.

Realizacja wpływów w poszczególnych opłatach przedstawia się następująco:

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan wynosił 34.569,00 zł a wykonanie wyniosło 34.568,57 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan wynosi 34.000,00 zł, a wykonanie 16.272,00 zł co stanowi 47,86 % planu. U jednego podatnika wystąpiła nadpłata w wysokości 00,50 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej– plan wynosi 6.600.000,00 zł, a wykonanie w wysokości 6.600.917,10 zł i stanowi 100,01 % planu. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej dotyczą wydobycia surowca (ruda miedzi) przez KGHM „Polska Miedź” S.A oraz wydobycia surowca (piaski i żwiry) przez Baj Buczyna Sp. z o.o. .

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu– plan wynosi 106.154,00 zł, a wykonanie 106.153,66 zł co stanowi 100,00 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw– plan wynosi 258.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 201.142,40 zł co stanowi 77,96 % planu. Wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego /109.341,61 zł/, oraz renty planistycznej /91.800,79 zł/. Zaległości wystąpiły w wysokości 14.911,94 zł i dotyczą opłaty planistycznej, a nadpłaty wynoszą 39,30 zł.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan wynosił 1.000,00 zł, a wykonania nie było.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan nie został uchwalony, a wykonanie wyniosło 96,00 zł.

Wpływy z różnych opłat – plan wynosił 1.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.000,00 zł co stanowi 100% planu i dotyczą dochodów z opłaty z tytułu udzielenia ślubu w plenerze.

Wpływy z pozostałych odsetek – plan nie został uchwalony, a wykonanie wyniosło 104,45 zł i dotyczy odsetek za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan wynosi 8.236.260,57 zł, wykonanie wyniosło 8.236.260,57 zł co stanowi 100,00 % planu. W rozdziale tym występują następujące podatki:

Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan wynosi 8.208.043,57 zł, a wykonanie wynosi 8.208.043,57 zł co stanowi 100 % planu. Podatek otrzymujemy z budżetu państwa w formie miesięcznych udziałów. Nadpłata i zaległości nie wystąpiły.

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan wynosi 28.217,00 zł, a wykonanie w wysokości 28.217,00 zł i stanowi 100 % planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan wynosi 5.185.675,60 zł, a wykonanie wyniosło 5.184.675,60 zł i stanowi 99,98 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej – plan wynosi 5.081.340,00 zł, a wykonanie wyniosło 5.081.340,00 zł i stanowi 100% planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosił 41.657,00 zł, a wykonanie nastąpiło w 100 %.

Różne rozliczenia finansowe - plan wynosi 62.678,60 zł, wykonanie 61.678,60 zł i dotyczy między innymi dochodów bieżących zadań w zakresie administracji rządowej (USC), a także środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /zadania oświatowe/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wynosi 381.853,78 zł, wykonanie wyniosło 325.908,87 zł stanowi 85,35 % planu.

Zmiany planu omówione zostaną w dalszej części sprawozdania w poszczególnych rozdziałach.

W rozdziale 80101 – **„Szkoly podstawowe”** – plan wynosił 14.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 14.556,04 zł co stanowi 102,51 % planu i dotyczy podatku zryczałtowanego od wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatków na rzecz Skarbu Państwa oraz dotacji w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W rozdziale 80103 – **„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – planu wynosi 60.629,00 zł, a wykonanie 54.133,00 zł co stanowi 89,29 % i dotyczy dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (52.429,00 zł) oraz wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1.704,00 zł). Zaległość w kwocie 95,90 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W rozdziale 80104 – **„Przedszkola”** – plan wynosi 257.523,00 zł, wykonanie wyniosło 208.418,05 zł i stanowi 80,93 % planu.

Dochody w wysokości 44.989,00 zł dotyczą opłat za czesne, a kwota 163.429,05 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

Zaległość w kwocie 261,00 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

W rozdziale 80153 – **„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** – plan wynosi 48.801,78 zł, a wykonanie wyniosło 48.801,78 zł i dotyczy dotacji na zakup podręczników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planu wynosi 841,15 zł, a wykonanie wyniosło 840,40zł czyli 99,91 % planu. Dochody dotyczą dotacji zleconych, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania .

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wynosi 825.118,98 zł, a wykonanie wynosi 798.074,37 zł co stanowi 96,72 % planu.

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych. Zmiany dokonane zostały Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na podstawie pism od Wojewody Dolnośląskiego w związku ze zmniejszeniami i zwiększeniami dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych. Plan i wykonanie zadań szczegółowo zostanie omówione w dalszej części sprawozdania.

W dziale pomocy społecznej występują następujące rozdziały:

W rozdziale 85213 - **„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – plan wynosi 8.500,00 zł, a wykonanie wynosi 8.368,02 zł i stanowi 98,45 % planu.

W rozdziale 85214 - **„Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** – plan wynosi 90.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 81.362,57 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne co stanowi 90,40 % planu.

W rozdziale 85215 - **„Dodatki stałe”** – planu wynosi 237,67 zł, a wykonanie wynosi 237,67 zł co stanowi 100 % planu i dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 85216 - **„Zasiłki stałe”** - plan wynosi 93.667,00 zł, wykonanie wyniosło 92.820,60 zł i stanowi 99,10 % planu, i dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

W rozdziale 85219 - **„Ośrodki Pomocy Społecznej”** - plan wynosi 102.687,00 zł, wykonanie wyniosło 102.686,97 zł, stanowi 100 % planu i dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 - **„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – plan wynosi 14.300,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 13.516,58 zł stanowi 94,52 % planu. Dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

W rozdziale 85230 - **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – plan wynosi 19.200,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 17.000,00 zł, tj. 88,54 % planu, dotyczy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdziale 85295 - **„Pozostała działalność”** – plan wynosi 496.527,31 zł, a wykonanie wyniosło 482.081,96 zł co stanowi 97,09 % planu. W dziale tym wpłynęły środki z przeznaczeniem na dodatki osłonowe oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wynosił 3.238.533,90 zł, a wykonanie wyniosło 3.061.024,07 zł co stanowi 94,52 % planu.

W dziale tym wystąpiły dochody z tytułu:

- dotacji celowej ze wskazaniem na Granty PPGR – 384.903,90 zł
- jednorazowe świadczenia pieniężne w ramach środków z FP – 22.920,00 zł
- środki na dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 355.270,00 zł
- dodatek węglowy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.297.930,17 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - planu wynosi 43.967,00 zł i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wykonane nastąpiło w wysokości 16.665,60 zł co stanowi 37,90% planu.

Dział 855 – Rodzina – plan wynosi 3.920.702,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.868.244,62zł co stanowi 98,66 % planu.

W tym dziale dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych.

W dziale „**Rodzina**” występują następujące rozdziały:

W rozdziale 85501 - „**Świadczenie wychowawcze**” – plan wynosi 2.427.900,00 zł, a wykonanie natomiast wyniosło 2.425.116,95 zł, tj. 99,89 % planu, dotyczy dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500+).

W rozdziale 85502 - „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” – plan wynosi 1.454.000,00 zł, a wykonanie natomiast wyniosło 1.404.998,92 zł, tj. 96,63% planu. Zaległości wynoszą 612.147,58 zł i dotyczą zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Kwota ta jest wyliczana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Mimo wysyłania tytułów wykonawczych do komornika celem ściągnięcia zaległości, gmina nie ma wpływu na wysokość zaległości.

W rozdziale 85503 - „**Karta Dużej Rodziny**” – planu wynosi 1.402,00 zł, a wykonanie wynosi 1.330,00 zł, tj. 94,86 % planu, dotyczy dotacji na realizację zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85504 – „**Wspieranie rodziny**” – planu nie uchwalono natomiast wykonanie wystąpiło w wysokości 1.500,00 zł.

W rozdziale 85513 – **„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** – plan wynosi 37.400,00 zł, a wykonanie wyniosło 35.298,75 zł co stanowi 94,38 % planu i dotyczy dotacji na realizację zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 392.411,04zł, a wykonanie wyniosło 350.282,65 zł i stanowi 89,26 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

W rozdziale 90001 – **„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** – plan wynosi 140.000,00zł, a wykonanie wynosi 165.558,92 zł co stanowi 118,26 % planu. Dochody dotyczą dzierżawy sieci wodnokanalizacyjnej przez Gminną Spółkę Komunalną Radwanice, oraz wpływów z tytułu naliczonych kar wynikających z umów.

W rozdziale 90004 – **„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** – plan wynosił 113.097,00 zł , wykonanie wyniosło 84.000,00 zł co stanowi 74,27 % planu. Dochody dotyczą środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadania bieżące gminy.

W rozdziale 90005 – **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** – plan wynosi 76.713,24 zł, a wykonanie wyniosło 45.725,83 zł i dotyczy programu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" /18.065,71 zł/ oraz programu z WFOŚiGW „Czyste powietrze” /27.660,12 zł/

W rozdziale 90015 – **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – plan wyniósł 11.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 10.350,96 zł co stanowi 94,10 % planu i dotyczy odszkodowania za zniszczone mienie.

W rozdziale 90019 – **„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** - plan wynosi 32.652,00 zł, a wykonanie wyniosło 32.964,77 zł co stanowi 100,96 % planu. Wykonanie dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetek. Zaległość występuje w kwocie 279.307,78 zł i dotyczą zobowiązania wobec osoby przez którą gmina poniosła wydatki za wywóz i utylizację substancji zgromadzonych na nielegalnym składowisku odpadów.

W rozdziale 90095 - **„Pozostała działalność”** – plan wynosi 18.948,80 zł, wykonanie wynosi 11.682,17 zł co stanowi 61,65 % planu. Dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, odszkodowań wynikających z umów, a także środków z NFOŚiGW na realizację zadań w zakresie zbierania i utylizacji folii rolniczych. Zaległości występują w wysokości 1.506,60 zł i dotyczą nieuregulowanej faktury za wycinkę drzew, nadpłaty w tym dziale nie występują.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wynosi 90.188,74 zł, a wykonanie wynosi 53.039,08 zł co stanowi 58,81 % planu.

W rozdziale 92109 – **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – plan wynosi 32.600,00 zł, a wykonanie 43.900,82 zł i stanowi 134,67% planu.

Dochody dotyczą między innymi wpływu dotacji celowej w wysokości (7.479,88 zł) z powiatu na zadania bieżące z przeznaczeniem na nagrody dla sołectw za udział w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego, wpłat za wynajem świetlic wiejskich /26.364,22 zł/ oraz wpływów z tytułu odszkodowań wynikających z umów /10.056,72 zł/.

W rozdziale 92195 – **„Pozostała działalność”** – plan wynosi 57.588,74 zł, a wykonanie wynosi 9.138,26 zł co stanowi 15,87 % planu i dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy realizacji zadania pt: „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wynosił 9.500,00 zł , a wykonanie wyniosło 152.314,59 zł co stanowi 1603,21 % planu. Dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych /2.314,59 zł/ oraz środków pozyskanych od KGHM Polska Miedź S.A. na realizację budowy placu zabaw w Łagoszowie Wielkim /150.000,00 zł/.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	100.000,00	99.559,52	99,56%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100.000,00	99.559,52	99,56%
		205	7	Dotacje celowe 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	100.000,00	99.559,52	99,56%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384.903,90	384.903,90	100%
	85395			Pozostała działalność	384.903,90	384.903,90	100%
		205	7	Dotacje celowe 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	384.903,90	384.903,90	100%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.588,74	9.138,26	15,87%
	92195			Pozostała działalność	57.588,74	9.138,26	15,87%

		200	6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8.638,31	1.370,74	15,87%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48.950,43	7.767,52	15,87%
Razem					542.492,64	493.601,68	90,99 %

Plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych wynosi 542.492,64 zł, a wykonanie wyniosło 493.601,68 zł co stanowi 90,99 % planu. Dochody związane są z realizacją następujących projektów:

- „Cyfrowa Gmina” /99.559,52 zł/
- „Granty PPGR” /384.903,90 zł/
- "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" /18.065,71 zł/
- „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” /9.138,26 zł/

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan i wykonanie dochodów majątkowych za 2022 rok w części tabelarycznej według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		22 071 453,99	20 122 846,72	19 711 755,36	97,96
Dział 600	Transport i łączność	0,00	2 185 644,00	2 185 644,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 185 644,00	2 185 644,00	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 185 644,00	2 185 644,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 239 000,00	531 829,13	528 973,05	99,46
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 000,00	20 026,64	17 179,76	85,78
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 239 000,00	20 026,64	17 179,76	85,78

Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	511 802,49	511 793,29	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	511 802,49	511 793,29	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 480 999,67	2 663 507,70	2 663 507,70	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 480 999,67	2 663 507,70	2 663 507,70	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 663 507,70	2 663 507,70	100,00
§ 6286	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 480 999,67	0,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 502 007,00	5 842 418,57	5 842 418,57	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 502 007,00	5 842 418,57	5 842 418,57	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 964 588,00	0,00	0,00	
§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 537 419,00	1 537 419,00	1 537 419,00	100,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 304 999,57	4 304 999,57	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 849 447,32	8 849 447,32	8 441 212,04	95,39
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 659,00	92 659,00	0,00	0,00

§ 6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	92 659,00	92 659,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 756 788,32	8 756 788,32	8 441 212,04	96,40
§ 6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 313 518,25	1 313 518,25	1 266 181,81	96,40
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 443 270,07	7 443 270,07	7 175 030,23	96,40

Część opisowa przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan wynosi 2.185.644,00 zł, wykonanie 2.185.644,00 zł co stanowi 100 % planu i dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg / 2.185.644,00 zł/ na „Budowa drogi nr 101017D ul. Akacyjowa oraz budowa drogi ul. Mechanicznej w Radwanicach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan wynosi 531.829,13 zł, wykonanie w kwocie 528.973,05 zł, czyli 99,46 % i dotyczy wpływów ze sprzedaży majątku w kwocie 17.179,76 zł oraz środków pozyskanych BGK jako refundacja poniesionych wydatków w ramach inwestycji "Przebudowa i remont budynku mieszkalnego położonego przy ul.Parkowej 13 w m. Radwanice" /511.793,29 zł/. Zaległości wynoszą 8.384,63 zł i dotyczą trzech osób fizycznych uchylających się od wpłat za wykupione mieszkania. Nadpłaty nie występują.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wynosi 50.000,00 zł a wykonanie wyniosło 100 %. Dochody zostały pozyskane z Powiatu Polkowickiego na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Radwanice.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wynosił 2.663.507,70 zł a wykonanie wyniosło 2.663.507,70 zł co stanowi 100 % planu. Dochody zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła”

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 5.842.418,57 zł, a wykonanie 5.842.418,57 zł co stanowi 100 % planu i dotyczy środków otrzymanych

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kłębanowice”/1.537.419,00 zł/ , oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice”/4.304.999,57zł/.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wynosi 8.849.447,32zł, a wykonanie wyniosło 8.441.212,04 zł i dotyczy dotacji na zadanie „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801				Oświata i wychowanie	2 663 507,70	2 663 507,70	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	2 663 507,70	2 663 507,70	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 663 507,70	2 663 507,70	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 419,00	1 537 419,00	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 537 419,00	1 537 419,00	100,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 537 419,00	1 537 419,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 849 447,32	8 441 212,04	95,39%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 659,00	0,00	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	92 659,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	8 756 788,32	8 441 212,04	96,40%
		620	6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 313 518,25	1 266 181,81	96,40%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 443 270,07	7 175 030,23	96,40%
				Razem	13 050 374,02	12 642 138,74	96,87%

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan stanowi 2.663.507,70 zł a wykonanie wyniosło 100 % planu i dotyczy zadania „Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła”

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 1.537.419,00 zł, a wykonanie 1.537.419,00 zł co stanowi 100 % planu i dotyczy środków otrzymanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kłębanowice” .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– plan wynosi 8.849.447,32zł, a wykonanie wyniosło 8.441.212,04 zł i dotyczy dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach”.

Zaległości, nadpłaty, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Ogółem zaległości w dochodach budżetowych na koniec roku 2022 wynoszą 2.641.619,56 zł, nadpłaty 7.648,96 zł.

Ponadto sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetowych zawiera dane dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Na skutek różnicy w stawkach podatkowych pomiędzy Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, a Uchwałą Rady Gminy – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.085.344,57 zł, w tym w podatku od środków transportowych 1.075.813,02 zł.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy obniżone zostały dochody własne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 37.056,25 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania oraz ograniczenia poboru wystąpiły w wysokości 3.474,55 zł natomiast umorzenia zaległości podatkowych nie było.

W ciągu roku pozyskane zostały między innymi środki finansowe w postaci dotacji celowych z następujących źródeł:

LP	Źródła pochodzenia środków	Kwota otrzymanych dotacji celowych	Przeznaczenie dotacji celowych i darowizn
1.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 185 644,00	Budowa drogi nr 101017D ul. Akacyjowa oraz budowa drogi ul. Mechanicznej w Radwanicach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową”.
2.	Bank Gospodarstwa Krajowego	511 793,29	"Przebudowa i remont budynku mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 13 w m. Radwanice"
3.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 559,52	Cyfrowa Gmina
4.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	50 000,00	Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Radwanice
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	18 065,71	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	27 660,12	Program "Czyste powietrze"
7.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	15 000,00	Narodowy Program Czytelnictwa - ZSP
8.	Starostwo Powiatowe w Polkowicach	7 479,88	Nagroda za udział w konkursie powiatowym za inicjatywy podnoszące estetykę wsi powiatu polkowickiego
9.	Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 948,80	Odbiór odpadów rolniczych - folie rolnicze
10.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 450 350,30	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - RPO	2 663 507,70	„Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła”
12.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	384 903,90	Granty PPGR
13.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy	84 000,00	Wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Jarzębinowej, ul. Jana Pawła II oraz ul. Południowej w miejscowości Radwanice
14.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	1 537 419,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kłębanowice

15.	Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 304 999,57	Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice
16.	KGHM	150 000,00	Plac zabaw w Łagoszowie Wielkim
RAZEM		20 497 331,79	

Razem do budżetu gminy ze źródeł wymienionych w powyższej tabeli pozyskano 20.497.331,79 zł co stanowi 36,07 % dochodów wykonanych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RADWANICE

Wydatki budżetu gminy za rok 2022 przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	28.748.450,31	25.285.327,86	87,95 %
Wydatki majątkowe	28.006.153,77	20.392.757,09	72,82 %
Razem wydatki	56.754.604,08	45.678.084,95	80,48 %

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2022 roku w rozbiciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela:

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		21 322 868,69	28 748 450,31	25 285 327,86	87,95
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	353 624,75	321 022,75	90,78
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 638 000,00	339 709,83	20,74
Dział 600	Transport i łączność	697 644,94	813 444,94	549 542,90	67,56
Dział 630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00	197 600,00	145 462,52	73,61
Dział 710	Działalność usługowa	550 000,00	648 500,00	389 229,64	60,02
Dział 750	Administracja publiczna	5 565 865,47	5 654 281,75	5 203 223,32	92,02
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	7 187,00	7 127,00	99,17
Dział 752	Obrona narodowa	200,00	350,00	200,00	57,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	181 500,00	172 983,62	95,31
Dział 757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	55 513,18	55,51
Dział 758	Różne rozliczenia	638 690,00	529 140,00	338 690,00	64,01
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 382 711,40	7 165 444,31	7 119 295,51	99,36
Dział 851	Ochrona zdrowia	112 000,00	180 587,34	110 034,51	60,93

Dział 852	Pomoc społeczna	949 900,00	1 430 068,98	1 365 858,62	95,51
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 239 130,00	3 061 270,07	94,51
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600,00	83 967,00	50 632,00	60,30
Dział 855	Rodzina	3 955 400,00	4 076 802,00	4 006 821,53	98,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 849,41	1 172 532,17	984 127,27	83,93
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 751,47	1 052 906,07	896 941,78	85,19
Dział 926	Kultura fizyczna	208 884,00	223 384,00	167 641,81	75,05

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan i wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok w części tabelarycznej według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		21 322 868,69	28 748 450,31	25 285 327,86	87,95
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	353 624,75	321 022,75	90,78
Roz.01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	7 398,00	73,98
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	7 398,00	73,98
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	313 624,75	313 624,75	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 649,48	1 649,48	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	307 475,27	307 475,27	100,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 638 000,00	339 709,83	20,74
Roz.40095	Pozostała działalność	0,00	1 638 000,00	339 709,83	20,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 462 500,00	308 339,43	21,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 500,00	31 370,40	17,87
Dział 600	Transport i łączność	697 644,94	813 444,94	549 542,90	67,56
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	100 000,00	97 000,00	97,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00	
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	97 000,00	97,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	527 644,94	711 644,94	450 742,92	63,34

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	150 000,00	10 414,41	6,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	310 000,00	269 391,48	86,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	199 000,00	139 069,76	69,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 644,94	7 644,94	77,00	1,01
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	31 790,27	70,65
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 799,98	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 799,98	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00	197 600,00	145 462,52	73,61
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 400,00	53 600,00	28 084,69	52,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 950,00	94,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 460,00	98,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 613,48	93,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 912,07	97,07
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	399,00	385,20	96,54
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	0,74	74,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	37 500,00	12 763,20	34,04
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	142 100,00	115 928,83	81,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 599,12	79,96
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	8 500,00	8 143,91	95,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 000,00	50 498,27	87,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 600,00	22 193,80	64,14
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	3 493,73	87,34
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	1 900,00	1 449,00	76,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 449,00	76,26
Dział 710	Działalność usługowa	550 000,00	648 500,00	389 229,64	60,02
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	83 500,00	47 898,00	57,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	50 500,00	21 020,00	41,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 000,00	26 878,00	86,70
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	30 000,00	24 185,78	80,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	24 185,78	80,62
Roz.71095	Pozostała działalność	422 000,00	535 000,00	317 145,86	59,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	518 000,00	309 497,25	59,75
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	7 000,00	5 526,00	78,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	646,01	64,60
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	1 476,60	16,41

Dział 750	Administracja publiczna	5 565 865,47	5 654 281,75	5 203 223,32	92,02
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	31 157,00	36 779,00	36 779,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 607,00	22 980,00	22 980,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	1 150,00	1 150,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,20	4 868,07	4 868,07	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	480,93	480,93	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 536,80	0,00	0,00	
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	185 000,00	170 015,42	91,90
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 400,00	164 400,00	158 492,33	96,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 964,06	98,20
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 100,00	669,09	60,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	920,00	92,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	14 760,00	7 149,19	48,44
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	820,75	82,08
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	740,00	0,00	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 781,00	3 079 542,32	2 738 167,92	88,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 350,00	27,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 158,00	2 113 252,50	1 945 608,54	92,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	115 342,58	115 310,60	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	309 000,00	231 394,63	74,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	45 225,22	82,23
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 000,00	12 979,98	37,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 290,00	69 760,86	91,44
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 261,33	25,23
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	67 000,00	65 356,53	97,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 226,30	62,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 978,00	39,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	148 710,00	133 713,28	89,92
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,21	378,21	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	14 295,93	71,48
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 599,00	3 599,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	7 466,24	49,77
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 623,00	50 548,72	50 548,72	100,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 209,07	84,03
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	4 084,17	40,84
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 025,34	2 025,34	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,97	395,97	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	275 154,30	241 833,75	87,89
§ 2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	16 525,62	16 198,35	98,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	78 728,68	65 562,55	83,28
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	5 765,41	88,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	119 400,00	100 307,44	84,01
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 744 000,00	1 741 769,34	99,87
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 326,00	5 265,36	98,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 000,00	1 305 776,02	1 305 776,02	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	84 048,26	84 048,26	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	213 309,54	213 309,54	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	19 660,30	19 660,30	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 126,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 101,00	30 101,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 045,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 962,06	26 792,04	92,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 329,00	49 212,82	49 212,82	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	150,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 174,00	1 174,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	337 927,47	333 806,13	274 657,89	82,28
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	74 259,00	92,82
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	55 487,67	85,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 800,00	4 909,74	72,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 803,84	90,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 727,47	50 106,08	45 947,81	91,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	66 200,00	86 400,05	69 327,02	80,24

§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	38 500,00	18 851,00	48,96
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	4 071,81	81,44
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	7 187,00	7 127,00	99,17
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,03	139,03	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,92	19,92	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	813,05	813,05	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 215,00	6 155,00	99,03
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 595,00	98,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,60	102,60	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	553,50	553,50	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	243,20	243,20	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	200,00	350,00	200,00	57,14
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	350,00	200,00	57,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	350,00	200,00	57,14
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	181 500,00	172 983,62	95,31
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	175 000,00	181 500,00	172 983,62	95,31
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	52 700,00	52 654,80	99,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 285,92	75,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	184,24	92,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	38 360,00	38 360,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 312,00	1 311,87	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	20 587,00	19 324,68	93,87
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 281,00	1 280,35	99,95
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	19 300,00	18 124,51	93,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	180,00	180,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 100,00	2 035,00	96,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 140,00	15 861,91	98,28
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	140,00	120,84	86,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 600,00	13 067,50	74,25
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 900,00	9 192,00	92,85
Dział 757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	55 513,18	55,51
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	55 513,18	55,51

§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	55 513,18	55,51
Dział 758	Różne rozliczenia	638 690,00	529 140,00	338 690,00	64,01
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	190 450,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	300 000,00	190 450,00	0,00	0,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	338 690,00	338 690,00	338 690,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	338 690,00	338 690,00	338 690,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 382 711,40	7 165 444,31	7 119 295,51	99,36
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 602 801,40	5 044 054,54	5 032 717,82	99,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 072,00	212 074,57	209 945,01	99,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 227,00	94 287,60	92 412,16	98,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 768,74	6 768,74	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 362,00	585 896,93	584 557,75	99,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 429,00	67 670,21	67 131,39	99,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 001,00	2 001,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	1 190,65	1 135,65	95,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 492,10	95 449,93	95 449,93	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 819,30	60 254,83	60 078,42	99,71
§ 4260	Zakup energii	260 000,00	329 546,28	325 539,81	98,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	25 471,04	25 471,04	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 996,00	4 796,00	96,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 424,68	70 575,57	98,81
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 658,94	9 658,94	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	13 697,32	13 619,18	99,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	625,00	599,50	95,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 161,00	168 861,43	168 861,43	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	204,83	204,83	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 867,00	33 144,43	33 081,34	99,81
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 851,30	9 851,30	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 491 627,00	3 024 959,71	3 024 959,71	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 095,00	224 129,92	224 129,92	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 889,20	1 889,20	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 700,00	134 067,77	134 067,77	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00	21 730,00	21 730,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 097,00	1 912,39	1 912,39	100,00

§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 967,44	6 967,44	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00	67,67	67,67	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 469,00	88 235,81	88 235,81	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 176,00	7 154,46	7 154,46	100,00
Roz.80104	Przedszkola	739 580,00	799 796,28	791 445,38	98,96
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	115 000,00	106 879,27	92,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 450,00	29 344,08	29 344,08	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 384,00	58 437,69	58 372,84	99,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 838,00	7 561,73	7 552,44	99,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 750,00	5 593,97	97,29
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	45 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 412,00	9 412,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,00	700,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 694,00	30 482,54	30 482,54	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 471,00	6 471,00	6 471,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 299,83	1 299,83	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 891,00	439 100,43	439 100,43	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 852,00	36 554,54	36 554,54	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,44	182,44	100,00
Roz.80113	Dowozienie uczniów do szkół	350 000,00	298 852,00	275 092,20	92,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	298 852,00	275 092,20	92,05
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 572,00	14 875,00	12 673,62	85,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 221,01	1 219,63	54,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 551,00	5 351,00	81,68
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 572,00	6 102,99	6 102,99	100,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	35 000,00	26 808,95	26 808,95	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 808,95	7 808,95	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	

§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	
Roz.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	148 000,00	202 395,39	202 395,39	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00	13 185,00	13 185,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 594,00	32 894,00	32 894,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 261,00	4 661,00	4 661,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552,00	1 329,00	1 329,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 027,00	141 310,17	141 310,17	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 931,00	5 666,22	5 666,22	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 000,00	545 933,25	545 933,25	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 933,00	94 533,00	94 533,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 545,00	13 345,00	13 345,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 849,00	5 049,00	5 049,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 922,00	374 821,99	374 821,99	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 401,00	18 834,26	18 834,26	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 801,78	48 801,78	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 318,65	48 318,65	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	483,13	483,13	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	51 058,00	49 859,35	49 359,35	99,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 058,00	48 859,35	48 859,35	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	112 000,00	180 587,34	110 034,51	60,93
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	29 000,00	24 800,00	17 956,00	72,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 206,00	80,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 000,00	16 450,00	71,52

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	300,00	300,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	135 946,19	82 238,11	60,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	12 530,00	83,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	1 500,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	117 946,19	68 208,11	57,83
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	9 841,15	9 840,40	99,99
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487,94	487,84	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,35	85,20	99,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,50	12,00	96,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,80	20,80	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,60	141,60	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,96	92,96	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	949 900,00	1 430 068,98	1 365 858,62	95,51
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 500,00	8 368,02	98,45
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 500,00	8 368,02	98,45
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 300,00	96 600,00	84 077,57	87,04
§ 3110	Świadczenia społeczne	170 300,00	96 600,00	84 077,57	87,04
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	14 737,67	14 598,03	99,05
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	14 737,67	14 598,03	99,05
Roz.85216	Zasiłki stałe	78 000,00	93 667,00	92 820,60	99,10
§ 3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	93 667,00	92 820,60	99,10
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 100,00	630 587,00	600 041,75	95,16
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	819,00	81,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 600,00	413 587,00	394 446,65	95,37
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 154,65	97,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	80 000,00	76 960,92	96,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 000,00	8 617,33	95,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 000,00	4 800,00	96,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	13 000,00	10 934,36	84,11
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	10 258,11	85,48

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	37 000,00	36 176,47	97,77
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 040,88	80,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	6 504,38	92,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 629,00	81,45
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 900,00	48 400,00	44 614,49	92,18
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	14 300,00	13 437,00	93,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 400,00	716,85	51,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	101,96	14,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	6 000,00	4 679,82	78,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	26 000,00	25 678,86	98,76
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 600,00	33 000,00	32 294,00	97,86
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 600,00	33 000,00	32 294,00	97,86
Roz.85295	Pozostała działalność	11 500,00	503 077,31	487 544,16	96,91
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	550,00	550,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	237 107,00	223 630,90	94,32
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 560,00	235 480,00	99,97
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	1 524,00	63,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 394,00	96,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	353,01	88,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	26,95	26,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 973,21	17 973,21	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	553,50	553,50	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	280,00	56,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	358,00	357,99	100,00

§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,60	25,60	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 239 130,00	3 061 270,07	94,51
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	3 239 130,00	3 061 270,07	94,51
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 765 686,40	2 614 000,00	94,52
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 000,00	22 500,00	72,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	16 800,00	98,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 548,56	84,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	289,10	72,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 243,60	15 325,18	50,67
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385 254,00	384 903,90	99,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 246,00	3 495,33	82,32
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	420,00	52,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	988,00	65,87
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 600,00	83 967,00	50 632,00	60,30
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	53 967,00	20 832,00	38,60
§ 3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	53 967,00	20 832,00	38,60
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 600,00	30 000,00	29 800,00	99,33
§ 3240	Stypendia dla uczniów	20 600,00	30 000,00	29 800,00	99,33
Dział 855	Rodzina	3 955 400,00	4 076 802,00	4 006 821,53	98,28
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	2 346 000,00	2 427 900,00	2 425 116,95	99,89
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 338 000,00	2 418 400,00	2 417 940,70	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	8 000,00	6 800,00	85,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	376,25	25,08
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00	1 446 000,00	1 383 237,77	95,66
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 309 400,00	1 300 000,00	1 247 739,57	95,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	29 000,00	81,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	102 000,00	100 013,00	98,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	5 300,00	3 985,20	75,19
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 402,00	1 330,00	94,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,00	1 330,00	94,86
Roz.85504	Wspieranie rodziny	52 600,00	36 500,00	35 298,75	96,71

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 500,00	35 298,75	96,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	127 600,00	126 539,31	99,17
§ 3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	127 600,00	126 539,31	99,17
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 800,00	37 400,00	35 298,75	94,38
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00	37 400,00	35 298,75	94,38
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 849,41	1 172 532,17	984 127,27	83,93
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	12 850,00	4 561,50	35,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	850,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	4 324,50	86,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	237,00	11,85
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	56 000,00	51 632,05	92,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 000,00	51 632,05	92,20
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 000,00	386 352,00	305 682,31	79,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	158 052,00	133 648,07	84,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	228 300,00	172 034,24	75,35
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 099,41	134 990,29	103 335,53	76,55
§ 2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 789,00	59 479,88	59 479,88	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416,67	11 862,49	11 862,49	100,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 850,31	34 538,31	15 505,71	44,89
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 343,80	6 347,56	2 736,29	43,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,25	1 994,01	1 994,01	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,00	7 044,65	2 651,51	37,64
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	924,64	467,91	50,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,21	285,68	285,68	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	878,00	1 017,36	379,89	37,34
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	177,59	67,03	37,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,87	8 057,82	7 905,13	98,11
§ 4309	Zakup usług pozostałych	760,30	760,30	0,00	0,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	0,00	0,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	33 800,00	8 848,97	26,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 800,00	1 226,14	13,93
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	789,19	15,78

§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 833,64	34,17
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 000,00	510 989,88	477 989,11	93,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 189,88	988,00	6,50
§ 4260	Zakup energii	200 000,00	260 000,00	251 805,73	96,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	235 800,00	225 195,38	95,50
Roz.90095	Pozostała działalność	43 750,00	37 550,00	32 077,80	85,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 670,00	4 670,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 700,00	10 640,59	99,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	22 180,00	16 767,21	75,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 751,47	1 052 906,07	896 941,78	85,19
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 000,00	754 500,00	660 121,52	87,49
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	540 000,00	537 000,00	99,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 700,00	42 991,90	78,60
§ 4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	31 059,56	88,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	94 700,00	25 625,50	27,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 100,00	22 854,16	78,54
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	590,40	59,04
Roz.92116	Biblioteki	160 000,00	161 500,00	161 494,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 494,00	99,60
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	30 354,60	354,60	1,17
§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	354,60	354,60	100,00
Roz.92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	67 751,47	78 251,47	46 671,66	59,64
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	5 119,88	5 119,88	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 330,13	13 330,13	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4306	Zakup usług pozostałych	13 681,16	13 681,16	10 037,66	73,37
§ 4307	Zakup usług pozostałych	35 620,30	35 620,30	26 134,00	73,37
Dział 926	Kultura fizyczna	208 884,00	223 384,00	167 641,81	75,05
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00

Roz.92695	Pozostała działalność	68 884,00	107 384,00	51 641,81	48,09
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	2 155,77	30,80
§ 4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	14 821,33	98,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 884,00	10 884,00	184,71	1,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00

Część opisowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan wynosi 353.624,75 zł, wykonanie 321.022,75 zł stanowi 90,78 %.

W rozdziale 01008 – „Melioracje wodne” – plan stanowi kwota 20.000,00 zł, a wykonania nie było.

W rozdziale 01030 – „Izby rolnicze” - na plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 7.398,00 zł i dotyczy składki przekazanej dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego.

W rozdziale 01043 – „Infrastruktura wodociągowa wsi” – plan 10.000,00 zł, a wykonania nie było.

W rozdziale 01095 – „Pozostała działalność” – plan 313.624,75 zł wykonanie wynosi 100% i dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części informacji.

Dział 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wynosi 1.638.000,00 zł, wykonanie 339.709,83 zł co stanowi 20,74 % planu. Wydatki poniesiono na zakup węgla preferencyjnego dla mieszkańców gminy Radwanice.

Dział 600 – Transport i łączność - plan wynosi 813.444,94 zł, wykonanie 549.542,90zł co stanowi 67,56 % planu. Wydatki poniesiono:

w rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – plan wynosi 100.000,00, a wykonanie wyniosło 97.000,00 zł co stanowi 97% planu. W ramach wykonania została udzielona dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Polkowickiego.

w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, plan wynosi 711.644,94 zł, a wykonanie wyniosło 450.742,92 zł co stanowi 63,34 % i dotyczyły między innymi:

- zimowego utrzymania dróg, oznakowania, kruszywa, usługa monitoringu, 149.561,17 zł
- remontów i konserwacji dróg gminnych 269.391,48 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 31.790,27 zł

w rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” – plan wynosił 1.800,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.799,98 zł co stanowi 100 % planu. Wykonanie dotyczyło

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 197.600,00 zł wykonanie wynosi 145.462,52 zł i stanowi 73,61 %.

Wydatki poniesiono w rozdziale 70005– „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dotyczą one zakupu energii i wody do mieszkań komunalnych, remontu budynków komunalnych, kosztów wspólnot mieszkaniowych, opłat za administrowanie, użytkowanie wieczyste, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych dzierżawy gruntu, a także kosztów poniesionych z tytułu zakupu energii elektrycznej związanej z kosztami obsługi obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa - na plan 648.500,00 zł, wykonanie wynosi 389.229,64 zł i stanowi 60,02 %. W dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” - na plan 83.500,00 zł, wykonanie wynosi 47.898,00 zł i dotyczy wykonania projektu mapy planu zagospodarowania przestrzennego, a także usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 71012 – „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – plan 30.000,00 zł wykonanie wynosi 24.185,78 zł i dotyczy usług geodezyjnych.

Rozdział 71095 – „Pozostała działalność” – na plan 535.000,00 zł wykonanie wynosi 317.145,86 zł co stanowi 59,28% planu i dotyczy wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzeniem map do celów opiniodawczych oraz kosztorysów i dokumentacji, usług kartograficznych i geodezyjnych związanych ze wskazaniem granic działek lub podziałem działek, oraz wykonanie opinii.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 5.654.281,75 zł, wykonanie 5.203.223,32zł, stanowi 92,02 % planu.

W dziale administracji publicznej występują następujące rozdziały:

Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”- plan wynosi 36.779,00 zł, a wykonanie 36.779,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania dotyczącej zadań zleconych.

Rozdział 75022 – „Rady gmin” - plan 185.000,00 zł, wykonanie 170.015,42 zł stanowi 91,90 %. Wydatki są następujące:

- diety dla Rady Gminy 158.492,33 zł
- zakup bukietów okolicznościowych, modemu, programu antywirusowego 1.964,06 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji 669,09 zł
- remontu Sali, opłat telekomunikacyjnych oraz usługi gastronomiczna 8.889,94 zł

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” - plan 3.079.542,32 zł, wykonanie 2.738.167,92 zł stanowi 88,91 %.

Wydatki są następujące:

➤ zakup okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej dla pracowników	1.350,00 zł
➤ płace pracowników samorządowych i składki od nich naliczane	2.337.538,99 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe,	12.979,98 zł
➤ zakup materiałów min. biurowych, codziennej prasy, środków czystości, certyfikaty, licencje, a także zakup literatury fachowej, części i papieru do drukarek, tonerów do kserokopiarek, benzyny do samochodów służbowych, pieczętek, wody, oprogramowania	69.760,86 zł
➤ zakup art. spożywczych	1.261,33 zł
➤ zakup energii, wody i gazu	65.356,53 zł
➤ badania lekarskie pracowników	1.978,00 zł
➤ konserwacja kserokopiarki, klimatyzatorów, remont urzędu	6.226,30 zł
➤ opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym, przesyłki pocztowe skredytowane, prenumerata fachowej prasy, obsługa prawna, odprowadzanie ścieków, prace gospodarcze, odnowienie podpisu,	133.713,28 zł
➤ zakup usług telekomunikacyjnych	14.295,93 zł
➤ opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa	3.599,00 zł
➤ koszty służbowych wyjazdów pracowników	7.466,24 zł
➤ szkolenia pracowników samorządowych	25.209,07 zł
➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.548,72 zł
➤ wpłaty na PPK	4.084,17 zł
➤ wydatki w zakresie pomocy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.799,52 zł

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 275.154,30 zł wykonanie 241.833,75 zł i stanowi 87,89 %.

Wydatki są następujące:

➤ wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00 zł
➤ nagrody konkursowe	16.198,35 zł
➤ zakup materiałów promocyjnych gminy /art. dekoracyjne, bukiety okolicznościowe, banery, balon z nadrukiem, drobne wyposażenie/	65.562,55 zł
➤ zakup środków żywności do organizacji uroczystości i świąt gminnych	5.765,41 zł
➤ zakup usług promocyjnych gminy /publikacja ogłoszeń, reklamy prasowe, wydruk biuletynu, obsługa medialna portalu, filmy promocyjne/	100.307,44 zł
➤ dotacja dla PWSZ na wykonanie monografii gminy	49.000,00 zł

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1.744.000,00 zł wykonanie 1.741.769,34 zł co stanowi 99,87 % planu i dotyczy między innymi:

➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.265,36 zł
➤ wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych	1.626.774,12 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	30.101,00 zł
➤ usługi zdrowotne	2.300,00 zł
➤ usługi pozostałe	26.792,04 zł
➤ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.212,82 zł
➤ szkolenia pracowników	150,00 zł
➤ wpłata na PPK	1.174,00 zł

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” - plan 333.806,13 zł wykonanie 274.657,89 zł stanowi 82,28 %.

W ramach tego rozdziału odprowadzone zostały składki do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w wysokości 74.259,00 zł

a także:

- diety dla sołtysów 55.487,67 zł
- art. dekoracyjne, biurowe, gospodarcze, budowlane, 4.909,74 zł
- usługi remontowe 1.803,84 zł
- podpis elektroniczny, wyrób pieczętki, usługi reklamowe, utrzymanie domeny, doradztwo podatkowe, kserokopie map, wykonanie strony internetowej, usługi audytorskie 45.947,81 zł
- ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, koszty egzekucyjne i komornicze, sądowe, składki członkowskie 69.327,02 zł
- podatek VAT 18.851,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.071,81 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wynosi 7.187,00 zł, a wykonanie 7.127,00 zł, co stanowi 99,17 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych, które przedstawione zostanie w dalszej części informacji w temacie zadań zleconych.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wynosi 350,00 zł, wykonanie 200,00 zł. Plan dotyczy zadań zleconych, które przedstawione zostaną w dalszej części informacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 181.500,00 zł wykonanie 172.983,62 zł stanowi 95,31 % .

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” – na plan 181.500,00 zł, wykonanie wynosi 172.983,62 zł i stanowi 95,31 %.

Wydatki w tym rozdziale to:

- diety strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych oraz ratowniczych 52.654,80 zł
- wynagrodzenie kierowców i składki od nich naliczane 39.830,16 zł
- zakup nagród konkursowych 1.311,87 zł
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów, plandeki, art. spożywczych 20.605,03 zł
- zakup energii, wody i gazu 18.124,51 zł
- badania lekarskie członków OSP 2.035,00 zł
- przeglądy i badania techniczne samochodów, odprowadzanie ścieków, naprawa gaśnic 16.041,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 120,84 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodów i ubezpieczenie strażaków 13.067,50 zł
- szkolenia okresowe strażaka 9.192,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowane są środki pieniężne na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan wynosi 100.000,00 zł, wykonanie 55.513,18 zł i stanowi 55,51 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 529.140,00 zł, wykonanie 338.690,00 zł co stanowi 64,01 %

Wydatki zrealizowano w rozdziale 75831 w kwocie 338.690,00 zł, dotyczą subwencji równoważącej odprowadzonej do budżetu państwa w związku z przekroczeniem dochodu na mieszkańca gminy /tzw. Janosikowe/.

Rozwiązano również rezerwę ogólną Wójta na zadania rzeczowo – remontowe dla sołectw oraz na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan stanowi kwota 7.165.444,31 zł, a wykonanie 7.119.295,51 zł stanowi 99,36 % planu.

W dziale oświaty i wychowania wydatki bieżące realizowane były w następujących rozdziałach budżetowych:

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - na plan 5.044.054,54 zł wykonanie wynosi 5.032.717,82 zł i stanowi 99,78 % wykonania planu, w tym:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanice 3.532.711,36 zł

- wydatki osobowe – 160.491,24 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty PPK – 2.821.130,82 zł
- zakup energii , gazu i wody – 273.456,54 zł
- nagrody konkursowe, materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, drobne usługi, naprawy, remonty, delegacje, odsetki – 128.582,26 zł
- usługi telekomunikacyjne – 9.696,86 zł
- ZFŚS – 117.954,20 zł
- koszty poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 21.399,44 zł

Szkoła Podstawowa w Buczyna 1.500.006,46 zł

- wydatki osobowe – 49.453,77 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty PPK – 1.213.911,19 zł
- zakup energii i wody – 52.083,27 zł
- nagrody konkursowe, materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne – 83.808,14 zł
- naprawy remontowe, drobne usługi, badania lekarskie, delegacje służbowe, odsetki – 45.920,54 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.922,32 zł
- ZFŚS – 50.907,23 zł

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan 134.067,77 zł, wykonanie wynosi 134.067,77 zł i stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Buczynie i dotyczą:

- dodatków wiejskich dla nauczycieli – 8.000,00 zł
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wpłat do PPK – 119.100,33 zł
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 6.967,44 zł

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - plan 799.796,28 zł, wykonanie 791.445,38 zł stanowi 98,96 %. Koszty poniesione na wychowanie przedszkolne dzieci gminnych w innych

jednostkach to koszt 106.879,27 zł, pozostałe wydatki to wydatki dotyczące Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach i dotyczą:

- dodatków wiejskich oraz świadczenia bhp dla pracowników – 29.344,08 zł
- wynagrodzeń i składki od nich naliczanych, wpłat do PPK – 548.051,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 8.593,97 zł
- zakup wody, energii i gazu – 51.000,00 zł
- zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne – 6.200,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.482,54 zł
- koszty poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 10.894,27 zł

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - plan 298.852,00 zł, wykonanie 275.092,20 zł stanowi 92,05 %. W ramach tego rozdziału finansowane jest dowożenie dzieci niepełnosprawnych oraz dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” - plan wynosi 14.875,00zł, wykonanie 12.673,62 zł i stanowi 85,20 % planu.

Wydatki są następujące: dokształcanie nauczycieli ze Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radwanicach 8.798,62 zł natomiast dokształcanie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Buczynie wyniosło 3.875,00 zł.

W rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne” - plan 26.808,95 zł, wykonanie 26.808,95 zł i dotyczy szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach. Wydatki dotyczą między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, drobnych usług.

W rozdziale 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” - plan wynosi 202.395,39 zł, wykonanie 202.395,39 zł stanowi 100 % i dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach gdzie wykonanie wyniosło 144.395,39 zł oraz Szkoły Podstawowej w Buczynie gdzie wykonanie wyniosło – 58.000,00 zł. Wykonanie w obydwóch szkołach dotyczy wynagrodzeń osobowych nauczycieli i składek od nich naliczanych.

W rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - plan wynosi 545.933,25 zł, wykonanie 545.933,25 zł stanowi 100 %. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach wykonanie wyniosło 402.197,20 zł i Szkoły Podstawowej w Buczynie gdzie wykonanie wyniosło 143.736,05 zł. W obu szkołach wydatki dotyczą dodatku wiejskiego, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłat na PPK.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wynosi 48.801,78 zł a wykonanie 48.801,78 zł co stanowi 100 % planu. Są to zadania zlecone i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania dotyczącego zadań zleconych.

W rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” - plan wynosi 49.859,35 zł, wykonanie na poziomie 99,00 % i wynosi 49.359,35 zł, dotyczy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w Szkole Podstawowej w Buczynie i Zespole Szkolno – Przedszkolny w Radwanicach, kwota 500,00 zł dotyczy usług eksperta komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 180.587,34 zł, wykonanie 110.034,51 zł co stanowi 60,93 % planu.

W rozdziale 85149 – „Programy profilaktyki zdrowotnej” – plan 10.000,00 zł, a wykonania nie było.

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – plan 24.800,00 zł, wykonanie 17.956,00zł co stanowi 72,40 % wykonania planu. Wydatki obejmują opłaty za prowadzenie punktu i warsztatów z terapią i profilaktyką uzależnień oraz koszty szkoleń członków komisji.

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 135.946,19 zł, wykonanie 82.238,11 zł stanowi 60,49 % planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia za udział posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa, koszty prowadzenia punktu i warsztatów, szkolenie komisji, doprowadzenie energii, zakup klimatyzacji, dofinansowanie do realizacji programów profilaktycznych takich jak: Dzień Dziecka, Mikołaj, konkurs Palmy Wielkanocnej, bezpieczne ferie, warsztaty dla rodziców, profilaktyka narkomani ZSP, wigilia, spotkanie Bajkowe popołudnie, konkurs bezpieczne wakacje, wykład dla seniorów.

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – plan 9.841,15 zł, a wykonanie wyniosło 9.840,40 zł i dotyczyło dotacji dla Gminy Polkowice na zapewnienie ambulatoryjnych usług chirurgicznych, wydatków na zwrot kosztów poniesionych na realizację wywiadu środowiskowego w celu ubezpieczenia osoby nie ubezpieczonej i nie zarejestrowanej w Biurze Pracy, a także na dotację w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.430.068,98 zł, wykonanie 1.365.858,62 zł stanowi 95,51 %.

Realizacja zadań zleconych przedstawiona zostanie w dalszej części informacji, natomiast realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

W rozdziale 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan wynosi 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.500,00 zł i dotyczy wkładu własnego, na realizację programu Terapii śmiechem.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” - w ramach zadań własnych plan wynosi 8.500,00 zł, wykonanie 8.368,02 zł dotyczy opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - plan 96.600,00 zł, wykonanie 84.077,57 zł stanowi 87,04 %. Wydatki dotyczą następujących zasiłków:

- zasiłki okresowe 81.362,57
- zasiłki celowe 2.715,00 zł
- Zasiłek celowy 1.000,00
- Opłata za utrzymanie miejsca w schronisku dla bezdomnych (wymóg prawny)

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - plan wynosi 14.737,67 zł, wykonanie 14.598,03 zł stanowi 99,05 %. W ramach zadań własnych plan wynosi 14.500,00 zł, wykonanie 14.360,36 zł stanowi 99,03%planu.

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Dodatki te wypłacane są rodzinom najuboższym, które zgodnie z ustawą posiadają niski dochód na członka rodziny. Realizacja zadań zleconych przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – plan 93.667,00 zł, wykonanie 92.820,60 zł stanowi 99,10 %. Zasiłki stałe wypłacone zostały dla 17 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest także od dochodów rodziny.

W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 630.587,00 zł, wykonanie 600.041,75 zł stanowi 95,16 %.

Wydatki w tym rozdziale są następujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 513.179,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.800,00 zł
- zwrotu za zakup odzieży i okularów ochronnych - 819,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.934,36 zł
- zakup energii - 10.258,11 zł
- zakup usług informatycznych i pozostałych usług - 36.176,47 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 4.040,88 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty - 6.504,38 zł
- szkolenia pracowników - 1.629,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.700,00 zł

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze” – w ramach zadań własnych i zleconych plan wynosi 48.400,00 zł, a wykonanie na poziomie 44.614,49 zł co stanowi 92,18 % planu. W ramach zadań własnych plan wynosi 34.100,00 zł, a wykonanie na poziomie 31.177,49 zł co stanowi 91,43, % planu i dotyczy:

- dopłaty do DPS Szyldak – 25.678,86 gdzie przebywa obecnie jedna osoba,
- wynagrodzenia za usługi opiekuńcze w domu 5.498,63 zł

Wydatki poniesione na zadania zlecone omówione zostaną w dalszej części sprawozdania dotyczącego zadań zleconych.

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” - plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.294,00 zł stanowi 97,86 %. Wydatki realizowane są na dopłaty do dożywiania w formie opłat za posiłek – obiady w szkołach podstawowych w Buczynie i w Radwanicach, oraz w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, dopłaty do posiłku dla dzieci- w kwocie - 902,00 zł i w formie zasiłku celowego na żywność w kwocie 31.392,00.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - plan 503.077,31 zł, wykonanie 487.544,16 zł stanowi 96,91 %, w ramach zadań własnych w tym dziale poniesiono wydatki na

realizację programu „prace społeczno- użyteczne” na terenie naszej gminy. W ramach programu zatrudnionych było 5 osób bezrobotnych, które wykonują prace na terenie gminy. Koszt ich wynagrodzeń w 60 % refundowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach. Udzielona została również dotacja w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan wynosi 3.239.130,00 zł a wykonanie wyniosło 3.061.270,07 zł co stanowi 94,51 % planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” plan wynosi 2.853.630,00 a wykonanie 2.676.120,17 co stanowi 93,78 wykonania planu.

W dziale tym realizowano wypłatę:

- dodatku węglowego na kwotę 2.262.000,00
koszty poniesione przy realizacji zadania -35.930,17
- dodatku energetycznego- na kwotę 352.000,00
Koszty poniesione przy realizacji zadania -3.270,00
- świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 22.500,00
Koszty związane z realizacją zadania 420,00

Wydatkowanie w kwocie 385.149,90 zł stanowi wydatek w ramach projektu granty PPGR.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 83.967,00 zł, wykonanie 50.632,00 zł stanowi 60,30 %. Wydatki w wysokości 20.832,00 zł dotyczą pomocy materialnej udzielonej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, a środki finansowe pochodzą z budżetu państwa w wysokości 80%, pozostałe 20 % finansowane jest z budżetu gminy. Kwota 29.800,00 zł to stypendia za wyniki w nauce przyznawane przez Wójta Gminy.

Dział 855 – Rodzina – plan 4.076.802,00 zł, wykonanie 4.006.821,53 zł stanowi 98,28% planu.

Realizacja zadań zleconych przedstawiona zostanie w dalszej części informacji, natomiast realizacja zadań własnych przedstawia się następująco:

W dziale 85501 – „Świadczenia wychowawcze” – plan 2.427.900,00 zł, a wykonanie 2.425.116,95 zł i dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 1.446.000,00 zł wykonanie 1.383.237,77 zł co stanowi 95,66 % planu. Wykonanie planu dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85503 – „Karta dużej rodziny” – plan 1.402,00 zł wykonanie 1.330,00 zł co stanowi 94,86 % planu. Wykonanie planu dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” – plan wynosi 36.500,00 zł, a wykonanie 35.298,75 zł co stanowi 96,71 % planu. W rozdziale tym ujęte są zadania własne a wykonanie dotyczy wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 - „Rodziny zastępcze” – plan wynosi 127.600,00 zł, a wykonanie 126.539,31 zł, czyli 99,17 % planu. Wykonanie planu dotyczy opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczych. Zgodnie z art. 176 pkt. 5 i art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku jest to zadanie własne gminy.

W rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 wynosi 37.400,00 zł, a wykonanie 35.298,75 zł, czyli 94,38 % planu. Są to wydatki zadań zleconych, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania dotyczącego zadań zleconych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.172.532,17 zł, wykonanie 984.127,27 zł stanowi 83,93 % planu.

W dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 12.850,00 zł wykonanie 4.561,50 zł co stanowi 35,50 % i dotyczy opłaty za energię elektryczną, opłaty depozytowej.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 56.000,00 zł, wykonanie 51.632,05 zł i dotyczy zakupu usług wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 386.352,00 zł, wykonanie 305.682,31 zł, tj. 79,12 % planu. Wydatki dotyczą zakupu drzewek, sadzonek, nawozów, koszenie na terenie gminy oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych gminnych przez GSK.

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 134.990,29 zł, wykonanie 103.335,53 zł, tj. 76,55 % planu. Wydatki dotyczą projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"/81.288,22 zł/ oraz programu z WFOŚiGW „Czyste powietrze” /22.047,31 zł/.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – plan 33.800,00 zł, wykonanie 8.848,97 zł stanowi 26,18 % i dotyczy programu „Przytul mnie”, rekompensata koszty w utrzymaniu adoptowanego psa, leczenie bezdomnych psów i kotów, usługi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt, transportu i przyjęcia do schronisk bezpańskich psów.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - plan 510.989,88 zł, wykonanie 477.989,11 zł stanowi 93,54 %. Wydatki dotyczą kosztów energii elektrycznej oraz serwisu oświetlenia ulicznego, zakupu kloszy do lamp, lamp solarnych oraz przyłączy do sieci.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - plan 37.550,00 zł, wykonanie 32.077,80 zł stanowi 85,43 %. Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi zakupu gabloty wolnostojącej, tablicy informacyjnej, art. gospodarczych, monitoring składowiska odpadów, odbiór i transport folii rolniczych, zakup stołów i ławek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.052.906,07 zł, wykonanie 896.941,78 zł co stanowi 85,19 % planu.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 754.500,00 zł, wykonanie 660.121,52 zł stanowi 87,49 % planu.

Wydatki są następujące :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury (informacja z wykonania planu finansowego w załączeniu) 537.000,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich 42.991,90 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 31.059,56 zł
- usługi remontowe min. na świetlicy wiejskiej w Jakubowie, Łagoszowie Wielkim, Przesiecznej, Nowym Dworze 25.625,50 zł
- usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane, 22.854,16 zł
- opłaty internetowe 590,40 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – plan 161.500,00 zł, wykonanie 161.494,00 zł stanowi 100 % i dotyczy dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Informacja z wykonania planu finansowego w załączeniu.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 30.354,60 zł, wykonanie 354,60 zł stanowi 1,17 % planu i dotyczy wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 92127 – „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” – plan wynosi 28.300,00 zł a wykonanie wyniosło 28.300,00 zł co stanowi 100 % planu i dotyczy wykonania pomnika pamięci św. Floriana i rzeźby Kresowiaczy.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – plan 78.251,47 zł, wykonanie 46.671,66 zł stanowi 59,64 % i dotyczy wydatków bieżących realizowanego zadania pt; „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” oraz dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan 223.384,00 zł, wykonanie 167.641,81 zł stanowi 75,05 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 116.000,00 zł wykonanie 116.000,00 zł co stanowi 100% planu i dotyczy dotacji dla Klubu sportowego „ZADZIÓR” Buczyzna (54.500,00 zł) oraz dotacji dla Klubu sportowego „Płomień” Radwanice (61.500,00 zł)

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” plan 107.384,00 zł wykonanie 51.641,81 zł co stanowi 48,09 % i dotyczą zakupu nawozu na boisko sportowe, zakupu energii elektrycznej i wody, dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz opłaty rocznej Polskie Wody .

Wydatki bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
750				Administracja publiczna	3 599,00	3 599,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin	3 599,00	3 599,00	100,00%
		439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 599,00	3 599,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 254,00	384 903,90	99,91%
	85395			Pozostała działalność	385 254,00	384 903,90	99,91%
		427	7	Zakup materiałów i wyposażenia	385 254,00	384 903,90	99,91%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 809,72	11 700,97	43,64%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 725,32	18 537,11	41,45%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 538,31	15 505,71	44,89%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,65	2 651,51	37,64%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,36	379,89	37,34%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 690,00	25 433,88	91,85%
	92195			Pozostała działalność	49 301,46	36 171,66	73,37%
		430	6	Zakup usług pozostałych	13 681,16	10 037,66	73,37%
		430	7	Zakup usług pozostałych	35 620,30	26 134,00	73,37%
				Razem	443 352,72	425 637,75	96,00%

W roku 2022 poniesiono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 425.637,75 zł na realizację projektu ; „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” /25.433,88zł/, Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” /11.700,97 zł/, „Granty PPGR” /384.903,90 zł/ oraz „Cyfrowa gmina” /3.599,00 zł/.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok w części tabelarycznej według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		27 558 632,95	28 006 153,77	20 392 757,09	72,82
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	255 100,00	246 277,30	96,54
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	255 100,00	246 277,30	96,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	255 100,00	246 277,30	96,54
Dział 600	Transport i łączność	1 630 500,00	3 580 644,00	3 555 671,40	99,30
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	322 500,00	105 000,00	105 000,00	100,00

§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	322 500,00	105 000,00	105 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 308 000,00	3 475 644,00	3 450 671,40	99,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00	3 475 644,00	3 450 671,40	99,28
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	338 000,00	279 934,24	82,82
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	338 000,00	279 934,24	82,82
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	338 000,00	279 934,24	82,82
Dział 750	Administracja publiczna	120 000,00	889 463,19	18 450,00	2,07
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73
Roz.75095	Pozostała działalność	120 000,00	870 963,19	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	870 963,19	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	130 000,00	129 560,35	99,66
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	130 000,00	129 560,35	99,66
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	129 560,35	99,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 320 000,00	4 317 941,06	3 223 683,37	74,66
Roz.80101	Szkoły podstawowe	4 320 000,00	4 317 941,06	3 223 683,37	74,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 418,97	46 418,97	100,00
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 480 999,67	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 565 693,39	2 565 693,30	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 000,33	1 705 828,70	611 571,10	35,85
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 296 539,00	5 191 411,57	5 151 205,73	99,23
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 846 539,00	5 191 411,57	5 151 205,73	99,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816 539,00	856 412,00	840 206,16	98,11
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 304 999,57	4 304 999,57	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	0,00	0,00	

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 681 593,95	13 283 593,95	7 787 974,70	58,63
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 000,00	298 000,00	297 895,89	99,97
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 659,00	92 659,00	92 659,00	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 341,00	205 341,00	205 236,89	99,95
Roz.92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	
Roz.92195	Pozostała działalność	12 485 593,95	12 985 593,95	7 490 078,81	57,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 668,14	314 857,17	31 812,34	10,10
§ 6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 354,35	2 816 074,40	2 186 779,09	77,65
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 605,06	5 692 695,98	5 271 487,38	92,60
§ 6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 301,38	2 253 301,38	0,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 665,02	1 908 665,02	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 255.100,00 zł, wykonanie 246.277,30zł, czyli 96,54 %. Wydatki dotyczą:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dobromilu działka nr 421/2 – 75.617,73zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Dobromil działka 5/18 – 34.755,26 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Jakubów dz. 63/21 od węzła W18 do W20 - etap III – 30.703,85 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Jakubów działka 62/9, 239 – 31.285,57 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Radwanicach ul. Lipowa, ul. Jodłowa, ul. Platanowa – 73.914,89 zł

Wszystkie zadania zostały zakończone.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – plan 3.580.644,00 zł, wykonanie 3.555.671,40zł co stanowi 99,30 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku – 105.000,00 zł Zadanie zakończone.
- Budowa dróg gminnych przy ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Radwanicach wraz z budową oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej" – 487.884,71 zł. Zadanie zakończone.
- " Budowa drogi nr 101017D ul. Akacyjowa oraz budowa drogi ul. Mechanicznej w Radwanicach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową- RFRD - 2.373.022,42zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2023.
- " Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lipin i Przesieczna - Polski Ład II – 333.146,63 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2023.
- Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Radwanice i Łagoszów Wielki - Polski Ład II - 256.617,64 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2023.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”– plan 338.000,00 zł, wykonanie 279.934,24 zł co stanowi 82,82 % planu. Dotyczy:

- Wykup działek pod inwestycje - 279.934,24 zł. Zadanie zakończone.

W dziale 750 – „Administracja publiczna”– plan 889.463,19 zł, wykonanie 18.450,00zł co stanowi 2,07 % planu. Wydatki dotyczą zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Radwanice. Zadanie zakończone.

W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.560,35 zł i dotyczy:

- Lekki pojazd ratowniczo - gaśniczy OSP Radwanice – 129.560,35 zł. Zadanie zakończone.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – plan 4.317.941,06 zł, wykonanie 3.223.683,37zł stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczą:

- Modernizacja oświetlenia na technologię LED SP Buczyna – 14.830,64 zł. Zadanie zakończone.
- Modernizacja oświetlenia na technologię LED ZSP Radwanice – 31.588,33zł. Zadanie zakończone.
- Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła – 3.177.264,40 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 5.191.411,57zł, wykonanie 5.151.205,73 zł stanowi 99,23 % planu. W ramach działu realizowane są zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Lipin działka 220/7 – 61.528,86 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania "Budowa drogi gminnej od przedłużenia drogi w ul. Włókienniczej (działka nr 484) do wpięcia do drogi krajowej nr 12 (działka nr 787) w Radwanicach wraz ze ścieżką

pieszo-rowerową, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecią wodociągową i oświetleniem" – 5.412,00 zł. Zadanie zakończone.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radwanicach ul. Lipowa, ul. Jodłowa, ul. Platanowa – 78.128,66 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Radwanicach – 51.817,29 zł. Zadanie zakończone
- Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 276/2 w Sieroszowicach – 22.695,97 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jakubów na dz. nr 143 – 110.162,49 zł. Zadanie zakończone.
- Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice – 4.815.460,46 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł. Zadanie zakończone.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 13.283.593,95zł, wykonanie 7.787.974,70 zł. Wykonanie dotyczy:

- Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach – 7.490.078,81 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023.
- Rewitalizacja parku zabytkowego w miejscowości Buczyzna – 297.895,89 zł. Zadanie zakończone.

Wydatki majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
801					Oświata i wychowanie	2 565 693,39	2 565 693,30	100,00%
	80101				Szkoły podstawowe	2 565 693,39	2 565 693,30	100,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 693,39	2 565 693,30	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 763 395,78	7 550 925,47	59,16%
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 659,00	92 659,00	100,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 659,00	92 659,00	100,00%
	92195				Pozostała działalność	12 670 736,78	7 458 266,47	58,86%
			605	6	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 074,40	2 186 779,09	77,65%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 695,98	5 271 487,38	92,60%
			606	6	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 301,38	0,00	0,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 665,02	0,00	0,00%
					Razem	15 329 089,17	10 116 618,77	66,00%

W roku 2022 zrealizowano wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację:

- Remontu i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła – 2.565.693,30 zł
- Rewitalizacja parku zabytkowego w miejscowości Buczyzna – 92.659,00 zł.
- Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach – 7.458.266,47 zł
-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00	491.814,66	491.814,66	1.069.933,79

Rozchody wg uchwały budżetowej	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie
2.452.167,09	14.999,10	2.467.166,19	2.467.166,19

W uchwale budżetowej nie było zaplanowanych przychodów. Nadwyżka budżetu zgodnie z uchwałą budżetową wynosiła 2.452.167,09 zł, która przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

W ciągu roku przychody zostały zwiększone o kwotę 491.814,66 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /77.334,59 zł/ oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy /53.115,71 zł/, a także z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne /361.364,36zł/

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 2.467.166,19 zł i zostały zwiększone w ciągu roku o kwotę 14.999,10 zł z powodu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /14.999,10 zł/.

Na koniec roku 2022 budżet gminy zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 11.148.711,75 zł, oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 11.829.713,48 zł.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 624,75	313 624,75
	01095		Pozostała działalność	313 624,75	313 624,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	313 624,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 649,48
		4260	Zakup energii		4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki		307 475,27
750			Administracja publiczna	36 779,00	36 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 779,00	36 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 779,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 868,07
		4300	Zakup usług pozostałych		480,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 127,00	7 127,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	972,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		813,05

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 155,00	6 155,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 155,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych		553,50
	4410	Podróże służbowe i krajowe		243,20
752		Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
758		Różne rozliczenia	1 812,60	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 812,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 812,60	
801		Oświata i wychowanie	48 801,78	48 801,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 801,78	48 801,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 801,78	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 318,65

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		483,13
	851		Ochrona zdrowia	840,40	840,40
	85195		Pozostała działalność	840,40	840,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	840,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		487,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,80
		4300	Zakup usług pozostałych		141,60
		4410	Różne opłaty i składki		92,96
	852		Pomoc społeczna	236 678,33	236 678,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	237,67	237,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	237,67	
		3110	Świadczenia społeczne		237,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 437,00	13 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 437,00	
		3110	Świadczenia społeczne		13 437,00
	85295		Pozostała działalność	223 003,66	223 003,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	223 003,66	
		3110	Świadczenia społeczne		219 343,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,95
		4300	Zakup usług pozostałych		1 230,00
	855		Rodzina	3 844 983,47	3 844 983,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 425 116,95	2 425 116,95

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 425 116,95	
	3110	Świadczenia społeczne		2 417 940,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		376,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 237,77	1 383 237,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 383 237,77	
	3110	Świadczenia społeczne		1 247 739,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 985,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 330,00	1 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 330,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 330,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	35 298,75	35 298,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 298,75	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 298,75
Razem				4 490 847,33	4 489 034,73

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco:

W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - dotacja wynosi 313.624,75 zł, a wydatki wynoszą 100% planu. Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz zakupu materiałów biurowych i energii.

W dziale 750 - „Administracja publiczna” - dotacja wynosi 36.779,00 zł, a wydatki wynoszą 100% planu i dotyczą:

rozdziału 75011 – „Urzędy wojewódzkie”/36.779,00 zł/ w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.430,00 zł
- zakup kwiatów i upominków dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, art. biurowe, tonery 4.868,07 zł
- koszty wysyłki, 480,93 zł

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - dotacja wynosi 7.127,00 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – dotacja i wykonanie wynosiły 972,00 zł i dotyczą wynagrodzenia pracownika sporządzającego aktualne wykazy z rejestru wyborców.

W rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – dotacja i wykonanie wynoszą 6.155,00 zł i dotyczą:

- diet pracowników wyborczych 3.595,00 zł
- wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych 717,30 zł
- zakup materiałów biurowych, 1.046,00 zł
- zakup usług pozostałych 553,50 zł
- delegacja pracowników wyborczych 243,20 zł

W dziale 752 - „Obrona narodowa” - dotacja wynosi 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł. Wydatki poniesione zostały na zakupy materiałów biurowych i drobnych usług.

W dziale 758 - „Różne rozliczenia” - dotacja wynosi 1.812,60 zł i dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, które zostały zrealizowane w większym zakresie w roku 2021.

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – dotacja wynosi 48.801,78 zł, a wydatki wynoszą 100 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” i dotyczy:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny – 38.847,18 zł
- Szkoła Podstawowa – 9.954,60 zł

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dotacja wynosi 840,40 zł, a wykonanie 840,40 zł i dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na realizację wywiadu środowiskowego w celu ubezpieczenia osoby nie ubezpieczonej i nie zarejestrowanej w Biurze Pracy.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” - dotacja i wykonanie wynosi 236.678,33 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” – wykonanie ukształtowało się na poziomie 237,67 zł, i dotyczy dodatków energetycznych wypłacanych rodzinom najuboższym, które zgodnie z ustawą posiadają niski dochód na członka rodziny.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze” – dotacja i wykonanie wynosi 13.437,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu usług specjalistycznych – zajęć rehabilitacyjnych dla jednego dziecka.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – dotacja wyniosła 223.003,66 zł. Wydatki dotyczą dodatku osłonowego w kwocie 219.343,70 zł oraz kosztów związanych z realizacją tego zadania w kwocie 3.659,96 zł.

W dziale 855 – „Rodzina” - dotacja i wykonanie wynosi 3.844.983,47 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501 – „Świadczenie wychowawcze” – wydatki wykonano w wysokości 3.425.116,95 zł i dotyczą:

- świadczenia wychowawczego „500 +” - 2.417.940,70
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 6.800,00
- zakup materiałów i usług pozostałych - 376,25

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – dotacja wynosi 1.383.237,77 zł, a wydatki wynoszą 1.383.237,77 zł.

W ramach tego działu występują następujące wydatki:

- świadczenia społeczne - 1.247.739,57
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.500,00
- składki od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 100.013,00
- opłata za usługi informatyczne - 3.985,20

1. Zasiłki rodzinne 126.690,00 zł

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 80.847,00 zł w tym:

- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka 4.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 5.600,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka -12.304,20 zł

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 12.465,80 zł
- nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 17.154,52 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 29.322,48 zł
- 3. Zasiłki pielęgnacyjne -328.941,00 zł
- 4. Świadczenia pielęgnacyjne i dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego -470.100,00 zł
- 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 12.000,00 zł
- 6. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 37.900,00 zł
- 7. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 100.013,00 zł
- 8. Specjalny zasiłek opiekuńczy - 20.460,00 zł
- 9. Świadczenie rodzicielskie – 163.007,00 zł
- 9. Zasiłek zlotówka za zlotówkę – 8.443,53 zł
- 10. Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki rzeczowe jednego pracownika prowadzącego sprawy świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wynoszą -34.836,24

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – dotacja i wykonanie wynosi 1.330,00 zł. Koszt to zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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” – dotacja i wykonanie wynosi 35.298,75 zł. Wydatki dotyczą składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Dochody własne i wydatki nimi finansowane występują w podległych jednostkach organizacyjnych i w wersji tabelarycznej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów według uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUCZYNIE							
	801		Oświata i wychowanie	86 600,00	86 600,00	49 431,40	57,08%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	2 689,90	38,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	0,00	0,00%

		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	1 000,00	1 000,00	487,80	48,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 202,10	73,40%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 600,00	79 600,00	46 741,50	58,72%
		0830	Wpływy z usług	79 600,00	79 600,00	46 741,50	58,72%
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADWANICACH							
	801		Oświata i wychowanie	312 600,00	329 717,59	283 961,74	86,12
	80101		Szkoły podstawowe	30 200,00	47 317,59	35 706,74	75,46
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	88,00	88,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	15 000,00	15 000,00	3 060,00	20,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 017,59	5 017,59	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	17 100,00	20 300,00	118,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 241,15	72,41%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 400,00	282 400,00	248 255,00	87,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 400,00	205 400,00	190 021,50	92,51%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	58 233,50	75,63%
WYDATKI							
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUCZYNIE							
	801		Oświata i wychowanie	86 600,00	86 600,00	49 431,41	57,08
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	2 074,56	29,64
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	393,57	13,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 642,99	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80%

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	79 600,00	79 600,00	47 356,85	59,49
	4220	Zakup środków żywności	79 600,00	79 599,99	47 356,84	59,49%
	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,01	0,01	100,00%
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADWANICACH						
	801	Oświata i wychowanie	312 600,00	329 717,59	278 879,27	84,58
	80101	Szkoły podstawowe	30 200,00	47 317,59	25 784,11	54,49
	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 017,59	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 674,00	89,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	2 032,80	29,04%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 214,00	60,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	852,31	14,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 100,00	17 011,00	99,48%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	282 400,00	282 400,00	253 095,16	89,62
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,03	0,03	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	282 400,00	282 399,97	253 095,13	89,62%

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu wystawienia duplikatów świadectw, najmu pomieszczeń szkolnych, dotacji na realizację programów profilaktycznych, opłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach za wyżywienie.

Wykonanie wydatków dotyczy nagród konkursowych za zawody sportowe, przewozu dzieci na turnieje sportowe, wynagrodzeń i zakupu materiałów do realizacji programów profilaktycznych.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku wynosi 5.082,50 zł, należności w kwocie 2.809,00 zł i dotyczą wpłat rodziców za dożywianie. Zobowiązania nie występują.

Dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
			Dochody	
900	90019	0690	32.652,00	32.651,37
			Wydatki	
900	90004	4210	124.200,00	124.200,00

Wykonanie dochodów w kwocie 32.651,37 zł dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wydatków w kwocie 124.200,00 zł związane jest z pokryciem kosztów na wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Jarzębinowej, ul. Jana Pawła II oraz ul. Południowej w miejscowości Radwanice. Całe zadanie zostało wykonane w wysokości 151.650,00 zł z czego została pozyskana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 84.000,00 zł.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został szczegółowo przedstawiony w części opisowej dotyczącej wydatków majątkowych, natomiast plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		28 006 153,77	20 392 757,09	72,82
Wydatki na zadania własne		10 765 894,90	9 459 330,33	87,86
F	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Dobromilu działka nr 421/2	76 080,00	75 617,73	99,39
F	Budowa sieci wodociągowej w m. Dobromil działka 5/18	37 000,00	34 755,26	93,93
F	Budowa sieci wodociągowej w m. Jakubów dz. 63/21 od węzła W18 do W20 - etap III	33 875,00	30 703,85	90,64
F	Budowa sieci wodociągowej w m. Jakubów działka 62/9, 239	33 145,00	31 285,57	94,39
F	Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku	105 000,00	105 000,00	100,00
F	"Budowa dróg gminnych przy ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Radwanicach wraz z budową oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej"	487 900,00	487 884,71	100,00
F	Budowa drogi nr 101017D ul. Akacyjowa oraz budowa drogi ul. Mechanicznej w Radwanicach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową- RFRD	2 388 744,00	2 373 022,42	99,34
F	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lipin i Przesieczna - Polski Ład II	338 000,00	333 146,63	98,56
F	Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Radwanice i Łagoszów Wielki - Polski Ład II	261 000,00	256 617,64	98,32
F	Wykup działek pod inwestycje	3 000,00	2 434,24	81,14
F	Zakup nieruchomości	335 000,00	277 500,00	82,84
F	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy Radwanice	18 500,00	18 450,00	99,73

F	Inwestycje Gminy	870 963,19	0,00	0,00
F	Lekki pojazd ratowniczo - gaśniczy OSP Radwanice	130 000,00	129 560,35	99,66
SPB	Modernizacja oświetlenia na technologię LED	14 830,64	14 830,64	100,00
ZSP	Modernizacja oświetlenia na technologię LED	31 588,33	31 588,33	100,00
F	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Lipin działka 220/7	62 000,00	61 528,86	99,24
F	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania "Budowa drogi gminnej od przedłużenia drogi w ul. Włókienniczej (działka nr 484) do wpięcia do drogi krajowej nr 12 (działka nr 787) w Radwanicach wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecią wodociągową i oświetleniem".	5 412,00	5 412,00	100,00
F	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radwanicach ul. Lipowa, ul. Jodłowa, ul. Platanowa	82 000,00	78 128,66	95,28
F	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Radwanicach	52 000,00	51 817,29	99,65
F	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 276/2 w Sieroszowicach	23 000,00	22 695,97	98,68
F	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jakubów na dz. nr 143	112 000,00	110 162,49	98,36
F	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	6 000,00	20,00
F	Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice	4 824 999,57	4 815 460,46	99,8
F	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach	314 857,17	31 812,34	10,10
F	Rozbudowa placu zabaw w Strogoborzycach	20 000,00	0,00	0,00
F	Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła	4 271 522,09	3 177 264,40	74,38
F	Rewitalizacja parku zabytkowego w miejscowości Buczyzna	298 000,00	297 895,89	99,97
F	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach	12 670 736,78	7 458 266,47	58,86

Plan i wykonanie środków budżetowych realizowanych dla jednostek pomocniczych w roku 2022 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie		w tym :	
			zł	%	Zakup materiałów	Zakup usług
1.	Buczyzna	3 500,00	2 846,93	81,34%	2 846,93	
2.	Drożów	3 000,00	2 976,11	99,20%	2 976,11	
3.	Drożyna	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	

4.	Jakubów	3 500,00	2 566,61	73,33%	2 566,61	
5.	Kłębanowice	3 500,00	3 100,00	88,57%	3 100,00	
6.	Lipin	3 000,00	2 929,25	97,64%	1 829,25	1 100,00
7.	Łagoszów Wielki	4 000,00	3 966,11	99,15%	3 966,11	
8.	Nowy Dwór	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	
9.	Nowa Kuźnia	3 000,00	1 881,19	62,71%	1 881,19	
10.	Przesieczna	3 500,00	1 999,10	57,12%	1 999,10	
11.	Radwanice	4 000,00	3 682,26	92,06%	3 682,26	
12.	Sieroszowice	4 000,00	3 982,27	99,56%	3 982,27	
13.	Strogoborzyce	3 000,00	2 776,61	92,55%	2 776,61	
Razem:		44 000,00	32 706,44	74,33%	31 606,44	1 100,00

Środki jednostek pomocniczych zostały wykorzystane w 74,33 %. Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach została w większości wydatkowana w prawie 100 %, tylko dwa sołectwa nie wydatkowały środków w ogóle.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dotacja dla jednostek z sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	205 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	97 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	97 000,00		
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00		
750			Administracja publiczna	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	130 000,00	129 560,35
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	130 000,00	129 560,35

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			130 000,00	129 560,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	115 000,00	106 879,27	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	106 879,27	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	106 879,27		
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	550,00	550,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	550,00	550,00
		2820	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			550,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 479,88	59 479,88	30 000,00	6 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	30 000,00	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 479,88	59 479,88	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 479,88	59 479,88		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	697 000,00	149 500,00	119 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	537 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	537 000,00		
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00		

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			30 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 500,00	3 500,00
	2820	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			116 000,00	116 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 500,00	33 500,00
Razem			1 135 479,88	1 121 359,15	345 550,00	291 110,35

Powyższe dotacje udzielone zostały na:

Dla Powiatu Polkowickiego została przekazana dotacja w wysokości 97.000,00 zł na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Polkowickiego. Dotacja została rozliczona. Dotacja dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 105.000,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1125D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku”. Dotacja została rozliczona. Dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie została udzielona dotacja w kwocie 49.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monografii gminy Radwanice. Dotacja została rozliczona.

Zostały przekazane dotacje dla instytucji kultury, dotacje przekazywane są w okresach miesięcznych w oparciu o zawarte umowy, rozliczenia dotacji – realizację planów finansowych, stanowią dwie odrębne informacje, które są załącznikami do Zarządzenia Wójta Gminy w Radwanicach w sprawie informacji z wykonania budżetu za rok 2022 została przekazana dotacja w kwocie 697.000,00 zł.

Do Gminy Miejskiej w Głogowie, Urzędu Gminy Polkowice, a także Gminy w Gaworzycach przekazana została dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do pobytu dzieci z naszej Gminy w przedszkolach niepublicznych w wysokości 106.879,27 zł. Dotacja jest rozliczana w okresach kwartalnych.

W roku 2022 została udzielona dotacja dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zadań zapewniających ambulatoryjne usługi chirurgiczne. Dotacja rozliczona.

Dla Gminy Polkowice została przekazana dotacja w wysokości 59.479,88 zł z przeznaczeniem na realizację programu grantowego na wymianę źródła ciepła w

budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Dotacja zostanie rozliczona na koniec roku bieżącego.

Przekazana została również dotacja dla OSP Radwanice w wysokości 129.560,35 zł celem zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo - gaśniczego OSP Radwanice.

Dla klubów sportowych przekazano dotację na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Klubowi Sportowemu „Płomień” Radwanice w kwocie 61.500,00 zł i Klubowi Sportowemu „Zadzior” w Buczynie przyznano 54.500,00 zł.

Udzielona została również dotacja z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 6.000,00 zł.

W ramach zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały udzielone dotacje w wysokości 39.500,00 zł dla poszczególnych jednostek:

- Klubu Seniora „OPTYMIŚCI” w wysokości 2.000,00zł
- Stowarzyszenie „Pomagamy Razem” – 550,00 zł
- Parafia Prawosławna pw. Św. Dymitra Sołuńskiego – 3.500,00 zł
- Gromada zuchowa „Odważne słoniki” w wysokości 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego” w wysokości 15.000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywiści Społecznej Integracji „Bez Balastu” w wysokości 17.000,00 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
756		Dochody		
	75618	0270	34 569,00	34 568,57
		0480	106 154,00	106 153,66
		Razem dochody	140 723,00	140 722,23
		Przychody	20 023,19	20 023,19
		Ogółem	160 746,19	160 745,42
851		Wydatki		
	85153		24 800,00	17 956,00
	85154		135 946,19	82 238,11
		Razem wydatki	160 746,19	100 194,11

Wykonanie dochodów wynosi 100 % planu. Wykonanie wydatków wynosi 62,33%. Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii obejmują

- koszty prowadzenia punktu i warsztatów - 16.450,00
- szkolenie komisji - 300,00

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.206,00

Wydatki poniesione na rozwiązywanie problemów alkoholowych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia za udział posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 6.790,00
- wynagrodzenie dla psychologa - 5.740,00
- zakup klimatyzacji do kontenera - 2.706,00
- opinia biegłych sądowych - 3.900,00
- dofinansowanie do realizacji programów profilaktycznych w kwocie - 63.102,11 w tym między innymi:
 - Dzień Dziecka - 9.000,00
 - Mikołaj - 13.700,00
 - konkurs Palmy Wielkanocne - 307,15
 - bezpieczne ferie - 1.100,00
 - przygoda z wędką - 1.536,81
 - program Bezpieczna Szkoła - 1.000,00
 - program Wyhamuj w porę - 1.500,00
 - program Terapia Śmiechem - 1.000,00
 - PROGRAM Z Tradycja a nowoczesność - 1.999,77
 - wykład dla seniorów - 400,00
 - lato w gminie - 2.000,00
 - program profil. dla szkół - 4.920,00
 - konkurs Wianki - 230,95
 - program Wstrzymaj pijanego kierowcę - 2.029,50
 - program dla szkół alkohol i narkomania - 3.900,00
 - program Nasza świetlica - 2.000,00
 - filmy prof. Dla szkół - 1.476,00
 - warsztaty - 2.500,00
 - wigilia - 12.501,93

Plan wydatków został powiększony w ciągu roku o kwotę 10.318,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2020 roku oraz o kwotę 9.704,46 zł z tytułu niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2021 roku.

Należności

Należności wymagalne i niewymagalne gminy wynoszą 14.312.952,75 zł

a są to:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ gotówka i depozyty na rachunkach bankowych | 10.649.658,79 zł |
| w tym: | |
| • depozyty na żądanie wynoszą /ZSP/ | 5.082,50 zł |
| • depozyty na żądanie wynoszą /UG/ | 10.644.576,29 zł |
| ➤ należności wymagalne | 3.521.534,75 zł |
| w tym: | |
| • przedsiębiorstwa niefinansowe | 29.365,34 zł |
| w tym: | |
| - pozostałe /UG/ | 29.365,34 zł |
| • gospodarstwa domowe | 3.492.169,41 zł |
| w tym: | |

- z tytułu dostaw i usług	4.712,79 zł
- ZSP w Radwanicach oraz SP w Buczynie /należności dot: kwitariusz czesnego i wyżywienia/ - 3.165,90 zł	
- UG – 1.546,89 zł	
- pozostałe	3.487.456,62 zł
- GOPS w Radwanicach – 1.490.679,73 zł	
- UG w Radwanicach – 1.996.776,89 zł	
➤ pozostałe należności	141.759,21 zł
w tym: z tytułów innych niż wymienione powyżej	
• grupa I -UG w Radwanicach / VAT-7 - 57.665,28 zł	
• pozostałe krajowe instytucje finansowe - /ZSP/ - 618,62 zł	
• przedsiębiorstwa niefinansowe /UG/	23.107,10 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług – 22.590,34 zł	
- z tytułu innych niż wymienione powyżej – 516,76 zł	
• gospodarstwa domowe /UG/	60.368,21 zł

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Radwanice na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.934.764,36 zł zatem zadłużenie kształtuje się na poziomie 3,40 %. Jest to kwota pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, która jest terminowym zobowiązaniem do roku 2023. Wystąpiły również zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w placówce podległej to jest w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach w wysokości 2.667,69 zł oraz w Szkole Podstawowej w Buczynie w wysokości 573,43 zł. Zobowiązania zostały spłacone niezwłocznie w styczniu 2024 roku.

PODSUMOWANIE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radwanice za rok 2022 została sporządzona w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz o prowadzoną ewidencję ksiąg rachunkowych, które prowadzone są w Urzędzie Gminy i sprawozdania cyfrowe, takie jak: Rb 27 S, Rb 28 S, Rb NDS, Rb 50, Rb 34 S, Rb N i Rb Z.

Wynik z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku jest dodatni i wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 11.148.711,75 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 11.829.713,48 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek wynosi 1.934.764,36 zł. Odsetki od zaciągniętych pożyczek wynosiły 55.513,18 zł.

Należności wymagalne i niewymagalne wynoszą 14.312.952,75 zł i w większości dotyczą stanu rachunku bankowym.

Zobowiązania wynoszą 1.934.764,36 zł i dotyczą pożyczki z WFOŚiGW, co stanowi 3,40 % budżetu i jest to ostatnia rata z tytułu zaciągnięcia pożyczki, która zostanie spłacona w roku 2024.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 96,76 %, w tym dochody bieżące 96,14 % i dochody majątkowe 97,96 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 80,48 %, w tym wydatki bieżące 87,95 %, i wydatki majątkowe 72,82 %.

Cechą charakterystyczną realizacji budżetu w 2022 roku jest oszczędność i celowość wykonania z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.65.2023
Wójta Gminy w Radwanicach
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Nazwa podmiotu: Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach
Adres: ul. Sportowa 10 59-160 Radwanice
Dział: 921
Rozdział: 92116

Sprawozdanie merytoryczne i opisowe z wydatkowanej dotacji na dzień
31.12.2022 r.

Lp.	Przychody	Źródła	Plan	Kwota	%
1.	Dotacja podmiotowa	Urząd Gminy	160, 000,00	160.000,00	100
2.		Wynagrodzenie płatnika składek	-	15,00	
RAZEM			160.000,00	160.015,00	100,01

I. Należności nie wymagalne , w tym:

1. Gotówka -
 2. Depozyty na żądanie - 0,00
- RAZEM: 0,00

II. Należności wymagalne , w tym:

1.
 2.
- RAZEM:

III. Zobowiązania wymagalne, w tym:

1.
 2.
- RAZEM:

IV. Zobowiązania nie wymagalne, w tym:

1.
 2.
- RAZEM:

OPIS WYKONANIA ZADANIA:

I. Ilość etatów 2.0, w tym:

1. Kierownik Biblioteki
2. Bibliotekarz

II. Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 202,09 zł w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe 2.0 etatu	95,277,16
2. Nagroda roczna	7424,93
3. Nagroda „Dzień Bibliotekarza”	2.500,00

III. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

1. 0,00

IV. Wyszczególnienie kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota	%
1	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatnik	19 300,00 zł	18 027,36 zł	93,41
2	Składki Fundusz Pracy-płatnik	2 700,00 zł	2 463,29 zł	91,23
3	Zakup księgozbiorów	18 000,00 zł	18 482,14 zł	102,68
4	Zakup czasopism	500,00 zł	- zł	0,00
5	Usługi: bankowe, pocztowe, telefon, internet, wywóz odpadów, pozostałe	5 650,00 zł	4 627,26 zł	81,90
6	Delegacje	200,00 zł	-	0,00
7	ZFŚS - odpis	3 326,00 zł	3 326,00 zł	100,00
8	Organizacja spotkań, konkursów	2 000,00 zł	39,51 zł	1,98
9	Środki czystości i pozostałe materiały	1 024,00 zł	7 847,35 zł	766,34
10	Wynagrodzenia	96 900,00 zł	95 277,16 zł	98,33
	Nagroda roczna i na Dzień Bibliotekarza	10 400,00 zł	9 924,93 zł	95,43
		160 000,00 zł	160 015,00 zł	100,01

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych imprez, zajęć:

1. Zajęcia plastyczne dla dzieci kwota – 39,51 zł

Główny księgowy
Anna Waliszewska
/podpis elektroniczny/

Dyrektor
Arleta Wojcińska
/podpis elektroniczny/

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.65.2023
Wójta Gminy w Radwanicach
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Nazwa podmiotu: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach
Adres: ul. Szkolna 5a 59-160 Radwanice
Dział - 921
Rozdział - 92109

Sprawozdanie merytoryczne i opisowe z wydatkowanej dotacji na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Przychody	Źródła	Plan	Kwota	%
1	Dotacja podmiotowa	Urząd Gminy	537 000,00	537 000,00	100,0000
2	Wpłaty	Zajęcia plastyczne	-	8 090,00	-
3	Wpłaty	Gimnastyka artystyczna	-	10 360,00	-
4	Wpłaty	Uczestnicy wyjazdu do teatru z okazji Dnia Kobiet	-	2 500,00	-
5	Wpłaty	Zajęcia sportowe	-	4 690,00	-
6	Wpłaty	Zajęcia teatralne	-	1 335,00	-
7	Wpłata wg umowy	Zwrot II raty dotacji od Fundacji PZU projekt „Otwarcia na cool-turę!”	-	1 031,00	-
	Wpłata	wycieczka do Miśliborza		3 800,00	
	Wpłata	Wycieczka do Świnoujścia		4 950,00	
	Wpłata	MKiDzN		18 130,00	
	Wpłata	Działaj Lokalnie		2 900,00	
	Wpłata	Lato w teatrze		34 200,00	
	Wpłat	udostępnienie placu wg umowy z dnia 19.05.2022 Dożynki Gminne		3 000,00	
8	Wpłata	Opłata za udostępnienie placu podczas "Dni Radwanic" - Imprezownia	-	3 000,00	-
	Wpłaty	Akademia sportowa		11 300,00	
9	Wpłata wg umowy	GOPS Radwanice: Dzień Dziecka	-	9 000,00	-
	Wpłata	Mikołajki		12 500,00	
	Konwersja	Konwersja		138 800,00	
10	-	Wynagrodzenie płatnika składek	-	87,00	-
	RAZEM		537 000,00	806 673,00	150,22

I. Należności nie wymagalne , w tym:

1. Gotówka -	
2. Depozyty na żądanie	66,52
3. Nadpłata PPK	0,00
RAZEM:	66,52

II. Należności wymagalne , w tym:

1.	
RAZEM:	

III. Zobowiązania wymagalne, w tym:

1.	
RAZEM:	

IV. Zobowiązania nie wymagalne, w tym:

1. ZAIKS	123,00	
2. TAURON	1267,15	
RAZEM:		1390,15

OPIS WYKONANIA ZADANIA:

I. Ilość etatów 3,00, w tym:

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach – 1,00
2. Animator kultury – 2,00

II. Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	206 040,86
1. Wynagrodzenie osobowe	183 127,44
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13-tka	13 533,17
3. Nagroda „Dzień Pracownika Kultury”	4 200,00
4. Jubileusz	5 180,25

III. Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	75 660,03
a) gimnastyka artystyczna	10 030,00
b) sędzia na zawodach szachowych	300,00
c) sędzia na zawodach sportowych	300,00
d) pomoc przy organizacji Dni Radwanic	450,00
e) Warsztaty z makramy z okazji Dnia Matki	200,00
f) Dożynki	13 627,30
g) Akademia Piłkarska	12 834,73
h) Lato w Teatrze	16 400,00
i) Odpust	1 200,00
j) Dzień Seniora	3 563,00
k)Działaj Lokalnie	500,00
l) Mikołaj 1245,00 / zaliczka wypłacona w 2020r/	3 255,00
ł) Projekt Konopnicka	13 000,00
	75 660,03

IV. Wyszczegółowienie kosztów:

L.p.	Wyszczegółowienie	Plan	Kwota	%
1	Wynagrodzenie osobowe	195 067,70 zł	183 127,44 zł	93,88
2	Nagroda i jubileusz	5 322,00 zł	9 380,25 zł	176,25
3	dotatkowe wynagr. Roczne	13 533,17 zł	13 533,17 zł	100,00
4	Wynagrodzenie bezosobowe	- zł	75 660,03 zł	0,00

5	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - płatnik	43 026,32 zł	41 142,36 zł	95,62
6	PPK	1 700,00 zł	1 809,78 zł	106,46
7	Materiały i wyposażenie: art.biurowe,śr.czystości, pozostałe	1 500,00 zł	48 778,81 zł	3 251,92
8	Zakup usług: bankowe, pocztowe, RODO, telefon, Internet, Zaiks, pozostałe,	7 500,00 zł	21 582,09 zł	287,76
9	Świadczenia urlopowe	4 988,91 zł	4 988,91 zł	100,00
10	Organizacja imprez kulturalnych, Projekty	205 333,02 zł	222 413,07 zł	108,32
11	Zespół Swojacy	15 000,00 zł	- zł	0,00
12	Delegacje	6 800,00 zł	6 758,41 zł	99,39
13	Świadczenia pracownicze: szkolenia, badania lekarskie, okulary, art. BHP	6 620,00 zł	983,00 zł	14,85
14	Ryczałt na samochód Dyrektora	3 008,88 zł	2 357,61 zł	78,36
15	Wkład własny	2 000,00 zł	4 191,55 zł	0,00
16	Nauka tańca i śpiewu zespołu FRAJDA	21 600,00 zł	19 800,00 zł	91,67
17	Zestawienie nagród dożynkowych		11 300,00 zł	
18	Animek	4 000,00 zł	-	0,00
19	Konwersja	-	138 800,00 zł	0,00
	RAZEM	537 000,00 zł	806 606,48 zł	150,21

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych imprez, zajęć:

1. Ferie zimowe,	1 454,03
2. Zajęcia plastyczne,	4 441,86
3. Dzień Kobiet,	5 802,16
4. Majówka z GOK'iem (Turniej Siatkówki, Dzień Flagi, Zawody Strzeleckie)	2 925,33
5. Kartka i Kiermasz Wielkanocny,	781,09
6. Powitanie wiosny,	461,13
7. Zajęcia teatralne,	150,00
8. Mistrzostwa szachowe,	88,72
9. Dni Radwanic,	88 086,55
10. Dzień matki,	296,58
11. Dzień dziecka,	11 224,59
12. Lato w Teatrze,	23 676,28
13. Warsztaty tworzenia świec,	402,92
14. Wycieczka Świnoujście,	4 949,82
15. Dożynki Powiatowe,	235,00
16. Dożynki Gminne,	82 915,54
17. Boże Narodzenie	147,92
18. 65. rocznica odkrycia rudy miedzi w Sieroszowicach	350,00
19. Warsztaty Wielkanocne,	39,39
20. Duathlon,	20 644,67
21. Orszak Trzech Króli,	2 161,82
22. Dni Seniora	9 030,90
23. Mikołajki	12 055,54
24. Akademia piłkarska	5 534,35
25. Działaj lokalnie	2 900,00
26. Projekt Konopnicka	11 908,17
27. Paryżanki	69,95
	292 734,31

Główny Księgowy

Anna Waliszewska

/podpis elektroniczny/

Dyrektor

Aneta Wojcińska

/podpis elektroniczny/