



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2025 r.

Poz. 3476

### **ZARZĄDZENIE NR 74/2025** **WÓJTA GMINY RUDNA**

z dnia 28 marca 2025 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudna.

Wójt Gminy Rudna:  
**Zbigniew Grabowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2025  
Wójta Gminy Rudna  
z dnia 28 marca 2025 r.

## **WÓJT GMINY RUDNA**

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNA ZA 2024 ROK**

RUDNA, MARZEC 2025 r.

## I. WSTĘP

**Budżet Gminy Rudna został uchwalony przez Radę Gminy Rudna Uchwałą  
Nr LXV/472/2023 w dniu 21 grudnia 2023 r. w kwotach:**

- dochody – 117 742 767,70 zł,
- wydatki – 142 878 829,98 zł,
- przychody – 25 136 062,28 zł,
- rozchody – 0,00 zł.

Planowane dochody i wydatki wykazane w niniejszej informacji uwzględniają zmiany dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy do dnia 31 grudnia 2024 roku, z tego:

- 1) Uchwałą Nr LXVI/483/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- 2) Zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 26 stycznia 2024 r.,
- 3) Zarządzeniem Nr 31/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 12 lutego 2024 r.,
- 4) Uchwałą Nr LXVII/485/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 lutego 2024 r.,
- 5) Uchwałą Nr LXVIII/491/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 marca 2024 r.,
- 6) Zarządzeniem Nr 83/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 marca 2024 r.,
- 7) Zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 9 kwietnia 2024 r.,
- 8) Zarządzeniem Nr 94/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 22 kwietnia 2024 r.,
- 9) Zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
- 10) Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 29 maja 2024 r.,
- 11) Zarządzeniem Nr 130/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 maja 2024 r.,
- 12) Zarządzeniem Nr 136/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- 13) Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- 14) Zarządzeniem Nr 159/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 15) Zarządzeniem Nr 169/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 04 lipca 2024 r.,
- 16) Zarządzeniem Nr 198/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 lipca 2024 r.,
- 17) Uchwałą Nr VI/27/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 21 sierpnia 2024 r.,
- 18) Zarządzeniem Nr 220/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
- 19) Uchwałą Nr VII/39/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 26 września 2024 r.,
- 20) Zarządzeniem Nr 250/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 września 2024 r.,
- 21) Zarządzeniem Nr 258/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 3 października 2024 r.,
- 22) Zarządzeniem Nr 264/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 15 października 2024 r.,
- 23) Zarządzeniem Nr 268/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 21 października 2024 r.,
- 24) Uchwałą Nr VIII/42/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 30 października 2024 r.,
- 25) Zarządzeniem Nr 272/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 31 października 2024 r.,
- 26) Zarządzeniem Nr 278/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 6 listopada 2024 r.,
- 27) Zarządzeniem Nr 287/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 18 listopada 2024 r.,
- 28) Zarządzeniem Nr 298/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 28 listopada 2024 r.,
- 29) Uchwałą Nr X/54/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r.,
- 30) Zarządzeniem Nr 316/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2024 r.,
- 31) Zarządzeniem Nr 320/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2024 r.,

**ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU w 2024 r.**

w złotych

| Lp.                          | Uchwała lub<br>Zarządzenie – data | Przychody związane<br>z finansowaniem<br>deficytu<br>i rozdysponowaniem<br>nadwyżki budżetowej | Dochody<br>budżetu    | Wydatki budżetu       |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                            | 2                                 | 3                                                                                              | 4                     | 5                     |
| 1.                           | 25.01.2025                        | +1 331 094,90                                                                                  | +684 020,00           | +2 015 114,90         |
| 2.                           | 26.01.2024                        | -                                                                                              | +31 831,00            | +31 831,00            |
| 3.                           | 12.02.2024                        | -                                                                                              | +58 448,00            | +58 448,00            |
| 4.                           | 29.02.2024                        | -310 737,45                                                                                    | +2 706 379,00         | +2 395 641,55         |
| 5.                           | 28.03.2024                        | +2 003 920,79                                                                                  | +30 533,22            | +2 034 454,01         |
| 6.                           | 29.03.2024                        | -                                                                                              | +1 028 322,76         | +1 028 322,76         |
| 7.                           | 09.04.2024                        | -                                                                                              | +138 404,00           | +138 404,00           |
| 8.                           | 22.04.2024                        | -                                                                                              | +548 910,48           | +548 910,48           |
| 9.                           | 30.04.2024                        | -                                                                                              | +500,00               | +500,00               |
| 10.                          | 29.05.2024                        | +589 415,63                                                                                    | +59 105,90            | +648 521,53           |
| 11.                          | 31.05.2024                        | -                                                                                              | +50 802,00            | +50 802,00            |
| 12.                          | 07.06.2024                        | -                                                                                              | +64 054,42            | +64 054,42            |
| 13.                          | 27.06.2024                        | -1 660 499,91                                                                                  | -7 110 195,50         | -8 770 695,41         |
| 14.                          | 28.06.2024                        | -                                                                                              | +129 410,88           | +129 410,88           |
| 15.                          | 04.07.2024                        | -                                                                                              | +5 631,30             | +5 631,30             |
| 16.                          | 30.07.2024                        | -                                                                                              | -5 297,00             | -5 297,00             |
| 17.                          | 21.08.2024                        | -2 028 090,72                                                                                  | +230 771,90           | -1 797 318,82         |
| 18.                          | 29.08.2024                        | -                                                                                              | +22 751,71            | +22 751,71            |
| 19.                          | 26.09.2024                        | -7 036 322,52                                                                                  | -349 522,86           | -7 385 845,38         |
| 20.                          | 30.09.2024                        | -                                                                                              | -38 683,39            | -38 683,39            |
| 21.                          | 03.10.2024                        | -                                                                                              | -                     | -                     |
| 22.                          | 15.10.2024                        | -                                                                                              | +369 369,64           | +369 369,64           |
| 23.                          | 21.10.2024                        | -                                                                                              | +69 700,00            | +69 700,00            |
| 24.                          | 30.10.2024                        | -5 360 598,61                                                                                  | -841 470,18           | -6 202 068,79         |
| 25.                          | 31.10.2024                        | -                                                                                              | +346 353,30           | +346 353,30           |
| 26.                          | 06.11.2024                        |                                                                                                | +12 681,30            | +12 681,30            |
| 27.                          | 18.11.2024                        |                                                                                                | +38 506,74            | +38 506,74            |
| 28.                          | 28.11.2024                        |                                                                                                | +28 151,17            | +28 151,17            |
| 29.                          | 16.12.2024                        | -1 795 136,45                                                                                  | +1 012 688,29         | -782 448,16           |
| 30.                          | 20.12.2024                        | -                                                                                              | -                     | -                     |
| 31.                          | 30.12.2024                        | -                                                                                              | +23 211,00            | +23 211,00            |
| <b>Ogółem zmiany budżetu</b> |                                   | <b>-14 266 954,34</b>                                                                          | <b>-654 630,92</b>    | <b>-14 921 585,26</b> |
| <b>kol. 3+4 = kol. 5</b>     |                                   |                                                                                                | <b>-14 921 585,26</b> | <b>-14 921 585,26</b> |

**W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:**

- dochody – 117 088 136,78 zł,
- wydatki – 127 957 244,72 zł,
- przychody – 10 869 107,94 zł,
- rozchody – 0,00 zł.



Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Gminy Rudna w uchwale budżetowej Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie gminy polegających na:

- a) przenoszeniu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy (zmiany uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków do wielkości ustalonych dla poszczególnych zadań),
- b) zmianach w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- d) dokonywaniu zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich i zmiany te nie pogorszyły wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych i zmiany te nie pogorszyły wyniku budżetu.

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

Tabela Nr 1

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |  |                                                                                                                                                                                                               | 117 088 136,78 zł          | 117 538 865,91 zł   | 100,38 %              |
| 010                                      |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 2 944 614,22 zł            | 2 944 612,97 zł     | 100,00 %              |
| 01043                                    |  | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                | 1 996 107,00 zł            | 1 996 107,00 zł     | 100,00 %              |
| 0950                                     |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 107,00 zł                | 1 107,00 zł         | 100,00 %              |
| 6370                                     |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 995 000,00 zł            | 1 995 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 01095                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 948 507,22 zł              | 948 505,97 zł       | 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 | 47 939,00 zł               | 47 937,86 zł        | 100,00 %              |
| 0950                                     |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 4 850,00 zł                | 4 849,89 zł         | 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             | 895 718,22 zł              | 895 718,22 zł       | 100,00 %              |
| 600                                      |  | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 9 326 877,32 zł            | 9 327 265,03 zł     | 100,00 %              |
| 60004                                    |  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 474 859,00 zł              | 473 190,53 zł       | 99,65 %               |
| 0620                                     |  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 900,00 zł                  | 1 150,00 zł         | 127,78 %              |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00 zł                   | 10,00 zł            | 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             | 20 160,00 zł               | 20 160,00 zł        | 100,00 %              |
| 2170                                     |  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 453 789,00 zł              | 451 870,53 zł       | 99,58 %               |
| 60013                                    |  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | 25 953,00 zł               | 25 953,00 zł        | 100,00 %              |
| 0950                                     |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 25 953,00 zł               | 25 953,00 zł        | 100,00 %              |
| 60016                                    |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 6 908 474,31 zł            | 6 910 503,72 zł     | 100,03 %              |
| 0620                                     |  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 16 729,00 zł               | 16 728,53 zł        | 100,00 %              |
| 0640                                     |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 16,00 zł                   | 16,00 zł            | 100,00 %              |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 744,00 zł                  | 743,68 zł           | 99,96 %               |
| 0950                                     |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 25 464,00 zł               | 27 494,20 zł        | 107,97 %              |
| 2700                                     |  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 1 289 991,49 zł            | 1 289 991,49 zł     | 100,00 %              |
| 6370                                     |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 5 575 529,82 zł            | 5 575 529,82 zł     | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 60017                                    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                              | 1 882 818,01 zł            | 1 882 818,84 zł     | 100,00 %              |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15,00 zł                   | 15,60 zł            | 104,00 %              |
| 0950                                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 4 217,00 zł                | 4 217,23 zł         | 100,01 %              |
| 6370                                     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 878 586,01 zł            | 1 878 586,01 zł     | 100,00 %              |
| 60053                                    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                                                                                                                              | 34 773,00 zł               | 34 798,94 zł        | 100,07 %              |
| 0690                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 7 788,00 zł                | 7 787,33 zł         | 99,99 %               |
| 0750                                     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 654,00 zł               | 26 653,26 zł        | 100,00 %              |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 69,00 zł                   | 69,00 zł            | 100,00 %              |
| 0970                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 262,00 zł                  | 289,35 zł           | 110,44 %              |
| 700                                      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 520 568,00 zł            | 1 523 921,39 zł     | 100,22 %              |
| 70005                                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 520 568,00 zł            | 1 523 921,39 zł     | 100,22 %              |
| 0470                                     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 653,00 zł                | 1 664,90 zł         | 100,72 %              |
| 0550                                     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 8 274,00 zł                | 8 273,96 zł         | 100,00 %              |
| 0690                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00 zł                | 4 267,60 zł         | 85,35 %               |
| 0750                                     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 413 842,00 zł              | 408 790,30 zł       | 98,78 %               |
| 0760                                     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 3 650,00 zł                | 3 654,17 zł         | 100,11 %              |
| 0770                                     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 022 972,00 zł            | 1 034 014,70 zł     | 101,08 %              |
| 0830                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 853,00 zł                | 11 551,98 zł        | 117,24 %              |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł                | 1 896,68 zł         | 94,83 %               |
| 0950                                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 37 324,00 zł               | 37 324,00 zł        | 100,00 %              |
| 0970                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 000,00 zł               | 12 483,10 zł        | 78,02 %               |
| 710                                      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 19 268,00 zł               | 19 267,92 zł        | 100,00 %              |
| 71012                                    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 3 690,00 zł                | 3 690,00 zł         | 100,00 %              |
| 0690                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 690,00 zł                | 3 690,00 zł         | 100,00 %              |
| 71035                                    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 15 578,00 zł               | 15 577,92 zł        | 100,00 %              |
| 0950                                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 15 578,00 zł               | 15 577,92 zł        | 100,00 %              |
| 750                                      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 14 862 681,60 zł           | 15 633 413,26 zł    | 105,19 %              |
| 75011                                    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 86 731,00 zł               | 86 740,30 zł        | 100,01 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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                                                                  | 86 731,00 zł               | 86 731,00 zł        | 100,00 %              |
| 2360                                     |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 0,00 zł                    | 9,30 zł             | 0,00 %                |
| 75023                                    |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                     | 13 527,00 zł               | 11 836,31 zł        | 87,50 %               |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 0970                                     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 11 527,00 zł               | 11 836,31 zł        | 102,68 %              |
| 75095                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 14 762 423,60 zł           | 15 534 836,65 zł    | 105,23 %              |
| 0830                                     |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 166,00 zł                | 4 221,36 zł         | 133,33 %              |
| 0870                                     |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                         | 14 319,00 zł               | 14 378,93 zł        | 100,42 %              |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 818 244,00 zł              | 992 220,09 zł       | 121,26 %              |
| 0929                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 zł                    | 294,36 zł           | 0,00 %                |
| 0940                                     |  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 130,00 zł                  | 129,25 zł           | 99,42 %               |
| 0960                                     |  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 13 342 000,00 zł           | 13 342 000,00 zł    | 100,00 %              |
| 0970                                     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00 zł              | 567 268,56 zł       | 141,82 %              |
| 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. | 17 145,60 zł               | 210 320,11 zł       | 1226,67 %             |
| 2059                                     |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 1 094,40 zł                | 13 424,69 zł        | 1226,67 %             |
| 2100                                     |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 244,24 zł                  | 244,24 zł           | 100,00 %              |
| 2460                                     |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                          | 0,00 zł                    | 3 330,00 zł         | 0,00 %                |
| 2950                                     |  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                         | 1 564,86 zł                | 1 564,86 zł         | 100,00 %              |
| 6257                                     |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 154 644,60 zł              | 362 313,89 zł       | 234,29 %              |
| 6259                                     |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 9 870,90 zł                | 23 126,31 zł        | 234,29 %              |
| 751                                      |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                             | 177 211,00 zł              | 174 973,81 zł       | 98,74 %               |
| 75101                                    |  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                              | 1 584,00 zł                | 1 584,00 zł         | 100,00 %              |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                  | 1 584,00 zł                | 1 584,00 zł         | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 75108                                    |  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 640,00 zł                  | 406,50 zł           | 63,52 %               |
| 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 | 640,00 zł                  | 406,50 zł           | 63,52 %               |
| 75109                                    |  | Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie                                                 | 113 623,00 zł              | 111 904,31 zł       | 98,49 %               |
| 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 | 113 623,00 zł              | 111 904,31 zł       | 98,49 %               |
| 75113                                    |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 61 364,00 zł               | 61 079,00 zł        | 99,54 %               |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 364,00 zł               | 61 079,00 zł        | 99,54 %               |
| 754                                      |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 150 123,00 zł              | 150 122,96 zł       | 100,00 %              |
| 75412                                    |  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 150 123,00 zł              | 150 122,96 zł       | 100,00 %              |
| 0970                                     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 123,00 zł                  | 122,96 zł           | 99,97 %               |
| 6300                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 150 000,00 zł              | 150 000,00 zł       | 100,00 %              |
| 756                                      |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 60 256 453,12 zł           | 60 328 480,31 zł    | 100,12 %              |
| 75601                                    |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 775,00 zł                | 2 129,52 zł         | 119,97 %              |
| 0350                                     |  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 775,00 zł                | 2 129,52 zł         | 119,97 %              |
| 75615                                    |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 41 140 819,00 zł           | 41 141 345,08 zł    | 100,00 %              |
| 0310                                     |  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 40 444 632,00 zł           | 40 445 367,08 zł    | 100,00 %              |
| 0320                                     |  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 125 701,00 zł              | 125 856,00 zł       | 100,12 %              |
| 0330                                     |  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 395 687,00 zł              | 395 726,00 zł       | 100,01 %              |
| 0340                                     |  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 83 885,00 zł               | 83 885,00 zł        | 100,00 %              |
| 0500                                     |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 4 494,00 zł                | 4 493,90 zł         | 100,00 %              |
| 0640                                     |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00 zł                  | 80,00 zł            | 80,00 %               |
| 0910                                     |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 14 012,00 zł               | 13 629,10 zł        | 97,27 %               |
| 2680                                     |  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 72 308,00 zł               | 72 308,00 zł        | 100,00 %              |
| 75616                                    |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 2 048 826,00 zł            | 2 117 828,08 zł     | 103,37 %              |
| 0310                                     |  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 001 623,00 zł            | 1 005 836,58 zł     | 100,42 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                  | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0320                                     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                              | 459 322,00 zł              | 459 986,66 zł       | 100,14 %              |
| 0330                                     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                              | 7 889,00 zł                | 7 851,40 zł         | 99,52 %               |
| 0340                                     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                            | 125 066,00 zł              | 126 814,00 zł       | 101,40 %              |
| 0360                                     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                | 24 074,00 zł               | 33 994,97 zł        | 141,21 %              |
| 0500                                     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                         | 424 987,00 zł              | 475 243,51 zł       | 111,83 %              |
| 0640                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                          | 992,00 zł                  | 1 488,00 zł         | 150,00 %              |
| 0910                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                    | 4 873,00 zł                | 6 612,96 zł         | 135,71 %              |
| 75618                                    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                      | 2 095 949,12 zł            | 2 098 093,63 zł     | 100,10 %              |
| 0270                                     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                             | 36 181,12 zł               | 36 181,12 zł        | 100,00 %              |
| 0410                                     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                             | 33 000,00 zł               | 34 992,50 zł        | 106,04 %              |
| 0460                                     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                       | 1 838 768,00 zł            | 1 838 767,24 zł     | 100,00 %              |
| 0480                                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                         | 153 578,00 zł              | 153 775,17 zł       | 100,13 %              |
| 0490                                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw     | 22 100,00 zł               | 22 055,60 zł        | 99,80 %               |
| 0690                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                | 12 000,00 zł               | 12 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 0880                                     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                        | 322,00 zł                  | 322,00 zł           | 100,00 %              |
| 75621                                    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                          | 14 969 084,00 zł           | 14 969 084,00 zł    | 100,00 %              |
| 0010                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                       | 13 290 023,00 zł           | 13 290 023,00 zł    | 100,00 %              |
| 0020                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                         | 1 679 061,00 zł            | 1 679 061,00 zł     | 100,00 %              |
| 758                                      | Różne rozliczenia                                                                                                     | 11 827 668,00 zł           | 11 829 168,00 zł    | 100,01 %              |
| 75801                                    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                              | 10 912 961,00 zł           | 10 912 961,00 zł    | 100,00 %              |
| 2920                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                    | 10 912 961,00 zł           | 10 912 961,00 zł    | 100,00 %              |
| 75802                                    | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 145 296,00 zł              | 145 296,00 zł       | 100,00 %              |
| 2750                                     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                  | 145 296,00 zł              | 145 296,00 zł       | 100,00 %              |
| 75806                                    | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                              | 508 277,00 zł              | 508 277,00 zł       | 100,00 %              |
| 2920                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                    | 508 277,00 zł              | 508 277,00 zł       | 100,00 %              |
| 75814                                    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                           | 261 134,00 zł              | 262 634,00 zł       | 100,57 %              |
| 2100                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy      | 261 134,00 zł              | 262 634,00 zł       | 100,57 %              |
| 801                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                  | 5 113 326,58 zł            | 5 097 800,36 zł     | 99,70 %               |
| 80101                                    | Szkoły podstawowe                                                                                                     | 3 743 666,98 zł            | 3 752 408,98 zł     | 100,23 %              |
| 0610                                     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 172,00 zł                  | 124,00 zł           | 72,09 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0690                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 220,00 zł                  | 171,00 zł           | 77,73 %               |
| 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 | 32 400,00 zł               | 32 202,69 zł        | 99,39 %               |
| 0830                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 85 000,00 zł               | 92 919,70 zł        | 109,32 %              |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 601,00 zł                | 1 599,65 zł         | 99,92 %               |
| 0950                                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 74 207,00 zł               | 74 206,35 zł        | 100,00 %              |
| 0970                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 400,00 zł               | 21 518,61 zł        | 105,48 %              |
| 2460                                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 109 666,98 zł              | 109 666,98 zł       | 100,00 %              |
| 6370                                     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 3 420 000,00 zł            | 3 420 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 80104                                    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 261 502,00 zł            | 1 248 390,54 zł     | 98,96 %               |
| 0830                                     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 374 207,00 zł              | 385 210,41 zł       | 102,94 %              |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00 zł                | 750,32 zł           | 75,03 %               |
| 0970                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 250,00 zł                | 1 198,04 zł         | 95,84 %               |
| 2030                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 885 045,00 zł              | 861 231,77 zł       | 97,31 %               |
| 80148                                    | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 8 172,58 zł                | 8 172,58 zł         | 100,00 %              |
| 2400                                     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 8 172,58 zł                | 8 172,58 zł         | 100,00 %              |
| 80153                                    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 99 985,02 zł               | 88 828,26 zł        | 88,84 %               |
| 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             | 99 985,02 zł               | 88 828,26 zł        | 88,84 %               |
| 851                                      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 1 267,00 zł                | 1 266,93 zł         | 99,99 %               |
| 85195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 267,00 zł                | 1 266,93 zł         | 99,99 %               |
| 0950                                     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 800,00 zł                  | 800,00 zł           | 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             | 467,00 zł                  | 466,93 zł           | 99,99 %               |
| 852                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 928 308,87 zł              | 893 843,43 zł       | 96,29 %               |
| 85202                                    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 6 500,00 zł                | 6 958,66 zł         | 107,06 %              |
| 0970                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 500,00 zł                | 6 958,66 zł         | 107,06 %              |
| 85205                                    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                       | 6 000,00 zł                | 6 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 2030                                     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00 zł                | 6 000,00 zł         | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 85213                                    |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 23 000,00 zł               | 22 797,46 zł        | 99,12 %               |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                   | 23 000,00 zł               | 22 797,46 zł        | 99,12 %               |
| 85214                                    |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                          | 10 000,00 zł               | 9 994,74 zł         | 99,95 %               |
| 0970                                     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                             | 2 000,00 zł                | 2 154,50 zł         | 107,73 %              |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                   | 8 000,00 zł                | 7 840,24 zł         | 98,00 %               |
| 85215                                    |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 97 541,74 zł               | 96 179,58 zł        | 98,60 %               |
| 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     | 97 541,74 zł               | 96 179,58 zł        | 98,60 %               |
| 85216                                    |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 271 000,00 zł              | 262 446,15 zł       | 96,84 %               |
| 0940                                     |  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                            | 1 000,00 zł                | 932,83 zł           | 93,28 %               |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                   | 270 000,00 zł              | 261 513,32 zł       | 96,86 %               |
| 85219                                    |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 260 285,90 zł              | 243 506,43 zł       | 93,55 %               |
| 0570                                     |  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                        | 50,00 zł                   | 50,00 zł            | 100,00 %              |
| 0640                                     |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                          | 83,00 zł                   | 98,80 zł            | 119,04 %              |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                          | 800,00 zł                  | 924,69 zł           | 115,59 %              |
| 0970                                     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                             | 15 000,00 zł               | 14 619,09 zł        | 97,46 %               |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                   | 244 352,90 zł              | 227 813,85 zł       | 93,23 %               |
| 85220                                    |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                        | 11 000,00 zł               | 13 289,00 zł        | 120,81 %              |
| 0970                                     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                             | 11 000,00 zł               | 13 289,00 zł        | 120,81 %              |
| 85228                                    |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 14 922,08 zł               | 10 628,61 zł        | 71,23 %               |
| 0830                                     |  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                        | 3 250,00 zł                | 4 819,52 zł         | 148,29 %              |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                   | 11 672,08 zł               | 5 809,09 zł         | 49,77 %               |
| 85230                                    |  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 88 330,00 zł               | 82 314,00 zł        | 93,19 %               |
| 0970                                     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                             | 52 000,00 zł               | 49 103,38 zł        | 94,43 %               |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                   | 36 330,00 zł               | 33 210,62 zł        | 91,41 %               |
| 85278                                    |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                    | 35 708,00 zł               | 35 707,65 zł        | 100,00 %              |



| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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                                                           | 35 708,00 zł               | 35 707,65 zł        | 100,00 %              |
| 85295                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 104 021,15 zł              | 104 021,15 zł       | 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                                                           | 88 499,15 zł               | 88 499,15 zł        | 100,00 %              |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 15 522,00 zł               | 15 522,00 zł        | 100,00 %              |
| 853                                      |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                            | 40 504,00 zł               | 40 238,69 zł        | 99,34 %               |
| 85395                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 40 504,00 zł               | 40 238,69 zł        | 99,34 %               |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 36,00 zł                   | 34,66 zł            | 96,28 %               |
| 2100                                     |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 12 928,00 zł               | 12 928,00 zł        | 100,00 %              |
| 2180                                     |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 27 540,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,04 %               |
| 854                                      |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 518 232,00 zł              | 347 984,45 zł       | 67,15 %               |
| 85412                                    |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                          | 500 000,00 zł              | 339 415,71 zł       | 67,88 %               |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 zł                    | 7,84 zł             | 0,00 %                |
| 0960                                     |  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 500 000,00 zł              | 339 407,87 zł       | 67,88 %               |
| 85415                                    |  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                | 18 232,00 zł               | 8 568,74 zł         | 47,00 %               |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 18 232,00 zł               | 8 568,74 zł         | 47,00 %               |
| 855                                      |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 629 909,41 zł            | 3 502 474,88 zł     | 96,49 %               |
| 85502                                    |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 363 565,30 zł            | 3 266 497,40 zł     | 97,11 %               |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00 zł                | 497,74 zł           | 9,95 %                |
| 0940                                     |  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00 zł               | 66 604,00 zł        | 95,15 %               |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 203 000,00 zł            | 3 105 678,22 zł     | 96,96 %               |
| 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 | 11 000,00 zł               | 11 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 2100                                     |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 61 365,30 zł               | 61 365,30 zł        | 100,00 %              |
| 2360                                     |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 13 200,00 zł               | 21 352,14 zł        | 161,76 %              |
| 85503                                    |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                            | 767,00 zł                  | 706,25 zł           | 92,08 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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                                                                  | 767,00 zł                  | 703,00 zł           | 91,66 %               |
| 2360                                     |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                       | 0,00 zł                    | 3,25 zł             | 0,00 %                |
| 85504                                    |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 479,89 zł               | 17 998,03 zł        | 55,41 %               |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                | 7 194,60 zł                | 6 914,81 zł         | 96,11 %               |
| 2690                                     |  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                               | 25 285,29 zł               | 11 083,22 zł        | 43,83 %               |
| 85513                                    |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                     | 24 200,00 zł               | 22 776,84 zł        | 94,12 %               |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                  | 24 200,00 zł               | 22 776,84 zł        | 94,12 %               |
| 85516                                    |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                         | 204 298,22 zł              | 189 897,66 zł       | 92,95 %               |
| 0690                                     |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 33 480,00 zł               | 30 057,05 zł        | 89,78 %               |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 210,00 zł                  | 237,32 zł           | 113,01 %              |
| 0929                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 zł                    | 5,02 zł             | 0,00 %                |
| 0970                                     |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 3 071,00 zł                | 2 965,98 zł         | 96,58 %               |
| 2030                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                | 108 526,50 zł              | 97 621,57 zł        | 89,95 %               |
| 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. | 52 329,43 zł               | 52 329,43 zł        | 100,00 %              |
| 2059                                     |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 6 681,29 zł                | 6 681,29 zł         | 100,00 %              |
| 85517                                    |  | Rodzinny kapitał opiekuńczy                                                                                                                                                                                                                                        | 4 599,00 zł                | 4 598,70 zł         | 99,99 %               |
| 0690                                     |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 4 599,00 zł                | 4 598,70 zł         | 99,99 %               |
| 900                                      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                          | 2 364 395,11 zł            | 2 317 301,82 zł     | 98,01 %               |
| 90002                                    |  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                | 2 217 923,00 zł            | 2 214 176,26 zł     | 99,83 %               |
| 0490                                     |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                  | 2 201 812,00 zł            | 2 197 552,42 zł     | 99,81 %               |
| 0640                                     |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                       | 4 630,00 zł                | 4 951,28 zł         | 106,94 %              |
| 0880                                     |  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                     | 227,00 zł                  | 213,00 zł           | 93,83 %               |
| 0910                                     |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                 | 11 000,00 zł               | 11 174,63 zł        | 101,59 %              |
| 0920                                     |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 154,00 zł                  | 184,93 zł           | 120,08 %              |
| 0950                                     |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 100,00 zł                  | 100,00 zł           | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 90004                                    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 zł                    | 381,76 zł           | 0,00 %                |
| 0970                                     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 zł                    | 381,76 zł           | 0,00 %                |
| 90005                                    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                        | 74 757,05 zł               | 54 931,89 zł        | 73,48 %               |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 2,00 zł                    | 1,62 zł             | 81,00 %               |
| 2057                                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 52 505,05 zł               | 52 505,05 zł        | 100,00 %              |
| 2460                                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                          | 11 750,00 zł               | 2 425,22 zł         | 20,64 %               |
| 6280                                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 10 500,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 90017                                    | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                      | 303,00 zł                  | 487,10 zł           | 160,76 %              |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 303,00 zł                  | 487,10 zł           | 160,76 %              |
| 90019                                    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                        | 61 160,00 zł               | 37 072,75 zł        | 60,62 %               |
| 0690                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 61 135,00 zł               | 37 048,73 zł        | 60,60 %               |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 25,00 zł                   | 24,02 zł            | 96,08 %               |
| 90026                                    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                 | 10 252,06 zł               | 10 252,06 zł        | 100,00 %              |
| 2320                                     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 2460                                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                          | 8 252,06 zł                | 8 252,06 zł         | 100,00 %              |
| 921                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                           | 1 727 735,70 zł            | 1 727 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00 zł              | 100 000,00 zł       | 100,00 %              |
| 6258                                     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 100 000,00 zł              | 100 000,00 zł       | 100,00 %              |
| 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                            | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 6090                                     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                      | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 926                                      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 678 993,85 zł            | 1 678 994,00 zł     | 100,00 %              |
| 92601                                    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 857,52 zł                | 1 857,52 zł         | 100,00 %              |
| 0940                                     | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                         | 1 857,52 zł                | 1 857,52 zł         | 100,00 %              |
| 92605                                    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                               | 7 040,33 zł                | 7 040,48 zł         | 100,00 %              |
| 0910                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                 | 3,00 zł                    | 3,15 zł             | 105,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                   | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 2950                                     |  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                             | 7 037,33 zł                | 7 037,33 zł         | 100,00 %              |
| 92695                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 670 096,00 zł            | 1 670 096,00 zł     | 100,00 %              |
| 0950                                     |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                  | 4 096,00 zł                | 4 096,00 zł         | 100,00 %              |
| 6370                                     |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 666 000,00 zł            | 1 666 000,00 zł     | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Grupa paragrafów |                                                                                                                                                          | Opis | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                           |                                                                                                                                                          |      | 117 088 136,78 zł          | 117 538 865,91 zł   | 100,38 %              |
| DBIE                            | dochody bieżące                                                                                                                                          |      | 99 459 328,75 zł           | 99 688 526,38 zł    | 100,23 %              |
| BUE                             | w tym z tytułu dotacji i i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      | 129 755,77 zł              | 335 559,95 zł       | 258,61 %              |
| DMA                             | dochody majątkowe                                                                                                                                        |      | 17 628 808,03 zł           | 17 850 339,53 zł    | 101,26 %              |
| MUE                             | w tym z tytułu dotacji i i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |      | 264 515,50 zł              | 485 440,20 zł       | 183,52 %              |

Tabela nr 2

## DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan          | Wykonanie     | Indeks dynamiki % | Struktura dochodów % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1   | Dochody z podatków i opłat, w tym:                                                                           | 47 393 056,12 | 47 431 514,38 | 100,08            | 40,35                |
|     | <i>podatek od nieruchomości</i>                                                                              | 41 446 255,00 | 41 451 203,66 |                   |                      |
|     | <i>podatek rolny</i>                                                                                         | 585 023,00    | 585 842,66    |                   |                      |
| 2   | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 14 969 084,00 | 14 969 084,00 | 100,00            | 12,74                |
| 3   | Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                           | 153 578,00    | 153 775,17    | 100,13            | 0,13                 |
| 4   | Dochody z majątku gminy                                                                                      | 1 561 776,00  | 1 567 631,91  | 100,37            | 1,33                 |
|     | w tym dochody ze sprzedaży majątku                                                                           | 1 037 291,00  | 1 048 393,63  | 101,07            |                      |
| 5   | Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy                                                       | 1 281 292,52  | 1 468 161,46  | 114,58            | 1,25                 |
| 6   | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy                                  | 29 888,00     | 31 419,84     | 0,00              | 0,03                 |
| 7   | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych                                          | 832 213,00    | 1 000 004,32  | 120,16            | 0,85                 |
| 8   | Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                        | 13 200,00     | 21 364,69     | 161,85            | 0,02                 |
| 9   | Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami                   | 4 740 988,13  | 4 627 422,66  | 97,60             | 3,94                 |
| 10  | Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)                | 453 789,00    | 451 870,53    | 99,58             | 0,38                 |
| 11  | Dotacje celowe na zadania własne bieżące                                                                     | 1 633 875,08  | 1 554 843,47  | 95,16             | 1,32                 |
| 12  | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                           | 11 421 238,00 | 11 421 238,00 | 100,00            | 9,72                 |
|     | część oświatowa subwencji ogólnej                                                                            | 10 912 961,00 | 10 912 961,00 |                   |                      |
|     | część równoważąca subwencji ogólnej                                                                          | 508 277,00    | 508 277,00    |                   |                      |
| 13  | Zapisy, spadki, darowizny                                                                                    | 13 842 000,00 | 13 681 407,87 | 98,84             | 11,64                |
| 14  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 8 172,58      | 8 172,58      | 100,00            | 0,01                 |
| 15  | Rekompensaty utraconych dochodów                                                                             | 72 308,00     | 72 308,00     | 100,00            | 0,06                 |
| 16  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                        | 140 169,04    | 123 674,26    | 88,23             | 0,11                 |
| 17  | Wpływy ze zwrotów dotacji                                                                                    | 8 602,19      | 8 602,19      | 100,00            | 0,01                 |
| 18  | Środki otrzymane z funduszu przeciwdziałania Covid-19                                                        | 27 540,00     | 27 276,03     | 99,04             | 0,02                 |

|    |                                                                                                     |                       |                       |               |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 19 | Dotacje celowe ze środków europejskich                                                              | 394 271,27            | 820 700,77            | 208,16        | 0,70          |
| 20 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (Polski Ład)                                      | 14 535 115,83         | 14 535 115,83         | 100,00        | 12,37         |
| 21 | Środki otrzymane z funduszy celowych (FP)                                                           | 25 285,29             | 11 083,22             | 43,83         | 0,01          |
| 22 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program odbudowy zabytków                                   | 1 627 735,70          | 1 627 735,70          | 100,00        | 1,38          |
| 23 | Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego    | 150 000,00            | 150 000,00            | 100,00        | 0,13          |
| 24 | Środki z Funduszu Pomocy - zadania realizowane w związku z pomocą dla Uchodźców z Ukrainy           | 335 671,54            | 337 171,54            | 100,45        | 0,29          |
| 25 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                               | 145 296,00            | 145 296,00            | 100,00        | 0,12          |
| 26 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumieniem z jst. | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00          | 0,00          |
| 27 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł - środki z RFRD   | 1 289 991,49          | 1 289 991,49          | 100,00        | 1,10          |
|    | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                               | <b>117 088 136,78</b> | <b>117 538 865,91</b> | <b>100,38</b> | <b>100,00</b> |

Tabela Nr 3

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |                                                                                                                                                       | Opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |                                                                                                                                                       |      | 127 957 244,72 zł          | 121 042 707,11 zł   | 94,60 %               |
| 010                                      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 |      | 5 026 282,03 zł            | 4 955 314,32 zł     | 98,59 %               |
| 01008                                    | Melioracje wodne                                                                                                                                      |      | 77 816,00 zł               | 72 317,55 zł        | 92,93 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |      | 58 816,00 zł               | 54 186,55 zł        | 92,13 %               |
| 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |      | 19 000,00 zł               | 18 131,00 zł        | 95,43 %               |
| 01030                                    | Izby rolnicze                                                                                                                                         |      | 11 748,00 zł               | 11 610,27 zł        | 98,83 %               |
| 2850                                     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                               |      | 11 748,00 zł               | 11 610,27 zł        | 98,83 %               |
| 01043                                    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                        |      | 3 298 212,43 zł            | 3 298 062,22 zł     | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |      | 4 789,86 zł                | 4 789,65 zł         | 100,00 %              |
| 4520                                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           |      | 150,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |      | 1 298 272,57 zł            | 1 298 272,57 zł     | 100,00 %              |
| 6370                                     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         |      | 1 995 000,00 zł            | 1 995 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 01044                                    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                        |      | 575 346,38 zł              | 530 139,16 zł       | 92,14 %               |
| 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            |      | 495 346,38 zł              | 495 345,69 zł       | 100,00 %              |
| 6210                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |      | 80 000,00 zł               | 34 793,47 zł        | 43,49 %               |
| 01095                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                 |      | 1 063 159,22 zł            | 1 043 185,12 zł     | 98,12 %               |
| 3030                                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                |      | 1 412,00 zł                | 1 411,81 zł         | 99,99 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |      | 11 571,55 zł               | 11 571,55 zł        | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |      | 1 959,10 zł                | 1 959,10 zł         | 100,00 %              |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |      | 225,26 zł                  | 225,26 zł           | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |      | 8 294,00 zł                | 8 293,89 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |      | 161 542,20 zł              | 141 568,40 zł       | 87,64 %               |
| 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |      | 878 155,11 zł              | 878 155,11 zł       | 100,00 %              |
| 400                                      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                         |      | 1 004 353,60 zł            | 968 991,81 zł       | 96,48 %               |
| 40002                                    | Dostarczanie wody                                                                                                                                     |      | 1 004 353,60 zł            | 968 991,81 zł       | 96,48 %               |
| 2650                                     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  |      | 246 401,00 zł              | 240 681,31 zł       | 97,68 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |      | 757 952,60 zł              | 728 310,50 zł       | 96,09 %               |
| 600                                      | Transport i łączność                                                                                                                                  |      | 15 277 817,26 zł           | 14 976 244,07 zł    | 98,03 %               |
| 60002                                    | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                               |      | 8 049,57 zł                | 8 048,81 zł         | 99,99 %               |



| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                             | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 6300                                     |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 049,57 zł                | 8 048,81 zł         | 99,99 %               |
| 60004                                    |  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 975 938,84 zł            | 1 965 417,75 zł     | 99,47 %               |
| 2710                                     |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 177 298,84 zł              | 177 298,84 zł       | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 705 160,00 zł            | 1 694 638,91 zł     | 99,38 %               |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 93 480,00 zł               | 93 480,00 zł        | 100,00 %              |
| 60013                                    |  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 94 277,50 zł               | 94 223,82 zł        | 99,94 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 92 877,50 zł               | 92 834,62 zł        | 99,95 %               |
| 4520                                     |  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 400,00 zł                | 1 389,20 zł         | 99,23 %               |
| 60014                                    |  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 660 451,99 zł              | 660 080,49 zł       | 99,94 %               |
| 2710                                     |  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 627 451,99 zł              | 627 451,99 zł       | 100,00 %              |
| 4520                                     |  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 33 000,00 zł               | 32 628,50 zł        | 98,87 %               |
| 60016                                    |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 8 612 595,06 zł            | 8 594 194,66 zł     | 99,79 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 050,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 200,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000,00 zł                | 4 000,00 zł         | 66,67 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00 zł                | 838,86 zł           | 83,89 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 624 360,00 zł            | 1 624 351,27 zł     | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 227 916,30 zł              | 213 784,77 zł       | 93,80 %               |
| 4390                                     |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 14 760,00 zł               | 14 760,00 zł        | 100,00 %              |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 161 778,94 zł            | 1 160 929,94 zł     | 99,93 %               |
| 6370                                     |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 5 575 529,82 zł            | 5 575 529,82 zł     | 100,00 %              |
| 60017                                    |  | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 3 865 476,01 zł            | 3 607 436,29 zł     | 93,32 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 050,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 200,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 6 000,00 zł                | 5 200,00 zł         | 86,67 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 378 055,00 zł              | 257 955,07 zł       | 68,23 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 159 300,85 zł            | 1 023 936,63 zł     | 88,32 %               |
| 4520                                     |  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 11 000,00 zł               | 10 504,43 zł        | 95,49 %               |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 431 284,15 zł              | 431 254,15 zł       | 99,99 %               |
| 6370                                     |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 1 878 586,01 zł            | 1 878 586,01 zł     | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                              | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 60053                                    | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                                  | 61 028,29 zł               | 46 842,25 zł        | 76,75 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00 zł               | 2 706,00 zł         | 18,04 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 528,29 zł               | 40 528,29 zł        | 100,00 %              |
| 4360                                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 500,00 zł                | 3 607,96 zł         | 65,60 %               |
| 700                                      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 2 345 729,61 zł            | 1 576 298,18 zł     | 67,20 %               |
| 70005                                    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 1 415 150,00 zł            | 1 393 110,56 zł     | 98,44 %               |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 250,00 zł                | 2 801,92 zł         | 86,21 %               |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 19 000,00 zł               | 16 510,00 zł        | 86,89 %               |
| 4260                                     | Zakup energii                                                                                     | 12 000,00 zł               | 8 191,04 zł         | 68,26 %               |
| 4270                                     | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 000,00 zł                | 2 637,70 zł         | 52,75 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 73 000,00 zł               | 67 270,80 zł        | 92,15 %               |
| 4390                                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 5 000,00 zł                | 1 968,00 zł         | 39,36 %               |
| 4400                                     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 5 000,00 zł                | 4 625,92 zł         | 92,52 %               |
| 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4520                                     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 17 000,00 zł               | 16 329,54 zł        | 96,06 %               |
| 4590                                     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 253 834,81 zł              | 253 816,81 zł       | 99,99 %               |
| 4600                                     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 965 065,19 zł              | 965 065,19 zł       | 100,00 %              |
| 6060                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 55 000,00 zł               | 53 893,64 zł        | 97,99 %               |
| 70007                                    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 930 579,61 zł              | 183 187,62 zł       | 19,69 %               |
| 2650                                     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 68 092,00 zł               | 66 759,03 zł        | 98,04 %               |
| 4580                                     | Pozostałe odsetki                                                                                 | 75 500,00 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4600                                     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 670 302,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 000,00 zł                | 742,98 zł           | 74,30 %               |
| 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 115 685,61 zł              | 115 685,61 zł       | 100,00 %              |
| 710                                      | Działalność usługowa                                                                              | 776 161,13 zł              | 725 336,46 zł       | 93,45 %               |
| 71004                                    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 229 400,00 zł              | 201 014,63 zł       | 87,63 %               |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 800,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 200,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 000,00 zł                | 5 250,00 zł         | 87,50 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 219 000,00 zł              | 194 619,63 zł       | 88,87 %               |
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 1 400,00 zł                | 1 145,00 zł         | 81,79 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 71012                                    | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                  | 55 000,00 zł               | 32 560,70 zł        | 59,20 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00 zł               | 30 250,00 zł        | 60,50 %               |
| 4520                                     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 000,00 zł                | 2 310,70 zł         | 46,21 %               |
| 71035                                    | Cmentarze                                                           | 491 761,13 zł              | 491 761,13 zł       | 100,00 %              |
| 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 491 761,13 zł              | 491 761,13 zł       | 100,00 %              |
| 730                                      | Nauka                                                               | 62 000,00 zł               | 62 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 73016                                    | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                        | 62 000,00 zł               | 62 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 3250                                     | Stypendia różne                                                     | 62 000,00 zł               | 62 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 750                                      | Administracja publiczna                                             | 11 230 276,83 zł           | 10 394 042,20 zł    | 92,55 %               |
| 75011                                    | Urzędy wojewódzkie                                                  | 565 282,00 zł              | 541 652,01 zł       | 95,82 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 410 199,00 zł              | 404 480,18 zł       | 98,61 %               |
| 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 324,00 zł               | 27 323,81 zł        | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 73 743,00 zł               | 72 587,60 zł        | 98,43 %               |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 328,00 zł               | 9 912,14 zł         | 95,97 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00 zł                | 1 956,07 zł         | 65,20 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00 zł               | 13 381,39 zł        | 53,53 %               |
| 4380                                     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 500,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00 zł                  | 141,45 zł           | 28,29 %               |
| 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 863,00 zł                | 8 863,00 zł         | 100,00 %              |
| 4700                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 zł                | 409,00 zł           | 27,27 %               |
| 4710                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 325,00 zł                | 2 597,37 zł         | 78,12 %               |
| 75022                                    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 414 700,00 zł              | 374 425,04 zł       | 90,29 %               |
| 3030                                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 351 000,00 zł              | 328 491,37 zł       | 93,59 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00 zł                | 3 700,76 zł         | 92,52 %               |
| 4220                                     | Zakup środków żywności                                              | 2 400,00 zł                | 1 908,16 zł         | 79,51 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                             | 57 300,00 zł               | 40 324,75 zł        | 70,37 %               |
| 75023                                    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 8 648 854,00 zł            | 8 053 722,49 zł     | 93,12 %               |
| 3020                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 218 535,00 zł              | 216 236,71 zł       | 98,95 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 828 509,00 zł            | 5 444 365,86 zł     | 93,41 %               |
| 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 334 224,00 zł              | 334 223,73 zł       | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 020 234,00 zł            | 940 434,48 zł       | 92,18 %               |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 140 169,00 zł              | 122 463,87 zł       | 87,37 %               |
| 4140                                     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 28 206,00 zł               | 24 474,00 zł        | 86,77 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 155 500,00 zł              | 132 944,93 zł       | 85,50 %               |
| 4220                                     |  | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 000,00 zł                | 3 941,05 zł         | 78,82 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                                                              | 196 300,00 zł              | 162 580,32 zł       | 82,82 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 60 000,00 zł               | 46 777,42 zł        | 77,96 %               |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 10 000,00 zł               | 5 185,00 zł         | 51,85 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 444 000,00 zł              | 418 901,10 zł       | 94,35 %               |
| 4360                                     |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 15 000,00 zł               | 14 666,88 zł        | 97,78 %               |
| 4410                                     |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 000,00 zł                | 1 080,66 zł         | 54,03 %               |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 145 065,00 zł              | 145 065,00 zł       | 100,00 %              |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 25 000,00 zł               | 22 925,49 zł        | 91,70 %               |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 21 112,00 zł               | 17 455,99 zł        | 82,68 %               |
| 75075                                    |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 227 020,00 zł              | 173 704,26 zł       | 76,51 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 3 520,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 500,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 20 000,00 zł               | 5 936,00 zł         | 29,68 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18 000,00 zł               | 1 292,32 zł         | 7,18 %                |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 185 000,00 zł              | 166 475,94 zł       | 89,99 %               |
| 75095                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 374 420,83 zł            | 1 250 538,40 zł     | 90,99 %               |
| 2310                                     |  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 437,00 zł                | 7 437,00 zł         | 100,00 %              |
| 3030                                     |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 165 000,00 zł              | 154 270,00 zł       | 93,50 %               |
| 4100                                     |  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 12 400,00 zł               | 12 350,25 zł        | 99,60 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 565,00 zł                | 1 295,15 zł         | 82,76 %               |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 61 450,00 zł               | 53 260,00 zł        | 86,67 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 744,00 zł                | 1 022,50 zł         | 15,16 %               |
| 4217                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 16 113,92 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4219                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 314,17 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 393 250,00 zł              | 371 096,63 zł       | 94,37 %               |
| 4400                                     |  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 2 800,00 zł                | 2 800,00 zł         | 100,00 %              |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 61 271,00 zł               | 57 218,99 zł        | 93,39 %               |
| 4437                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 031,68 zł                | 762,24 zł           | 73,88 %               |
| 4439                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 340,23 zł                  | 251,38 zł           | 73,89 %               |
| 4500                                     |  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 1 136,00 zł                | 1 136,00 zł         | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                                              | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4510                                     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                   | 200,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4520                                     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 300,00 zł                  | 22,30 zł            | 7,43 %                |
| 4530                                     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                  | 377 361,00 zł              | 377 360,03 zł       | 100,00 %              |
| 4570                                     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                             | 20,00 zł                   | 17,00 zł            | 85,00 %               |
| 4600                                     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                 | 1 500,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                   | 6 000,00 zł                | 3 969,69 zł         | 66,16 %               |
| 4740                                     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 204,58 zł                  | 204,58 zł           | 100,00 %              |
| 4850                                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 39,66 zł                   | 39,66 zł            | 100,00 %              |
| 6060                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 47 298,21 zł               | 38 525,00 zł        | 81,45 %               |
| 6067                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 154 644,60 zł              | 125 960,00 zł       | 81,45 %               |
| 6069                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 50 999,78 zł               | 41 540,00 zł        | 81,45 %               |
| 751                                      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                            | 177 211,00 zł              | 174 973,81 zł       | 98,74 %               |
| 75101                                    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 1 584,00 zł                | 1 584,00 zł         | 100,00 %              |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 1 346,97 zł                | 1 346,97 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 228,65 zł                  | 228,65 zł           | 100,00 %              |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 8,38 zł                    | 8,38 zł             | 100,00 %              |
| 75108                                    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                          | 640,00 zł                  | 406,50 zł           | 63,52 %               |
| 3030                                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 240,00 zł                  | 240,00 zł           | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 400,00 zł                  | 166,50 zł           | 41,63 %               |
| 75109                                    | Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie | 113 623,00 zł              | 111 904,31 zł       | 98,49 %               |
| 3030                                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 91 080,00 zł               | 89 640,00 zł        | 98,42 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 997,11 zł                  | 997,11 zł           | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 170,51 zł                  | 170,50 zł           | 99,99 %               |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 24,43 zł                   | 24,42 zł            | 99,96 %               |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 8 500,00 zł                | 8 500,00 zł         | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 2 633,54 zł                | 2 355,64 zł         | 89,45 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 10 168,34 zł               | 10 168,34 zł        | 100,00 %              |
| 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 48,30 zł                   | 48,30 zł            | 100,00 %              |
| 4710                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 0,77 zł                    | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 75113                                    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 61 364,00 zł               | 61 079,00 zł        | 99,54 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3030                                     |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 49 900,00 zł               | 49 900,00 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 1 997,01 zł                | 1 997,01 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 338,09 zł                  | 338,09 zł           | 100,00 %              |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 48,93 zł                   | 48,92 zł            | 99,98 %               |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 5 000,00 zł                | 5 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 4 069,98 zł                | 3 784,99 zł         | 93,00 %               |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 9,99 zł                    | 9,99 zł             | 100,00 %              |
| 754                                      |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                          | 3 265 025,71 zł            | 3 090 752,19 zł     | 94,66 %               |
| 75405                                    |  | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                   | 10 000,00 zł               | 10 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 2300                                     |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                | 10 000,00 zł               | 10 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 75412                                    |  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                   | 2 684 736,71 zł            | 2 562 420,47 zł     | 95,44 %               |
| 3030                                     |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 91 000,00 zł               | 87 698,13 zł        | 96,37 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 3 340,00 zł                | 3 340,00 zł         | 100,00 %              |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 66 300,00 zł               | 61 322,96 zł        | 92,49 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 110 300,00 zł              | 70 728,97 zł        | 64,12 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                                                                                               | 67 500,00 zł               | 56 036,78 zł        | 83,02 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 20 000,00 zł               | 4 145,06 zł         | 20,73 %               |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 15 500,00 zł               | 2 145,00 zł         | 13,84 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 79 600,00 zł               | 64 404,85 zł        | 80,91 %               |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 100 300,00 zł              | 81 715,52 zł        | 81,47 %               |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 1 460 896,71 zł            | 1 460 896,70 zł     | 100,00 %              |
| 6230                                     |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 670 000,00 zł              | 669 986,50 zł       | 100,00 %              |
| 75414                                    |  | Obrona cywilna                                                                                                                                                              | 5 000,00 zł                | 1 401,80 zł         | 28,04 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 5 000,00 zł                | 1 401,80 zł         | 28,04 %               |
| 75421                                    |  | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                       | 565 289,00 zł              | 516 929,92 zł       | 91,45 %               |
| 3030                                     |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 211 219,00 zł              | 206 776,86 zł       | 97,90 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 73 781,00 zł               | 57 126,53 zł        | 77,43 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 280 289,00 zł              | 253 026,53 zł       | 90,27 %               |
| 758                                      |  | Różne rozliczenia                                                                                                                                                           | 6 274 239,95 zł            | 5 044 044,95 zł     | 80,39 %               |
| 75814                                    |  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                 | 10 444,95 zł               | 10 444,95 zł        | 100,00 %              |
| 4580                                     |  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                           | 5 057,60 zł                | 5 057,60 zł         | 100,00 %              |
| 4610                                     |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 5 387,35 zł                | 5 387,35 zł         | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                              | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 75818                                    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 1 230 195,00 zł            | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4810                                     | Rezerwy                                                                                           | 660 195,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 6800                                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 570 000,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 75831                                    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                      | 5 033 600,00 zł            | 5 033 600,00 zł     | 100,00 %              |
| 2930                                     | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                      | 5 033 600,00 zł            | 5 033 600,00 zł     | 100,00 %              |
| 801                                      | Oświata i wychowanie                                                                              | 33 356 944,62 zł           | 32 686 129,05 zł    | 97,99 %               |
| 80101                                    | Szkoły podstawowe                                                                                 | 19 938 066,30 zł           | 19 849 855,68 zł    | 99,56 %               |
| 3020                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 499 794,00 zł              | 492 120,12 zł       | 98,46 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 879 986,18 zł            | 2 845 035,74 zł     | 98,79 %               |
| 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 200 399,00 zł              | 200 398,22 zł       | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 861 163,02 zł            | 1 853 321,12 zł     | 99,58 %               |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 170 867,16 zł              | 168 071,14 zł       | 98,36 %               |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 78 662,00 zł               | 78 661,95 zł        | 100,00 %              |
| 4190                                     | Nagrody konkursowe                                                                                | 1 750,20 zł                | 1 750,20 zł         | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 240 127,75 zł              | 238 632,37 zł       | 99,38 %               |
| 4220                                     | Zakup środków żywności                                                                            | 300,00 zł                  | 300,00 zł           | 100,00 %              |
| 4240                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 91 637,00 zł               | 91 635,87 zł        | 100,00 %              |
| 4260                                     | Zakup energii                                                                                     | 1 056 815,00 zł            | 1 052 758,26 zł     | 99,62 %               |
| 4270                                     | Zakup usług remontowych                                                                           | 132 969,00 zł              | 131 012,53 zł       | 98,53 %               |
| 4280                                     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 6 486,00 zł                | 6 019,44 zł         | 92,81 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 493 604,75 zł              | 492 638,25 zł       | 99,80 %               |
| 4350                                     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 837,46 zł                | 1 837,46 zł         | 100,00 %              |
| 4360                                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 8 543,00 zł                | 8 129,12 zł         | 95,16 %               |
| 4370                                     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 2 644,94 zł                | 2 644,94 zł         | 100,00 %              |
| 4390                                     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 3 800,00 zł                | 3 609,09 zł         | 94,98 %               |
| 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 899,00 zł                | 1 768,53 zł         | 93,13 %               |
| 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                            | 17 789,43 zł               | 17 789,43 zł        | 100,00 %              |
| 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 540 079,00 zł              | 540 079,00 zł       | 100,00 %              |
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 8 364,00 zł                | 8 364,00 zł         | 100,00 %              |
| 4700                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 13 550,00 zł               | 12 849,92 zł        | 94,83 %               |
| 4710                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 29 032,00 zł               | 26 608,65 zł        | 91,65 %               |
| 4740                                     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 31 541,53 zł               | 31 541,53 zł        | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                          | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4750                                     |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 106 757,55 zł              | 106 757,55 zł       | 100,00 %              |
| 4790                                     |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 7 305 503,56 zł            | 7 286 054,33 zł     | 99,73 %               |
| 4800                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 457 514,00 zł              | 457 512,81 zł       | 100,00 %              |
| 4850                                     |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 19 371,89 zł               | 19 371,89 zł        | 100,00 %              |
| 4860                                     |  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 6 274,88 zł                | 6 274,88 zł         | 100,00 %              |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 238 103,00 zł              | 235 407,34 zł       | 98,87 %               |
| 6060                                     |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 900,00 zł               | 10 900,00 zł        | 100,00 %              |
| 6370                                     |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 420 000,00 zł            | 3 420 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 80104                                    |  | Przedszkola                                                                                                                                   | 6 604 557,58 zł            | 6 536 197,89 zł     | 98,96 %               |
| 3020                                     |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 192 004,00 zł              | 191 189,64 zł       | 99,58 %               |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 572 767,06 zł            | 1 542 186,21 zł     | 98,06 %               |
| 4040                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 111 037,00 zł              | 111 036,08 zł       | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 793 841,79 zł              | 787 355,25 zł       | 99,18 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 104 842,00 zł              | 104 012,50 zł       | 99,21 %               |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 19 900,00 zł               | 19 851,10 zł        | 99,75 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 63 650,00 zł               | 59 550,17 zł        | 93,56 %               |
| 4240                                     |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 4 143,00 zł                | 4 138,32 zł         | 99,89 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                                                                 | 169 659,59 zł              | 158 141,92 zł       | 93,21 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 4 557,00 zł                | 4 555,20 zł         | 99,96 %               |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 5 993,00 zł                | 5 883,06 zł         | 98,17 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 183 177,00 zł              | 178 303,43 zł       | 97,34 %               |
| 4330                                     |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                             | 90 795,28 zł               | 90 789,87 zł        | 99,99 %               |
| 4350                                     |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 5 057,15 zł                | 5 057,15 zł         | 100,00 %              |
| 4360                                     |  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 2 134,00 zł                | 2 036,27 zł         | 95,42 %               |
| 4370                                     |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 844,70 zł                  | 844,70 zł           | 100,00 %              |
| 4410                                     |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 805,00 zł                  | 740,60 zł           | 92,00 %               |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 7 300,00 zł                | 7 265,45 zł         | 99,53 %               |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 261 155,00 zł              | 261 154,09 zł       | 100,00 %              |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 3 850,00 zł                | 3 269,00 zł         | 84,91 %               |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 2 270,00 zł                | 2 241,64 zł         | 98,75 %               |



| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                 | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4740                                     |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 21 671,01 zł               | 21 671,01 zł        | 100,00 %              |
| 4750                                     |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 21 360,81 zł               | 21 360,81 zł        | 100,00 %              |
| 4790                                     |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 2 785 447,16 zł            | 2 777 269,40 zł     | 99,71 %               |
| 4800                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 161 885,00 zł              | 161 883,99 zł       | 100,00 %              |
| 4850                                     |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 591,30 zł                | 9 591,30 zł         | 100,00 %              |
| 4860                                     |  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 819,73 zł                | 4 819,73 zł         | 100,00 %              |
| 80107                                    |  | Świetlice szkolne                                                                                    | 1 031 340,83 zł            | 1 012 506,20 zł     | 98,17 %               |
| 3020                                     |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 54 486,00 zł               | 54 336,27 zł        | 99,73 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 145 436,00 zł              | 136 320,20 zł       | 93,73 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 15 847,72 zł               | 14 935,42 zł        | 94,24 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 350,00 zł                | 6 350,00 zł         | 100,00 %              |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 261,00 zł                  | 135,00 zł           | 51,72 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 505,02 zł                | 7 146,00 zł         | 84,02 %               |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 39 856,00 zł               | 39 856,00 zł        | 100,00 %              |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 087,00 zł                | 1 485,54 zł         | 71,18 %               |
| 4750                                     |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 436,95 zł                | 2 436,95 zł         | 100,00 %              |
| 4790                                     |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 718 571,31 zł              | 712 002,27 zł       | 99,09 %               |
| 4800                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 37 019,00 zł               | 37 017,72 zł        | 100,00 %              |
| 4850                                     |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 434,85 zł                  | 434,85 zł           | 100,00 %              |
| 4860                                     |  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 49,98 zł                   | 49,98 zł            | 100,00 %              |
| 80113                                    |  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 2 882 881,78 zł            | 2 459 922,29 zł     | 85,33 %               |
| 3030                                     |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 54 300,00 zł               | 25 561,51 zł        | 47,07 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 2 811 299,28 zł            | 2 417 078,28 zł     | 85,98 %               |
| 4370                                     |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 17 282,50 zł               | 17 282,50 zł        | 100,00 %              |
| 80146                                    |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 84 821,90 zł               | 46 145,20 zł        | 54,40 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 500,00 zł                | 1 500,00 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 4 700,00 zł                | 4 700,00 zł         | 100,00 %              |
| 4410                                     |  | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00 zł                  | 147,20 zł           | 29,44 %               |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 78 121,90 zł               | 39 798,00 zł        | 50,94 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 80148                                    |  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                     | 1 307 981,47 zł            | 1 293 651,23 zł     | 98,90 %               |
| 3020                                     |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 2 860,00 zł                | 2 612,32 zł         | 91,34 %               |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 861 053,57 zł              | 857 444,16 zł       | 99,58 %               |
| 4040                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 58 397,00 zł               | 58 395,98 zł        | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 152 277,05 zł              | 147 961,81 zł       | 97,17 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                               | 15 954,08 zł               | 14 542,20 zł        | 91,15 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 11 407,56 zł               | 11 387,62 zł        | 99,83 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                                                                                                       | 81 401,00 zł               | 79 545,85 zł        | 97,72 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                             | 61 689,00 zł               | 60 033,99 zł        | 97,32 %               |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                             | 1 723,00 zł                | 1 373,00 zł         | 79,69 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 16 771,00 zł               | 15 945,72 zł        | 95,08 %               |
| 4350                                     |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 48,21 zł                   | 48,21 zł            | 100,00 %              |
| 4370                                     |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 36,22 zł                   | 36,22 zł            | 100,00 %              |
| 4390                                     |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                       | 280,44 zł                  | 280,44 zł           | 100,00 %              |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                    | 32 222,00 zł               | 32 222,00 zł        | 100,00 %              |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 2 339,00 zł                | 2 339,00 zł         | 100,00 %              |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                               | 450,00 zł                  | 410,37 zł           | 91,19 %               |
| 4740                                     |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                          | 7 608,71 zł                | 7 608,71 zł         | 100,00 %              |
| 4850                                     |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 1 120,24 zł                | 1 120,24 zł         | 100,00 %              |
| 4860                                     |  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 343,39 zł                  | 343,39 zł           | 100,00 %              |
| 80149                                    |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego | 406 364,48 zł              | 402 036,70 zł       | 98,94 %               |
| 3020                                     |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 5 623,00 zł                | 5 623,00 zł         | 100,00 %              |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 205 925,90 zł              | 202 394,74 zł       | 98,29 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 54 952,00 zł               | 54 278,08 zł        | 98,77 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                               | 7 956,00 zł                | 7 859,13 zł         | 98,78 %               |
| 4240                                     |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                               | 18 121,58 zł               | 18 112,00 zł        | 99,95 %               |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                               | 645,00 zł                  | 645,00 zł           | 100,00 %              |
| 4790                                     |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                   | 113 141,00 zł              | 113 124,75 zł       | 99,99 %               |
| 80150                                    |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                  | 801 007,84 zł              | 797 568,82 zł       | 99,57 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3020                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 25 532,00 zł               | 25 532,00 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 156 727,00 zł              | 155 308,34 zł       | 99,09 %               |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 121 251,00 zł              | 120 451,59 zł       | 99,34 %               |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 469,00 zł               | 13 840,84 zł        | 95,66 %               |
| 4790                                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 483 028,84 zł              | 482 436,05 zł       | 99,88 %               |
| 80153                                    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                      | 99 985,02 zł               | 88 828,26 zł        | 88,84 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 989,91 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4240                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 98 995,11 zł               | 88 828,26 zł        | 89,73 %               |
| 80195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 199 937,42 zł              | 199 416,78 zł       | 99,74 %               |
| 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 | 7 400,00 zł                | 7 400,00 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 118,51 zł                  | 118,51 zł           | 100,00 %              |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 400,00 zł                | 1 400,00 zł         | 100,00 %              |
| 4190                                     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 600,00 zł                  | 592,92 zł           | 98,82 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 900,00 zł               | 13 887,24 zł        | 99,91 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 818,91 zł               | 17 318,91 zł        | 97,19 %               |
| 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 158 700,00 zł              | 158 699,20 zł       | 100,00 %              |
| 851                                      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 3 968 025,53 zł            | 3 900 832,31 zł     | 98,31 %               |
| 85153                                    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 51 000,00 zł               | 38 922,00 zł        | 76,32 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00 zł                | 1 084,00 zł         | 54,20 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 49 000,00 zł               | 37 838,00 zł        | 77,22 %               |
| 85154                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 230 632,53 zł              | 176 426,30 zł       | 76,50 %               |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 300,00 zł               | 31 008,14 zł        | 87,84 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 500,00 zł               | 10 609,42 zł        | 73,17 %               |
| 4260                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00 zł                | 1 500,00 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 164 232,53 zł              | 122 108,62 zł       | 74,35 %               |
| 4360                                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00 zł                  | 600,00 zł           | 100,00 %              |
| 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 13 000,00 zł               | 10 600,12 zł        | 81,54 %               |
| 85195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 3 686 393,00 zł            | 3 685 484,01 zł     | 99,98 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 256,75 zł                  | 256,75 zł           | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 44,18 zł                   | 44,18 zł            | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 6,26 zł                    | 6,26 zł             | 100,00 %              |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17,64 zł                   | 17,64 zł            | 100,00 %              |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 3 000,00 zł                | 2 091,08 zł         | 69,70 %               |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 3 617 926,00 zł            | 3 617 926,00 zł     | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 65 142,17 zł               | 65 142,10 zł        | 100,00 %              |
| 852                                      |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                       | 3 577 929,87 zł            | 3 455 278,35 zł     | 96,57 %               |
| 85202                                    |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 499 000,00 zł              | 498 498,21 zł       | 99,90 %               |
| 4330                                     |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 499 000,00 zł              | 498 498,21 zł       | 99,90 %               |
| 85205                                    |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                               | 6 970,00 zł                | 6 965,00 zł         | 99,93 %               |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 590,00 zł                | 1 590,00 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 277,00 zł                  | 277,00 zł           | 100,00 %              |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 600,00 zł                | 3 595,00 zł         | 99,86 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 503,00 zł                | 1 503,00 zł         | 100,00 %              |
| 85213                                    |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 23 000,00 zł               | 22 797,46 zł        | 99,12 %               |
| 4130                                     |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 23 000,00 zł               | 22 797,46 zł        | 99,12 %               |
| 85214                                    |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                          | 52 000,00 zł               | 39 664,59 zł        | 76,28 %               |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 52 000,00 zł               | 39 664,59 zł        | 76,28 %               |
| 85215                                    |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 181 541,74 zł              | 179 801,30 zł       | 99,04 %               |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 178 700,72 zł              | 176 999,95 zł       | 99,05 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 517,02 zł                | 2 489,35 zł         | 98,90 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 324,00 zł                  | 312,00 zł           | 96,30 %               |
| 85216                                    |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 271 000,00 zł              | 262 446,15 zł       | 96,84 %               |
| 2910                                     |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 zł                | 932,83 zł           | 93,28 %               |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 270 000,00 zł              | 261 513,32 zł       | 96,86 %               |
| 85219                                    |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 2 090 454,90 zł            | 2 027 072,48 zł     | 96,97 %               |
| 3020                                     |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 000,00 zł                | 265,86 zł           | 26,59 %               |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 427 442,00 zł            | 1 403 211,98 zł     | 98,30 %               |
| 4040                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 80 901,00 zł               | 80 900,98 zł        | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 261 285,40 zł              | 254 788,40 zł       | 97,51 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 33 725,50 zł               | 32 598,64 zł        | 96,66 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                           | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 27 100,00 zł               | 25 057,50 zł        | 92,46 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 45 400,00 zł               | 31 318,87 zł        | 68,98 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                  | 37 579,00 zł               | 36 404,01 zł        | 96,87 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                                                        | 10 620,00 zł               | 10 156,93 zł        | 95,64 %               |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 3 500,00 zł                | 2 604,00 zł         | 74,40 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 96 700,00 zł               | 87 322,01 zł        | 90,30 %               |
| 4360                                     |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 4 900,00 zł                | 4 741,85 zł         | 96,77 %               |
| 4410                                     |  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 2 000,00 zł                | 1 410,20 zł         | 70,51 %               |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                         | 7 600,00 zł                | 6 396,09 zł         | 84,16 %               |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 42 402,00 zł               | 42 401,49 zł        | 100,00 %              |
| 4610                                     |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 100,00 zł                  | 100,00 zł           | 100,00 %              |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00 zł                | 901,28 zł           | 90,13 %               |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 7 200,00 zł                | 6 492,39 zł         | 90,17 %               |
| 85220                                    |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 203,00 zł               | 9 304,21 zł         | 83,05 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 000,00 zł                | 477,00 zł           | 47,70 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                  | 6 503,00 zł                | 5 643,58 zł         | 86,78 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 2 500,00 zł                | 2 467,03 zł         | 98,68 %               |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                         | 1 200,00 zł                | 716,60 zł           | 59,72 %               |
| 85228                                    |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 55 611,08 zł               | 45 976,99 zł        | 82,68 %               |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 30 530,00 zł               | 30 458,35 zł        | 99,77 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 8 772,08 zł                | 6 229,87 zł         | 71,02 %               |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 14 600,00 zł               | 7 920,20 zł         | 54,25 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 500,00 zł                  | 160,00 zł           | 32,00 %               |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 1 209,00 zł                | 1 208,57 zł         | 99,96 %               |
| 85230                                    |  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 119 030,00 zł              | 107 823,27 zł       | 90,58 %               |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                          | 119 030,00 zł              | 107 823,27 zł       | 90,58 %               |
| 85278                                    |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                             | 35 708,00 zł               | 35 707,65 zł        | 100,00 %              |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                          | 35 530,00 zł               | 35 530,00 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 178,00 zł                  | 177,65 zł           | 99,80 %               |
| 85295                                    |  | Pozostała działalność                                                                          | 232 411,15 zł              | 219 221,04 zł       | 94,32 %               |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                          | 88 767,99 zł               | 88 764,75 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 51 700,00 zł               | 51 654,00 zł        | 99,91 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 020,00 zł                | 9 018,75 zł         | 99,99 %               |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 500,00 zł                | 1 940,00 zł         | 55,43 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 18 023,16 zł               | 16 340,39 zł        | 90,66 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 8 187,00 zł                | 5 045,17 zł         | 61,62 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 50 510,00 zł               | 43 995,84 zł        | 87,10 %               |
| 4410                                     |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 285,00 zł                  | 45,00 zł            | 15,79 %               |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 418,00 zł                | 2 417,14 zł         | 99,96 %               |
| 853                                      |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 40 468,00 zł               | 40 204,03 zł        | 99,35 %               |
| 85395                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 40 468,00 zł               | 40 204,03 zł        | 99,35 %               |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 27 000,00 zł               | 26 741,20 zł        | 99,04 %               |
| 3280                                     |  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 12 800,00 zł               | 12 800,00 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 490,00 zł                  | 489,83 zł           | 99,97 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 50,00 zł                   | 45,00 zł            | 90,00 %               |
| 4740                                     |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 128,00 zł                  | 128,00 zł           | 100,00 %              |
| 854                                      |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 1 397 132,00 zł            | 1 224 018,80 zł     | 87,61 %               |
| 85412                                    |  | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                   | 1 275 000,00 zł            | 1 114 407,87 zł     | 87,40 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 275 000,00 zł            | 1 114 407,87 zł     | 87,40 %               |
| 85415                                    |  | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                          | 23 232,00 zł               | 10 710,93 zł        | 46,10 %               |
| 3240                                     |  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 23 232,00 zł               | 10 710,93 zł        | 46,10 %               |
| 85416                                    |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 98 900,00 zł               | 98 900,00 zł        | 100,00 %              |
| 3240                                     |  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 98 900,00 zł               | 98 900,00 zł        | 100,00 %              |
| 855                                      |  | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 5 557 872,13 zł            | 5 378 848,47 zł     | 96,78 %               |
| 85502                                    |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 350 665,30 zł            | 3 245 145,55 zł     | 96,85 %               |
| 2910                                     |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70 000,00 zł               | 66 604,29 zł        | 95,15 %               |
| 3110                                     |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 840 400,00 zł            | 2 752 901,30 zł     | 96,92 %               |
| 3290                                     |  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 49 900,20 zł               | 49 900,20 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 48 000,00 zł               | 48 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 4040                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 000,00 zł                | 4 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 294 070,00 zł              | 284 248,52 zł       | 96,66 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 270,00 zł                | 1 270,00 zł         | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 12 000,00 zł               | 12 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 4260                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 3 310,00 zł                | 3 310,00 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 9 220,00 zł                | 9 220,00 zł         | 100,00 %              |
| 4360                                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 500,00 zł                  | 500,00 zł           | 100,00 %              |
| 4560                                     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 300,00 zł                | 497,74 zł           | 9,39 %                |
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 850,00 zł                  | 848,40 zł           | 99,81 %               |
| 4700                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 380,00 zł                  | 380,00 zł           | 100,00 %              |
| 4740                                     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 1 597,50 zł                | 1 597,50 zł         | 100,00 %              |
| 4860                                     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 9 867,60 zł                | 9 867,60 zł         | 100,00 %              |
| 85503                                    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                            | 767,00 zł                  | 703,00 zł           | 91,66 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 700,00 zł                  | 636,00 zł           | 90,86 %               |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 59,00 zł                   | 59,00 zł            | 100,00 %              |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8,00 zł                    | 8,00 zł             | 100,00 %              |
| 85504                                    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 129 603,89 zł              | 113 766,41 zł       | 87,78 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 96 693,47 zł               | 84 408,87 zł        | 87,30 %               |
| 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 975,00 zł                | 4 974,55 zł         | 99,99 %               |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 18 372,83 zł               | 15 398,19 zł        | 83,81 %               |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 613,59 zł                | 2 160,72 zł         | 82,67 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 99,00 zł                   | 98,99 zł            | 99,99 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 10,00 zł                   | 9,99 zł             | 99,90 %               |
| 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 4 122,00 zł                | 4 004,16 zł         | 97,14 %               |
| 4440                                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 418,00 zł                | 2 417,14 zł         | 99,96 %               |
| 4700                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 300,00 zł                  | 293,80 zł           | 97,93 %               |
| 85508                                    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 191 856,00 zł              | 191 855,74 zł       | 100,00 %              |
| 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 191 856,00 zł              | 191 855,74 zł       | 100,00 %              |
| 85513                                    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                              | 24 200,00 zł               | 22 776,84 zł        | 94,12 %               |
| 4130                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 24 200,00 zł               | 22 776,84 zł        | 94,12 %               |
| 85516                                    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 1 858 779,94 zł            | 1 802 601,69 zł     | 96,98 %               |
| 3020                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 482,00 zł                | 1 481,91 zł         | 99,99 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 189 100,00 zł            | 1 161 037,18 zł     | 97,64 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                 | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4040                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 72 681,00 zł               | 72 680,14 zł        | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 215 327,00 zł              | 207 392,03 zł       | 96,31 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 26 099,00 zł               | 24 664,74 zł        | 94,50 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 31 108,57 zł               | 30 994,91 zł        | 99,63 %               |
| 4217                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 52 329,43 zł               | 52 329,43 zł        | 100,00 %              |
| 4219                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 6 681,29 zł                | 6 681,29 zł         | 100,00 %              |
| 4220                                     |  | Zakup środków żywności                                               | 74 400,00 zł               | 73 006,83 zł        | 98,13 %               |
| 4240                                     |  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 1 000,00 zł                | 599,80 zł           | 59,98 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                        | 46 933,00 zł               | 36 796,99 zł        | 78,40 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                              | 9 956,00 zł                | 9 904,40 zł         | 99,48 %               |
| 4280                                     |  | Zakup usług zdrowotnych                                              | 1 124,00 zł                | 1 124,00 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                              | 71 666,15 zł               | 66 798,68 zł        | 93,21 %               |
| 4360                                     |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 520,00 zł                  | 504,56 zł           | 97,03 %               |
| 4390                                     |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        | 1 643,00 zł                | 1 642,05 zł         | 99,94 %               |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                               | 5 550,00 zł                | 5 335,01 zł         | 96,13 %               |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 39 835,00 zł               | 39 834,47 zł        | 100,00 %              |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00 zł                | 3 885,50 zł         | 97,14 %               |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 7 344,50 zł                | 5 907,77 zł         | 80,44 %               |
| 85595                                    |  | Pozostała działalność                                                | 2 000,00 zł                | 1 999,24 zł         | 99,96 %               |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 2 000,00 zł                | 1 999,24 zł         | 99,96 %               |
| 900                                      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 12 795 861,40 zł           | 12 202 935,44 zł    | 95,37 %               |
| 90001                                    |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                    | 2 753 664,44 zł            | 2 669 529,38 zł     | 96,94 %               |
| 2650                                     |  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 796 916,00 zł              | 785 096,30 zł       | 98,52 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                              | 1 956 748,44 zł            | 1 884 433,08 zł     | 96,30 %               |
| 90002                                    |  | Gospodarka odpadami                                                  | 4 808 381,00 zł            | 4 444 231,76 zł     | 92,43 %               |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 114 608,00 zł              | 108 338,53 zł       | 94,53 %               |
| 4040                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 9 412,00 zł                | 9 411,66 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 20 653,00 zł               | 19 797,62 zł        | 95,86 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 2 934,00 zł                | 2 405,06 zł         | 81,97 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                        | 5 000,00 zł                | 4 043,77 zł         | 80,88 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                              | 4 642 055,00 zł            | 4 286 973,69 zł     | 92,35 %               |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                               | 7 049,00 zł                | 7 049,00 zł         | 100,00 %              |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 5 632,00 zł                | 5 632,00 zł         | 100,00 %              |



| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 200,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4710                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 838,00 zł                  | 580,43 zł           | 69,26 %               |
| 90003                                    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 600 516,34 zł              | 600 516,32 zł       | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 600 516,34 zł              | 600 516,32 zł       | 100,00 %              |
| 90004                                    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 1 660 445,00 zł            | 1 603 508,25 zł     | 96,57 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 640,00 zł                  | 640,00 zł           | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 659 405,00 zł            | 1 602 674,95 zł     | 96,58 %               |
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 400,00 zł                  | 193,30 zł           | 48,33 %               |
| 90005                                    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 33 850,00 zł               | 33 706,34 zł        | 99,58 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 500,00 zł                | 3 500,00 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00 zł                  | 592,55 zł           | 98,76 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00 zł                | 1 426,29 zł         | 95,09 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 900,00 zł               | 12 853,60 zł        | 99,64 %               |
| 4360                                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 850,00 zł                | 4 833,90 zł         | 99,67 %               |
| 6060                                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 500,00 zł               | 10 500,00 zł        | 100,00 %              |
| 90015                                    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 514 887,62 zł            | 1 431 477,25 zł     | 94,49 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00 zł                | 5 707,20 zł         | 95,12 %               |
| 4260                                     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 800 000,00 zł              | 746 215,74 zł       | 93,28 %               |
| 4270                                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 431 008,60 zł              | 410 387,97 zł       | 95,22 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 469,86 zł               | 32 757,18 zł        | 78,99 %               |
| 6050                                     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 236 409,16 zł              | 236 409,16 zł       | 100,00 %              |
| 90026                                    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 1 133 907,00 zł            | 1 131 514,73 zł     | 99,79 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 543,00 zł                | 5 543,00 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 264,00 zł                | 6 930,13 zł         | 74,81 %               |
| 6210                                     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                      | 1 119 100,00 zł            | 1 119 041,60 zł     | 99,99 %               |
| 90095                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 290 210,00 zł              | 288 451,41 zł       | 99,39 %               |
| 2360                                     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 zł               | 18 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 4270                                     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00 zł                | 3 235,00 zł         | 80,88 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 268 210,00 zł              | 267 216,41 zł       | 99,63 %               |
| 921                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 11 516 360,21 zł           | 10 100 275,25 zł    | 87,70 %               |
| 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 9 333 533,96 zł            | 7 990 317,48 zł     | 85,61 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 2480                                     |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 8 103 815,00 zł            | 6 767 877,82 zł     | 83,51 %               |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 229 718,96 zł            | 1 222 439,66 zł     | 99,41 %               |
| 92116                                    |  | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 319 694,00 zł              | 246 825,52 zł       | 77,21 %               |
| 2480                                     |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 319 694,00 zł              | 246 825,52 zł       | 77,21 %               |
| 92120                                    |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 1 863 132,25 zł            | 1 863 132,25 zł     | 100,00 %              |
| 2720                                     |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 63 973,48 zł               | 63 973,48 zł        | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 218,93 zł                | 1 218,93 zł         | 100,00 %              |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 636 985,04 zł              | 636 985,04 zł       | 100,00 %              |
| 6570                                     |  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 1 160 954,80 zł            | 1 160 954,80 zł     | 100,00 %              |
| 926                                      |  | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 10 307 553,84 zł           | 10 086 187,42 zł    | 97,85 %               |
| 92601                                    |  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 2 305 043,29 zł            | 2 296 883,29 zł     | 99,65 %               |
| 4270                                     |  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 107 355,67 zł              | 107 355,67 zł       | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 70 827,68 zł               | 70 827,68 zł        | 100,00 %              |
| 4610                                     |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                          | 1 900,00 zł                | 1 858,00 zł         | 97,79 %               |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 2 124 957,20 zł            | 2 116 839,20 zł     | 99,62 %               |
| 6100                                     |  | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                   | 2,74 zł                    | 2,74 zł             | 100,00 %              |
| 92605                                    |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 1 340 532,00 zł            | 1 127 325,58 zł     | 84,10 %               |
| 2800                                     |  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                           | 583 800,00 zł              | 378 903,27 zł       | 64,90 %               |
| 2830                                     |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 662 000,00 zł              | 653 690,31 zł       | 98,74 %               |
| 3040                                     |  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 26 550,00 zł               | 26 550,00 zł        | 100,00 %              |
| 4170                                     |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 24 882,00 zł               | 24 882,00 zł        | 100,00 %              |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 300,00 zł                  | 300,00 zł           | 100,00 %              |
| 6230                                     |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych              | 43 000,00 zł               | 43 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 92695                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 6 661 978,55 zł            | 6 661 978,55 zł     | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 189,37 zł                | 1 189,37 zł         | 100,00 %              |
| 6050                                     |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 4 994 789,18 zł            | 4 994 789,18 zł     | 100,00 %              |
| 6370                                     |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                            | 1 666 000,00 zł            | 1 666 000,00 zł     | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Grupa paragrafów |  | Opis                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|---------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                           |  |                                                                                            | 127 957 244,72 zł          | 121 042 707,11 zł   | 94,60 %               |
| WB                              |  | Wydatki bieżące                                                                            | 94 432 211,16 zł           | 88 199 949,35 zł    | 93,40 %               |
| WJB                             |  | Wydatki jednostek budżetowych                                                              | 76 766 843,22 zł           | 72 414 343,12 zł    | 94,33 %               |
| B1WIP                           |  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                  | 34 194 765,80 zł           | 33 387 749,10 zł    | 97,64 %               |
| B1PZB                           |  | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                            | 42 572 077,42 zł           | 39 026 594,02 zł    | 91,67 %               |
| B2DOT                           |  | Dotacje na zadania bieżące                                                                 | 11 682 279,31 zł           | 10 041 394,87 zł    | 85,95 %               |
| B3SOF                           |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 5 901 277,91 zł            | 5 684 187,02 zł     | 96,32 %               |
| B4SUZ                           |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 81 810,72 zł               | 60 024,34 zł        | 73,37 %               |
| WM                              |  | Wydatki majątkowe                                                                          | 33 525 033,56 zł           | 32 842 757,76 zł    | 97,96 %               |
| M1I                             |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)                                           | 33 525 033,56 zł           | 32 842 757,76 zł    | 97,96 %               |
| M1IWL                           |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)                                                   | 33 319 389,18 zł           | 32 675 257,76 zł    | 98,07 %               |
| M1IUZ                           |  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 205 644,38 zł              | 167 500,00 zł       | 81,45 %               |

Tabela Nr 4

## REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie |  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 525 033,56 zł           | 32 842 757,76 zł    | 97,96 %               |
| 010                                     |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                            | 3 868 618,95 zł            | 3 823 411,73 zł     | 98,83 %               |
| 01043                                   |  | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                   | 3 293 272,57 zł            | 3 293 272,57 zł     | 100,00 %              |
| 100-000-0030                            |  | BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W CHOBIENI                                                                                                                                                                                                              | 389 541,00 zł              | 389 541,00 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0032                            |  | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ                                                                                                                                                                                                                    | 18 573,00 zł               | 18 573,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0080                            |  | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŻLICE                                                                                                                                                                                                  | 195 148,57 zł              | 195 148,57 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0088                            |  | BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIENIA                                                                                                                                                                                                                 | 20 295,00 zł               | 20 295,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0100                            |  | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE                                                                                                        | 2 669 715,00 zł            | 2 669 715,00 zł     | 100,00 %              |
| 01044                                   |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                   | 575 346,38 zł              | 530 139,16 zł       | 92,14 %               |
| 100-000-0032                            |  | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ                                                                                                                                                                                                                    | 27 429,00 zł               | 27 429,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0080                            |  | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŻLICE                                                                                                                                                                                                  | 300 033,43 zł              | 300 032,74 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0088                            |  | BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIENIA                                                                                                                                                                                                                 | 29 520,00 zł               | 29 520,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0090                            |  | DOTACJA DLA ZGKiM NA PRZEBUDOWĘ DEKANTERA SBR NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUDNEJ                                                                                                                                                                                   | 80 000,00 zł               | 34 793,47 zł        | 43,49 %               |
| 100-000-0103                            |  | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CIECHŁOWICE                                                                                                                                                                                                             | 94 891,44 zł               | 94 891,44 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0171                            |  | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŻLICE                                                                                                                                                                                                              | 43 472,51 zł               | 43 472,51 zł        | 100,00 %              |
| 600                                     |  | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                             | 9 148 708,49 zł            | 9 147 828,73 zł     | 99,99 %               |
| 60002                                   |  | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                                                          | 8 049,57 zł                | 8 048,81 zł         | 99,99 %               |
| 100-000-0057                            |  | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA OPRACOWANIE STUDYUM WYKONALNOŚCI Z UWARUNK. ŚROD. DLA ZADANIA BUDOWA LINII KOLEJOWEJ LUBIN-POLKOWICE-GŁOGÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ LINII KOLEJOWEJ NR 289 NA ODCINKU LEGNICA-LUBIN-RUDNA GWIZDANÓW | 8 049,57 zł                | 8 048,81 zł         | 99,99 %               |
| 60004                                   |  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                       | 93 480,00 zł               | 93 480,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0126                            |  | ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH                                                                                                                                                                                                                               | 93 480,00 zł               | 93 480,00 zł        | 100,00 %              |
| 60016                                   |  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                           | 6 737 308,76 zł            | 6 736 459,76 zł     | 99,99 %               |
| 100-000-0037                            |  | BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN                                                                                                                                                                                                                           | 6 278 038,76 zł            | 6 278 038,76 zł     | 100,00 %              |
| 100-000-0038                            |  | BUDOWA DROGI GMINNEJ BRODÓW-RADOMIŁÓW                                                                                                                                                                                                                            | 325 950,00 zł              | 325 950,00 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0091                            |  | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHEŁM                                                                                                                                                                                                                               | 46 740,00 zł               | 46 740,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0094                            |  | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BRODOWICE                                                                                                                                                                                                                           | 56 580,00 zł               | 56 580,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0099                            |  | BUDOWA CHODNIKA W M. RADOSZYCE                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00 zł               | 29 151,00 zł        | 97,17 %               |
| 60017                                   |  | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 309 870,16 zł            | 2 309 840,16 zł     | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie | Opis                                                                                           | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 100-000-0005                            | PRZEBUDOWA DROGI TOSZOWICE - STARA RUDNA                                                       | 153 750,00 zł              | 153 750,00 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0082                            | UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 65/2 W M. MLECZNO                                                | 69 311,27 zł               | 69 311,27 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0095                            | BUDOWA DROGI W M. GWIZDANÓW                                                                    | 48 000,00 zł               | 47 970,00 zł        | 99,94 %               |
| 100-000-0101                            | PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŻLICE                                                   | 1 940 531,89 zł            | 1 940 531,89 zł     | 100,00 %              |
| 100-000-0102                            | PRZEBUDOWA DROGI W M. NAROCZYCE                                                                | 61 254,00 zł               | 61 254,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0125                            | PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRODÓW                                     | 22 755,00 zł               | 22 755,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0127                            | PRZEBUDOWA DROGI W M. CHOBIEŃ                                                                  | 14 268,00 zł               | 14 268,00 zł        | 100,00 %              |
| 700                                     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                        | 170 685,61 zł              | 169 579,25 zł       | 99,35 %               |
| 70005                                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 55 000,00 zł               | 53 893,64 zł        | 97,99 %               |
| 100-000-0009                            | ZAKUP GRUNTÓW                                                                                  | 55 000,00 zł               | 53 893,64 zł        | 97,99 %               |
| 70007                                   | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                     | 115 685,61 zł              | 115 685,61 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0070                            | MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO W RUDNEJ UL. GŁOGOWSKA 6/2                                    | 115 685,61 zł              | 115 685,61 zł       | 100,00 %              |
| 710                                     | Działalność usługowa                                                                           | 491 761,13 zł              | 491 761,13 zł       | 100,00 %              |
| 71035                                   | Cmentarze                                                                                      | 491 761,13 zł              | 491 761,13 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0071                            | BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMĘTARZU W M. CHOBIEŃ                                                    | 449 941,13 zł              | 449 941,13 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0089                            | BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMĘTARZU KOMUNALNYM W RUDNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ALEJEK I ROZBUDOWĄ OŚWIECENIA | 41 820,00 zł               | 41 820,00 zł        | 100,00 %              |
| 750                                     | Administracja publiczna                                                                        | 252 942,59 zł              | 206 025,00 zł       | 81,45 %               |
| 75095                                   | Pozostała działalność                                                                          | 252 942,59 zł              | 206 025,00 zł       | 81,45 %               |
| 100-000-0096                            | WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA                 | 252 942,59 zł              | 206 025,00 zł       | 81,45 %               |
| 754                                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                             | 2 130 896,71 zł            | 2 130 883,20 zł     | 100,00 %              |
| 75412                                   | Ochotnicze straże pożarne                                                                      | 2 130 896,71 zł            | 2 130 883,20 zł     | 100,00 %              |
| 100-000-0012                            | BUDOWA GARAŻU DLA OSP ORSK                                                                     | 390 002,91 zł              | 390 002,91 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0043                            | BUDOWA REMIZY OSP W M. GÓRZYN                                                                  | 830 761,88 zł              | 830 761,87 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0092                            | BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW                                                               | 56 580,00 zł               | 56 580,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0119                            | DOTACJA CELOWA DLA OSP GÓRZYN - DOFINANSOWANIE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO                 | 670 000,00 zł              | 669 986,50 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0129                            | ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GARAŻU OSP W M. ORSK                                              | 183 551,92 zł              | 183 551,92 zł       | 100,00 %              |
| 758                                     | Różne rozliczenia                                                                              | 570 000,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 75818                                   | Rezerwy ogólne i celowe                                                                        | 570 000,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 100-000-0000                            | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNE                                                                       | 570 000,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 801                                     | Oświata i wychowanie                                                                           | 3 669 003,00 zł            | 3 666 307,34 zł     | 99,93 %               |
| 80101                                   | Szkoły podstawowe                                                                              | 3 669 003,00 zł            | 3 666 307,34 zł     | 99,93 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie | Opis                                                                                                                              | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 100-000-0044                            | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP                                  | 3 481 500,00 zł            | 3 481 500,00 zł     | 100,00 %              |
| 100-000-0120                            | ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO - SP RUDNA                                                                                      | 12 739,00 zł               | 12 738,41 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0121                            | ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO - SP RUDNA                                                                                        | 33 864,00 zł               | 33 863,93 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0122                            | ZAKUP KSEROKOPIARKI - SP RUDNA                                                                                                    | 10 900,00 zł               | 10 900,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0164                            | MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ                                                                                 | 130 000,00 zł              | 127 305,00 zł       | 97,93 %               |
| 900                                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                         | 1 366 009,16 zł            | 1 365 950,76 zł     | 100,00 %              |
| 90005                                   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                       | 10 500,00 zł               | 10 500,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0123                            | REALIZACJA PROGRAMU "CZYSSTE POWIETRZE"                                                                                           | 10 500,00 zł               | 10 500,00 zł        | 100,00 %              |
| 90015                                   | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                   | 236 409,16 zł              | 236 409,16 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0024                            | OŚWIETLENIE ULICZNE - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH                                                    | 156 416,11 zł              | 156 416,11 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0111                            | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA                                                                 | 79 993,05 zł               | 79 993,05 zł        | 100,00 %              |
| 90026                                   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                | 1 119 100,00 zł            | 1 119 041,60 zł     | 99,99 %               |
| 100-000-0063                            | DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA ZAKUP POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA                                                       | 1 119 100,00 zł            | 1 119 041,60 zł     | 99,99 %               |
| 921                                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                          | 3 027 658,80 zł            | 3 020 379,50 zł     | 99,76 %               |
| 92109                                   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                         | 1 229 718,96 zł            | 1 222 439,66 zł     | 99,41 %               |
| 100-000-0048                            | PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W M. CIECHŁOWICE                                                                                             | 449 978,96 zł              | 449 978,96 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0062                            | MODERNIZACJA WIATY REKREACYJNEJ W M. KOŹLICE                                                                                      | 272 085,00 zł              | 271 215,00 zł       | 99,68 %               |
| 100-000-0076                            | MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. STUDZIONKI                                                                                            | 298 000,00 zł              | 297 689,10 zł       | 99,90 %               |
| 100-000-0084                            | MODERNIZACJA PLACU ZABAW W M. KĘBŁÓW                                                                                              | 150 000,00 zł              | 143 901,60 zł       | 95,93 %               |
| 100-000-0109                            | MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW                                                                                               | 59 655,00 zł               | 59 655,00 zł        | 100,00 %              |
| 92120                                   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                           | 1 797 939,84 zł            | 1 797 939,84 zł     | 100,00 %              |
| 100-000-0104                            | RENOWACJA PIWNIC W PAŁACU NIESZCZYCE                                                                                              | 636 985,04 zł              | 636 985,04 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0105                            | PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY MIECHACH W ORGANACH W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W OLSZANACH | 41 155,80 zł               | 41 155,80 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0106                            | REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. URSZULI W GWIZDANOWIE                                                               | 370 000,00 zł              | 370 000,00 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0107                            | REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. ŚW. MARCINA W RYNARCICACH WRAZ Z WYMIANĄ USZKODZONYCH TYNKÓW                              | 549 800,00 zł              | 549 800,00 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0108                            | PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY ORGANACH W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W CHOBIEŃ                                    | 199 999,00 zł              | 199 999,00 zł       | 100,00 %              |
| 926                                     | Kultura fizyczna                                                                                                                  | 8 828 749,12 zł            | 8 820 631,12 zł     | 99,91 %               |
| 92601                                   | Obiekty sportowe                                                                                                                  | 2 124 959,94 zł            | 2 116 841,94 zł     | 99,62 %               |
| 100-000-0052                            | PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO OSiR W M. CHOBIEŃ                                                                                   | 1 945 920,70 zł            | 1 945 920,70 zł     | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie |  | Opis                                               | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 100-000-0110                            |  | MODERNIZACJA BOISKA W M. ORSK                      | 161 573,24 zł              | 153 455,24 zł       | 94,98 %               |
| 100-000-0124                            |  | BUDOWA GABLOTY NA BOISKU W M. TOSZOWICE            | 17 466,00 zł               | 17 466,00 zł        | 100,00 %              |
| 92605                                   |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 43 000,00 zł               | 43 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0117                            |  | REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z ZAKRESU SPORTU | 43 000,00 zł               | 43 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 92695                                   |  | Pozostała działalność                              | 6 660 789,18 zł            | 6 660 789,18 zł     | 100,00 %              |
| 100-000-0026                            |  | BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. KOŻLICE            | 254 413,91 zł              | 254 413,91 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0027                            |  | BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE         | 108 554,90 zł              | 108 554,90 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0055                            |  | URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA        | 6 297 820,37 zł            | 6 297 820,37 zł     | 100,00 %              |

Tabela Nr 5

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY**

w złotych

| <b>Lp</b> | <b>§</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Plan<br/>na 2024 rok</b> | <b>Wykonanie</b>     |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>I</b>  |            | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 869 107,94</b>        | <b>44 108 717,81</b> |
|           | <b>905</b> | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 93 157,79                   | 94 157,79            |
|           | <b>906</b> | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                              | 0,00                        | 0,00                 |
|           | <b>951</b> | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                 |
|           | <b>957</b> | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                             | 10 775 950,15               | 44 014 560,02        |
| <b>II</b> |            | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
|           | <b>991</b> | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00                 |
|           | <b>992</b> | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                 |
|           |            | <b>O G Ó Ł E M Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 869 107,94</b>        | <b>44 108 717,81</b> |
|           |            | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |



Tabela Nr 6

## WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| DOTACJE CELOWE |          |          |                                                                                                                                                                  |              |              |         |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan po      | Wykonanie    | %       |
| RAZEM:         |          |          |                                                                                                                                                                  | 2 603 137,40 | 2 352 974,98 | 90.39%  |
| 600            |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 812 800,40   | 812 799,64   | 100.00% |
|                | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 177 298,84   | 177 298,84   | 100.00% |
|                |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 177 298,84   | 177 298,84   | 100.00% |
|                | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 627 451,99   | 627 451,99   | 100.00% |
|                |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na                                                                       | 627 451,99   | 627 451,99   | 100.00% |
|                | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                          | 8 049,57     | 8 048,81     | 99.99%  |
|                |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 049,57     | 8 048,81     | 99.99%  |
| 926            |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 583 800,00   | 378 903,27   | 64.90%  |
|                | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 583 800,00   | 378 903,27   | 64.90%  |
|                |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 583 800,00   | 378 903,27   | 64.90%  |
| 010            |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 80 000,00    | 34 793,47    | 43.49%  |
|                | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 80 000,00    | 34 793,47    | 43.49%  |
|                |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 80 000,00    | 34 793,47    | 43.49%  |
| 750            |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 7 437,00     | 7 437,00     | 100.00% |
|                | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 7 437,00     | 7 437,00     | 100.00% |
|                |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 7 437,00     | 7 437,00     | 100.00% |
| 900            |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 1 119 100,00 | 1 119 041,60 | 99.99%  |
|                | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | 1 119 100,00 | 1 119 041,60 | 99.99%  |
|                |          | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 1 119 100,00 | 1 119 041,60 | 99.99%  |

  

| DOTACJE PRZEDMIOTOWE |          |         |                  |              |              |        |
|----------------------|----------|---------|------------------|--------------|--------------|--------|
| Dział                | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan po      | Wykonanie    | %      |
| RAZEM:               |          |         |                  | 1 111 409,00 | 1 092 536,64 | 98.30% |

|     |       |      |                                                                  |            |            |        |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                        | 796 916,00 | 785 096,30 | 98.52% |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                | 796 916,00 | 785 096,30 | 98.52% |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu zakładu budżetowego | 796 916,00 | 785 096,30 | 98.52% |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                          | 68 092,00  | 66 759,03  | 98.04% |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                       | 68 092,00  | 66 759,03  | 98.04% |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu zakładu budżetowego | 68 092,00  | 66 759,03  | 98.04% |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    | 246 401,00 | 240 681,31 | 97.68% |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                | 246 401,00 | 240 681,31 | 97.68% |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządu zakładu budżetowego | 246 401,00 | 240 681,31 | 97.68% |

| DOTACJE PODMIOTOWE |          |         |                                                                  |              |              |        |
|--------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| Dział              | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie                                                 | Plan po      | Wykonanie    | %      |
| RAZEM:             |          |         |                                                                  | 8 423 509,00 | 7 014 703,34 | 83.28% |
| 921                |          |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 8 423 509,00 | 7 014 703,34 | 83.28% |
|                    | 92116    |         | Biblioteki                                                       | 319 694,00   | 246 825,52   | 77.21% |
|                    |          | 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 319 694,00   | 246 825,52   | 77.21% |
|                    | 92109    |         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 8 103 815,00 | 6 767 877,82 | 83.51% |
|                    |          | 2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 103 815,00 | 6 767 877,82 | 83.51% |

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| DOTACJE CELOWE |          |         |                                                                                                                                                                                          |              |              |         |
|----------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Dział          | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan po      | Wykonanie    | %       |
| RAZEM:         |          |         |                                                                                                                                                                                          | 2 625 328,28 | 2 617 005,09 | 99.68%  |
| 921            |          |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 1 224 928,28 | 1 224 928,28 | 100.00% |
|                | 92120    |         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 1 224 928,28 | 1 224 928,28 | 100.00% |
|                |          | 2720    | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 63 973,48    | 63 973,48    | 100.00% |
|                |          | 6570    | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 1 160 954,80 | 1 160 954,80 | 100.00% |
| 801            |          |         | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                     | 7 400,00     | 7 400,00     | 100.00% |
|                | 80195    |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 7 400,00     | 7 400,00     | 100.00% |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 400,00   | 7 400,00   | 100.00% |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 705 000,00 | 696 690,31 | 98.82%  |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 705 000,00 | 696 690,31 | 98.82%  |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 662 000,00 | 653 690,31 | 98.74%  |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                           | 43 000,00  | 43 000,00  | 100.00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 670 000,00 | 669 986,50 | 100.00% |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 670 000,00 | 669 986,50 | 100.00% |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                           | 670 000,00 | 669 986,50 | 100.00% |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 18 000,00  | 18 000,00  | 100.00% |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00  | 18 000,00  | 100.00% |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00  | 18 000,00  | 100.00% |

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

| Dział  | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan po | Wykonanie | %     |
|--------|----------|---------|------------------|---------|-----------|-------|
| RAZEM: |          |         |                  | 0,00    | 0,00      | 0.00% |

**DOTACJE PODMIOTOWE**

| Dział  | Rozdział | Zadanie | Wyszczególnienie | Plan po | Wykonanie | %     |
|--------|----------|---------|------------------|---------|-----------|-------|
| RAZEM: |          |         |                  | 0,00    | 0,00      | 0.00% |

Tabela Nr 7

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO****I.**

(w zł)

| <b>PRZYCHODY</b> |                                                                      |                                                    |                      |                      |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dział</b>     | <b>Rozdz.</b>                                                        | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
| <b>400</b>       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                                    | <b>2 043 605,00</b>  | <b>1 998 506,59</b>  | <b>97,79</b>  |
|                  | 40002                                                                | Dostarczanie wody                                  | 2 043 605,00         | 1 998 506,59         | 97,79         |
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>                                          |                                                    | <b>303 895,00</b>    | <b>282 595,42</b>    | <b>92,99</b>  |
|                  | 60016                                                                | Drogi publiczne gminne                             | 159 049,00           | 141 729,04           | 89,11         |
|                  | 60017                                                                | Drogi wewnętrzne                                   | 144 846,00           | 140 866,38           | 97,25         |
| <b>700</b>       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |                                                    | <b>390 211,00</b>    | <b>361 348,00</b>    | <b>92,60</b>  |
|                  | 70005                                                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 44 367,00            | 36 005,21            | 81,15         |
|                  | 70007                                                                | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | 345 844,00           | 325 342,79           | 94,07         |
| <b>710</b>       | <b>Działalność usługowa</b>                                          |                                                    | <b>90 251,00</b>     | <b>64 208,79</b>     | <b>71,14</b>  |
|                  | 71035                                                                | Cmentarze                                          | 90 251,00            | 64 208,79            | 71,14         |
| <b>900</b>       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |                                                    | <b>9 732 840,00</b>  | <b>8 533 409,06</b>  | <b>87,68</b>  |
|                  | 90001                                                                | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 4 287 491,00         | 4 145 346,94         | 96,68         |
|                  | 90003                                                                | Oczyszczanie miast i wsi                           | 600 516,00           | 600 516,32           | 100,00        |
|                  | 90004                                                                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 1 498 256,00         | 1 497 846,54         | 99,97         |
|                  | 90026                                                                | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 099 934,00         | 930 536,49           | 84,60         |
|                  | 90095                                                                | Pozostała działalność                              | 2 246 643,00         | 1 359 162,77         | 60,50         |
|                  |                                                                      | Równowartość odpisów amortyzacyjnych               |                      | 2 164 918,47         |               |
|                  |                                                                      | Inne zwiększenia                                   |                      | 519 077,51           |               |
|                  |                                                                      | <b>Razem</b>                                       | <b>12 560 802,00</b> | <b>13 924 063,84</b> | <b>110,85</b> |
|                  |                                                                      | Stan środków na początek roku                      | 138 963,00           | -72 582,50           |               |
|                  |                                                                      | <b>Ogółem</b>                                      | <b>12 699 765,00</b> | <b>13 851 481,34</b> | <b>109,07</b> |
|                  |                                                                      | Odpisy amortyzacyjne                               |                      | 57 300,39            |               |

| <b>KOSZTY</b> |                                                                      |                                            |                      |                     |              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dział</b>  | <b>Rozdz.</b>                                                        | <b>Wyszczególnienie</b>                    | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
| <b>400</b>    | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                            | <b>1 307 386,00</b>  | <b>804 630,24</b>   | <b>61,54</b> |
|               | 40002                                                                | Dostarczanie wody                          | 1 307 386,00         | 804 630,24          | 61,54        |
| <b>600</b>    | <b>Transport i łączność</b>                                          |                                            | <b>58 393,00</b>     | <b>30 388,78</b>    | <b>52,04</b> |
|               | 60016                                                                | Drogi publiczne gminne                     | 41 160,00            | 22 302,27           | 54,18        |
|               | 60017                                                                | Drogi wewnętrzne                           | 17 233,00            | 8 086,51            | 46,92        |
| <b>700</b>    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |                                            | <b>280 419,00</b>    | <b>164 472,60</b>   | <b>58,65</b> |
|               | 70005                                                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 15 122,00            | 3 094,99            | 20,47        |
|               | 70007                                                                | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 265 297,00           | 161 377,61          | 60,83        |
| <b>710</b>    | <b>Działalność usługowa</b>                                          |                                            | <b>51 421,00</b>     | <b>27 893,73</b>    | <b>54,25</b> |
|               | 71035                                                                | Cmentarze                                  | 51 421,00            | 27 893,73           | 54,25        |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     |                                            | <b>10 863 183,00</b> | <b>9 446 919,34</b> | <b>86,96</b> |

|  |       |                                                    |                      |                      |               |
|--|-------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 2 292 312,00         | 1 680 932,05         | 73,33         |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                           | 60 505,00            | 34 070,87            | 56,31         |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 179 862,00           | 135 631,38           | 75,41         |
|  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                      | 7 772 850,00         | 7 185 159,73         | 92,44         |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 298 352,00           | 233 136,98           | 78,14         |
|  | 90095 | Pozostała działalność                              | 259 302,00           | 177 988,33           | 68,64         |
|  |       | Odpisy amortyzacyjne                               |                      | 2 164 918,47         |               |
|  |       | Inne zmniejszenia                                  |                      | 54 492,74            |               |
|  |       | <b>Razem</b>                                       | <b>12 560 802,00</b> | <b>12 693 715,90</b> | <b>101,06</b> |
|  |       | Podatek dochodowy od osób prawnych                 |                      | 56 160,00            |               |
|  |       | Nadwyżka środków obrotowych                        |                      | 481 321,22           |               |
|  |       | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego      | 138 963,00           | 620 284,22           | 446,37        |
|  |       | <b>Ogółem</b>                                      | <b>12 699 765,00</b> | <b>13 851 481,34</b> | <b>109,07</b> |

## II.

| Działalność inwestycyjna finansowana z dotacji |                                                  |                                                    |                     |                     |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział                                          | Rozdz.                                           | Wyszczególnienie                                   | Plan                | Wykonanie           | %            |
| <b>O10</b>                                     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |                                                    | <b>80 000,00</b>    | <b>34 793,47</b>    | <b>43,49</b> |
|                                                | O1043                                            | Infrastruktura wodociągowa wsi                     | 80 000,00           | 34 793,47           | 43,49        |
| <b>900</b>                                     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                    | <b>1 119 100,00</b> | <b>1 119 041,60</b> | <b>99,99</b> |
|                                                | 90026                                            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 119 100,00        | 1 119 041,60        | 99,99        |
|                                                |                                                  | <b>Ogółem</b>                                      | <b>1 199 100,00</b> | <b>1 153 835,07</b> | <b>96,23</b> |

Tabela Nr 8

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

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |  |                                                                                                                                                                                                   | 4 740 988,13 zł            | 4 627 422,66 zł     | 97,60 %               |
| 010                                      |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 895 718,22 zł              | 895 718,22 zł       | 100,00 %              |
| 01095                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 895 718,22 zł              | 895 718,22 zł       | 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 | 895 718,22 zł              | 895 718,22 zł       | 100,00 %              |
| 600                                      |  | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 20 160,00 zł               | 20 160,00 zł        | 100,00 %              |
| 60004                                    |  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 20 160,00 zł               | 20 160,00 zł        | 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 | 20 160,00 zł               | 20 160,00 zł        | 100,00 %              |
| 750                                      |  | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 86 731,00 zł               | 86 731,00 zł        | 100,00 %              |
| 75011                                    |  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 86 731,00 zł               | 86 731,00 zł        | 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 | 86 731,00 zł               | 86 731,00 zł        | 100,00 %              |
| 751                                      |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 177 211,00 zł              | 174 973,81 zł       | 98,74 %               |
| 75101                                    |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 584,00 zł                | 1 584,00 zł         | 100,00 %              |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 584,00 zł                | 1 584,00 zł         | 100,00 %              |
| 75108                                    |  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 640,00 zł                  | 406,50 zł           | 63,52 %               |
| 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 | 640,00 zł                  | 406,50 zł           | 63,52 %               |
| 75109                                    |  | Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie                                                 | 113 623,00 zł              | 111 904,31 zł       | 98,49 %               |
| 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 | 113 623,00 zł              | 111 904,31 zł       | 98,49 %               |
| 75113                                    |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 61 364,00 zł               | 61 079,00 zł        | 99,54 %               |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 61 364,00 zł               | 61 079,00 zł        | 99,54 %               |
| 801                                      |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 99 985,02 zł               | 88 828,26 zł        | 88,84 %               |
| 80153                                    |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 99 985,02 zł               | 88 828,26 zł        | 88,84 %               |
| 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 | 99 985,02 zł               | 88 828,26 zł        | 88,84 %               |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 851                                      |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                             | 467,00 zł                  | 466,93 zł           | 99,99 %               |
| 85195                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 467,00 zł                  | 466,93 zł           | 99,99 %               |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 467,00 zł                  | 466,93 zł           | 99,99 %               |
| 852                                      |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 221 748,89 zł              | 220 386,38 zł       | 99,39 %               |
| 85215                                    |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                        | 97 541,74 zł               | 96 179,58 zł        | 98,60 %               |
| 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                                                           | 97 541,74 zł               | 96 179,58 zł        | 98,60 %               |
| 85278                                    |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                          | 35 708,00 zł               | 35 707,65 zł        | 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                                                           | 35 708,00 zł               | 35 707,65 zł        | 100,00 %              |
| 85295                                    |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 88 499,15 zł               | 88 499,15 zł        | 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                                                           | 88 499,15 zł               | 88 499,15 zł        | 100,00 %              |
| 855                                      |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 238 967,00 zł            | 3 140 158,06 zł     | 96,95 %               |
| 85502                                    |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 214 000,00 zł            | 3 116 678,22 zł     | 96,97 %               |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 203 000,00 zł            | 3 105 678,22 zł     | 96,96 %               |
| 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 | 11 000,00 zł               | 11 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 85503                                    |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                            | 767,00 zł                  | 703,00 zł           | 91,66 %               |
| 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                                                           | 767,00 zł                  | 703,00 zł           | 91,66 %               |
| 85513                                    |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 24 200,00 zł               | 22 776,84 zł        | 94,12 %               |
| 2010                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 24 200,00 zł               | 22 776,84 zł        | 94,12 %               |

## WYDATKI

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |                                                                                                                                                   | Opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |                                                                                                                                                   |      | 4 740 988,13 zł            | 4 627 422,66 zł     | 97,60 %               |
| 010                                      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                             |      | 895 718,22 zł              | 895 718,22 zł       | 100,00 %              |
| 01095                                    | Pozostała działalność                                                                                                                             |      | 895 718,22 zł              | 895 718,22 zł       | 100,00 %              |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 |      | 11 571,55 zł               | 11 571,55 zł        | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                |      | 1 959,10 zł                | 1 959,10 zł         | 100,00 %              |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             |      | 225,26 zł                  | 225,26 zł           | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |      | 3 807,20 zł                | 3 807,20 zł         | 100,00 %              |
| 4430                                     | Różne opłaty i składki                                                                                                                            |      | 878 155,11 zł              | 878 155,11 zł       | 100,00 %              |
| 600                                      | Transport i łączność                                                                                                                              |      | 20 160,00 zł               | 20 160,00 zł        | 100,00 %              |
| 60004                                    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                        |      | 20 160,00 zł               | 20 160,00 zł        | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |      | 20 160,00 zł               | 20 160,00 zł        | 100,00 %              |
| 750                                      | Administracja publiczna                                                                                                                           |      | 86 731,00 zł               | 86 731,00 zł        | 100,00 %              |
| 75011                                    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                |      | 86 731,00 zł               | 86 731,00 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 |      | 86 731,00 zł               | 86 731,00 zł        | 100,00 %              |
| 751                                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                            |      | 177 211,00 zł              | 174 973,81 zł       | 98,74 %               |
| 75101                                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             |      | 1 584,00 zł                | 1 584,00 zł         | 100,00 %              |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 |      | 1 346,97 zł                | 1 346,97 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                |      | 228,65 zł                  | 228,65 zł           | 100,00 %              |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             |      | 8,38 zł                    | 8,38 zł             | 100,00 %              |
| 75108                                    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                          |      | 640,00 zł                  | 406,50 zł           | 63,52 %               |
| 3030                                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            |      | 240,00 zł                  | 240,00 zł           | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |      | 400,00 zł                  | 166,50 zł           | 41,63 %               |
| 75109                                    | Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie |      | 113 623,00 zł              | 111 904,31 zł       | 98,49 %               |
| 3030                                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            |      | 91 080,00 zł               | 89 640,00 zł        | 98,42 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 |      | 997,11 zł                  | 997,11 zł           | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                |      | 170,51 zł                  | 170,50 zł           | 99,99 %               |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             |      | 24,43 zł                   | 24,42 zł            | 99,96 %               |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          |      | 8 500,00 zł                | 8 500,00 zł         | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    |      | 2 633,54 zł                | 2 355,64 zł         | 89,45 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           |      | 10 168,34 zł               | 10 168,34 zł        | 100,00 %              |
| 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          |      | 48,30 zł                   | 48,30 zł            | 100,00 %              |
| 4710                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             |      | 0,77 zł                    | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 75113                                    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                |      | 61 364,00 zł               | 61 079,00 zł        | 99,54 %               |



| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                                        | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 3030                                     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 49 900,00 zł               | 49 900,00 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 997,01 zł                | 1 997,01 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 338,09 zł                  | 338,09 zł           | 100,00 %              |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 48,93 zł                   | 48,92 zł            | 99,98 %               |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 000,00 zł                | 5 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 069,98 zł                | 3 784,99 zł         | 93,00 %               |
| 4710                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 9,99 zł                    | 9,99 zł             | 100,00 %              |
| 801                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 99 985,02 zł               | 88 828,26 zł        | 88,84 %               |
| 80153                                    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                       | 99 985,02 zł               | 88 828,26 zł        | 88,84 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 989,91 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4240                                     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 98 995,11 zł               | 88 828,26 zł        | 89,73 %               |
| 851                                      | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 467,00 zł                  | 466,93 zł           | 99,99 %               |
| 85195                                    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 467,00 zł                  | 466,93 zł           | 99,99 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 256,75 zł                  | 256,75 zł           | 100,00 %              |
| 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 44,18 zł                   | 44,18 zł            | 100,00 %              |
| 4120                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 6,26 zł                    | 6,26 zł             | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 17,64 zł                   | 17,64 zł            | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 142,17 zł                  | 142,10 zł           | 99,95 %               |
| 852                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 221 748,89 zł              | 220 386,38 zł       | 99,39 %               |
| 85215                                    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 97 541,74 zł               | 96 179,58 zł        | 98,60 %               |
| 3110                                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 94 700,72 zł               | 93 378,23 zł        | 98,60 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 517,02 zł                | 2 489,35 zł         | 98,90 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 324,00 zł                  | 312,00 zł           | 96,30 %               |
| 85278                                    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | 35 708,00 zł               | 35 707,65 zł        | 100,00 %              |
| 3110                                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 35 530,00 zł               | 35 530,00 zł        | 100,00 %              |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 178,00 zł                  | 177,65 zł           | 99,80 %               |
| 85295                                    | Pozostała działalność                                                                                                                       | 88 499,15 zł               | 88 499,15 zł        | 100,00 %              |
| 3110                                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 82 457,99 zł               | 82 457,99 zł        | 100,00 %              |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 723,16 zł                | 5 723,16 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 318,00 zł                  | 318,00 zł           | 100,00 %              |
| 855                                      | Rodzina                                                                                                                                     | 3 238 967,00 zł            | 3 140 158,06 zł     | 96,95 %               |
| 85502                                    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 214 000,00 zł            | 3 116 678,22 zł     | 96,97 %               |
| 3110                                     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 840 400,00 zł            | 2 752 901,30 zł     | 96,92 %               |
| 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 48 000,00 zł               | 48 000,00 zł        | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                           | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4040                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 000,00 zł                | 4 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 294 070,00 zł              | 284 248,52 zł       | 96,66 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 270,00 zł                | 1 270,00 zł         | 100,00 %              |
| 4210                                     |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 12 000,00 zł               | 12 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                                                                                                                  | 3 310,00 zł                | 3 310,00 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 9 220,00 zł                | 9 220,00 zł         | 100,00 %              |
| 4360                                     |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 500,00 zł                  | 500,00 zł           | 100,00 %              |
| 4610                                     |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 850,00 zł                  | 848,40 zł           | 99,81 %               |
| 4700                                     |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 380,00 zł                  | 380,00 zł           | 100,00 %              |
| 85503                                    |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Karta Dużej Rodziny                                                                               | 767,00 zł                  | 703,00 zł           | 91,66 %               |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 700,00 zł                  | 636,00 zł           | 90,86 %               |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 59,00 zł                   | 59,00 zł            | 100,00 %              |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 8,00 zł                    | 8,00 zł             | 100,00 %              |
| 85513                                    |  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 200,00 zł               | 22 776,84 zł        | 94,12 %               |
| 4130                                     |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 24 200,00 zł               | 22 776,84 zł        | 94,12 %               |

Tabela Nr 9

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

## DOCHODY

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |                                                                                                                                            | Opis | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |                                                                                                                                            |      | 189 759,12 zł              | 189 956,29 zł       | 100,10 %              |
| 756                                      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |      | 189 759,12 zł              | 189 956,29 zł       | 100,10 %              |
| 75618                                    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           |      | 189 759,12 zł              | 189 956,29 zł       | 100,10 %              |
| 0270                                     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   |      | 36 181,12 zł               | 36 181,12 zł        | 100,00 %              |
| 0480                                     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              |      | 153 578,00 zł              | 153 775,17 zł       | 100,13 %              |

## WYDATKI

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |                                                  | Opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |                                                  |      | 281 632,53 zł              | 215 348,30 zł       | 76,46 %               |
| 851                                      | Ochrona zdrowia                                  |      | 281 632,53 zł              | 215 348,30 zł       | 76,46 %               |
| 85153                                    | Zwalczanie narkomanii                            |      | 51 000,00 zł               | 38 922,00 zł        | 76,32 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                   |      | 2 000,00 zł                | 1 084,00 zł         | 54,20 %               |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                          |      | 49 000,00 zł               | 37 838,00 zł        | 77,22 %               |
| 85154                                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   |      | 230 632,53 zł              | 176 426,30 zł       | 76,50 %               |
| 4170                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                         |      | 35 300,00 zł               | 31 008,14 zł        | 87,84 %               |
| 4210                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                   |      | 14 500,00 zł               | 10 609,42 zł        | 73,17 %               |
| 4260                                     | Zakup energii                                    |      | 1 500,00 zł                | 1 500,00 zł         | 100,00 %              |
| 4300                                     | Zakup usług pozostałych                          |      | 164 232,53 zł              | 122 108,62 zł       | 74,35 %               |
| 4360                                     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |      | 600,00 zł                  | 600,00 zł           | 100,00 %              |
| 4410                                     | Podróże służbowe krajowe                         |      | 1 500,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4610                                     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |      | 13 000,00 zł               | 10 600,12 zł        | 81,54 %               |

Tabela Nr 10

## REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

## DOCHODY

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |                                                                                             | Opis | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |                                                                                             |      | 61 160,00 zł               | 37 072,75 zł        | 60,62 %               |
| 900                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |      | 61 160,00 zł               | 37 072,75 zł        | 60,62 %               |
| 90019                                    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |      | 61 160,00 zł               | 37 072,75 zł        | 60,62 %               |
| 0690                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                      |      | 61 135,00 zł               | 37 048,73 zł        | 60,60 %               |
| 0920                                     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                |      | 25,00 zł                   | 24,02 zł            | 96,08 %               |

## WYDATKI

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie, Sposób finansowania<br>Opis |                                                                                                                  | Plan po zmianach<br>(wydatki) | Wykonanie<br>(wydatki) | %<br>wykonania<br>(wydatki) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Razem                                                                          |                                                                                                                  | 1 499 031,00 zł               | 1 498 778,89 zł        | 99,98 %                     |
| 600                                                                            | Transport i łączność                                                                                             | 52 605,00 zł                  | 52 605,00 zł           | 100,00 %                    |
| 60016                                                                          | Drogi publiczne gminne                                                                                           | 52 605,00 zł                  | 52 605,00 zł           | 100,00 %                    |
| 4300                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 52 605,00 zł                  | 52 605,00 zł           | 100,00 %                    |
| 200-SOS-0094                                                                   | UTRZYMYWANIE I URZĄDZANIE NA TERENIE SOŁECTW: CHOBIEŃ I RUDNA, TERENÓW ZIELONYCH W PASACH DRÓG GMINNYCH GMINNYCH | 52 605,00 zł                  | 52 605,00 zł           | 100,00 %                    |
| WG                                                                             | WŁASNE (gmina)                                                                                                   | 52 605,00 zł                  | 52 605,00 zł           | 100,00 %                    |
| 900                                                                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                        | 1 446 426,00 zł               | 1 446 173,89 zł        | 99,98 %                     |
| 90004                                                                          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                          | 1 438 305,00 zł               | 1 438 305,00 zł        | 100,00 %                    |
| 4300                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1 438 305,00 zł               | 1 438 305,00 zł        | 100,00 %                    |
| 200-SOS-0135                                                                   | UTRZYMANIE I URZĄDZENIE NA TERENIE GMINY TERENÓW ZIELONYCH                                                       | 1 438 305,00 zł               | 1 438 305,00 zł        | 100,00 %                    |
| WG                                                                             | WŁASNE (gmina)                                                                                                   | 1 438 305,00 zł               | 1 438 305,00 zł        | 100,00 %                    |
| 90005                                                                          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                      | 4 850,00 zł                   | 4 833,90 zł            | 99,67 %                     |
| 4360                                                                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 4 850,00 zł                   | 4 833,90 zł            | 99,67 %                     |
| 200-SOS-0106                                                                   | ZAKUP CZUJNIKÓW JAKOŚCI POWIETRZA - ABONAMENT                                                                    | 4 850,00 zł                   | 4 833,90 zł            | 99,67 %                     |
| WG                                                                             | WŁASNE (gmina)                                                                                                   | 4 850,00 zł                   | 4 833,90 zł            | 99,67 %                     |
| 90026                                                                          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                               | 3 271,00 zł                   | 3 034,99 zł            | 92,78 %                     |
| 4210                                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 771,00 zł                     | 771,00 zł              | 100,00 %                    |
| 200-SOS-0107                                                                   | ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"                                                                            | 771,00 zł                     | 771,00 zł              | 100,00 %                    |
| PJ                                                                             | POROZUMIENIA Z JST (gmina)                                                                                       | 771,00 zł                     | 771,00 zł              | 100,00 %                    |
| 4300                                                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 2 500,00 zł                   | 2 263,99 zł            | 90,56 %                     |
| 200-SOS-0107                                                                   | ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"                                                                            | 2 500,00 zł                   | 2 263,99 zł            | 90,56 %                     |
| PJ                                                                             | POROZUMIENIA Z JST (gmina)                                                                                       | 1 229,00 zł                   | 1 229,00 zł            | 100,00 %                    |
| WG                                                                             | WŁASNE (gmina)                                                                                                   | 1 271,00 zł                   | 1 034,99 zł            | 81,43 %                     |

Tabela Nr 11

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

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                              | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |  |                                                                                                                   | 2 217 669,00 zł            | 2 213 891,33 zł     | 99,83 %               |
| 900                                      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 217 669,00 zł            | 2 213 891,33 zł     | 99,83 %               |
| 90002                                    |  | Gospodarka odpadami                                                                                               | 2 217 669,00 zł            | 2 213 891,33 zł     | 99,83 %               |
| 0490                                     |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 201 812,00 zł            | 2 197 552,42 zł     | 99,81 %               |
| 0640                                     |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 4 630,00 zł                | 4 951,28 zł         | 106,94 %              |
| 0880                                     |  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                    | 227,00 zł                  | 213,00 zł           | 93,83 %               |
| 0910                                     |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 11 000,00 zł               | 11 174,63 zł        | 101,59 %              |

## WYDATKI

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                  | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |  |                                                       | 4 808 381,00 zł            | 4 444 231,76 zł     | 92,43 %               |
| 900                                      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 4 808 381,00 zł            | 4 444 231,76 zł     | 92,43 %               |
| 90002                                    |  | Gospodarka odpadami                                   | 4 808 381,00 zł            | 4 444 231,76 zł     | 92,43 %               |
| 4010                                     |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 114 608,00 zł              | 108 338,53 zł       | 94,53 %               |
| 4040                                     |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 9 412,00 zł                | 9 411,66 zł         | 100,00 %              |
| 4110                                     |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 20 653,00 zł               | 19 797,62 zł        | 95,86 %               |
| 4120                                     |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 934,00 zł                | 2 405,06 zł         | 81,97 %               |
| 4260                                     |  | Zakup energii                                         | 5 000,00 zł                | 4 043,77 zł         | 80,88 %               |
| 4300                                     |  | Zakup usług pozostałych                               | 4 642 055,00 zł            | 4 286 973,69 zł     | 92,35 %               |
| 4430                                     |  | Różne opłaty i składki                                | 7 049,00 zł                | 7 049,00 zł         | 100,00 %              |
| 4440                                     |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 632,00 zł                | 5 632,00 zł         | 100,00 %              |
| 4610                                     |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 200,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4710                                     |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 838,00 zł                  | 580,43 zł           | 69,26 %               |



Tabela Nr 12

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

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                         | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |  |                                                                                                                                              | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 900                                      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                    | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 90026                                    |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                           | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 2320                                     |  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00 %              |

## WYDATKI

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | Opis                                                                                                                                       | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                             |  |                                                                                                                                            | 102 314,50 zł              | 102 271,62 zł       | 99,96 %               |
| 600                                               |  | Transport i łączność                                                                                                                       | 92 877,50 zł               | 92 834,62 zł        | 99,95 %               |
| 60013                                             |  | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                | 92 877,50 zł               | 92 834,62 zł        | 99,95 %               |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 92 877,50 zł               | 92 834,62 zł        | 99,95 %               |
| 200-000-0093                                      |  | ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ                                                                                              | 7 700,00 zł                | 7 657,12 zł         | 99,44 %               |
| 200-000-0146                                      |  | ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - RONDO PINEZKOWE                                                                                                 | 85 177,50 zł               | 85 177,50 zł        | 100,00 %              |
| 750                                               |  | Administracja publiczna                                                                                                                    | 7 437,00 zł                | 7 437,00 zł         | 100,00 %              |
| 75095                                             |  | Pozostała działalność                                                                                                                      | 7 437,00 zł                | 7 437,00 zł         | 100,00 %              |
| 2310                                              |  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 437,00 zł                | 7 437,00 zł         | 100,00 %              |
| 200-000-0130                                      |  | DOTACJA CELOWA DLA GMINY LEGNICA NA POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACJI I OBSŁUGI INSTRUMENTU ZIT NA TERENIE LGOF                                 | 7 437,00 zł                | 7 437,00 zł         | 100,00 %              |
| 900                                               |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 90026                                             |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 2 000,00 zł                | 2 000,00 zł         | 100,00 %              |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 771,00 zł                  | 771,00 zł           | 100,00 %              |
| 200-SOS-0107                                      |  | ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"                                                                                                      | 771,00 zł                  | 771,00 zł           | 100,00 %              |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 229,00 zł                | 1 229,00 zł         | 100,00 %              |
| 200-SOS-0107                                      |  | ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"                                                                                                      | 1 229,00 zł                | 1 229,00 zł         | 100,00 %              |

Tabela Nr 13

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | Opis                                                                                                                   | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                             |  |                                                                                                                        | 2,74 zł                    | 2,74 zł             | 100,00 %              |
| 926                                               |  | Kultura fizyczna                                                                                                       | 2,74 zł                    | 2,74 zł             | 100,00 %              |
| 92601                                             |  | Obiekty sportowe                                                                                                       | 2,74 zł                    | 2,74 zł             | 100,00 %              |
| 6100                                              |  | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 2,74 zł                    | 2,74 zł             | 100,00 %              |
| 100-000-0052                                      |  | PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO OSiR W M. CHOBIEŃ                                                                        | 2,74 zł                    | 2,74 zł             | 100,00 %              |

Tabela Nr 14

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

## DOCHODY

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf | Opis                                                                                                                   | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |                                                                                                                        | 14 535 115,83 zł           | 14 535 115,83 zł    | 100,00 %              |
| 010                                      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 1 995 000,00 zł            | 1 995 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 01043                                    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                         | 1 995 000,00 zł            | 1 995 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 6370                                     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 995 000,00 zł            | 1 995 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 600                                      | Transport i łączność                                                                                                   | 7 454 115,83 zł            | 7 454 115,83 zł     | 100,00 %              |
| 60016                                    | Drogi publiczne gminne                                                                                                 | 5 575 529,82 zł            | 5 575 529,82 zł     | 100,00 %              |
| 6370                                     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 575 529,82 zł            | 5 575 529,82 zł     | 100,00 %              |
| 60017                                    | Drogi wewnętrzne                                                                                                       | 1 878 586,01 zł            | 1 878 586,01 zł     | 100,00 %              |
| 6370                                     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 878 586,01 zł            | 1 878 586,01 zł     | 100,00 %              |
| 801                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 3 420 000,00 zł            | 3 420 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 80101                                    | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 3 420 000,00 zł            | 3 420 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 6370                                     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 420 000,00 zł            | 3 420 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 926                                      | Kultura fizyczna                                                                                                       | 1 666 000,00 zł            | 1 666 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 92695                                    | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 666 000,00 zł            | 1 666 000,00 zł     | 100,00 %              |
| 6370                                     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 666 000,00 zł            | 1 666 000,00 zł     | 100,00 %              |

## WYDATKI

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf,<br>Zadanie                      Opis |                                                                                                                                                           | Plan po<br>zmianach<br>(wydatki) | Wykonanie<br>(wydatki) | %<br>wykonania<br>(wydatki) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Razem                                                                          |                                                                                                                                                           | 14 535 115,83 zł                 | 14 535 115,83 zł       | 100,00 %                    |
| 010                                                                            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                     | 1 995 000,00 zł                  | 1 995 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 01043                                                                          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                            | 1 995 000,00 zł                  | 1 995 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 6370                                                                           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 1 995 000,00 zł                  | 1 995 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 100-000-0100                                                                   | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE | 1 995 000,00 zł                  | 1 995 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 600                                                                            | Transport i łączność                                                                                                                                      | 7 454 115,83 zł                  | 7 454 115,83 zł        | 100,00 %                    |
| 60016                                                                          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 5 575 529,82 zł                  | 5 575 529,82 zł        | 100,00 %                    |
| 6370                                                                           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 5 575 529,82 zł                  | 5 575 529,82 zł        | 100,00 %                    |
| 100-000-0037                                                                   | BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN                                                                                                                    | 5 575 529,82 zł                  | 5 575 529,82 zł        | 100,00 %                    |
| 60017                                                                          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                          | 1 878 586,01 zł                  | 1 878 586,01 zł        | 100,00 %                    |
| 6370                                                                           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 1 878 586,01 zł                  | 1 878 586,01 zł        | 100,00 %                    |
| 100-000-0101                                                                   | PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŻLICE                                                                                                              | 1 878 586,01 zł                  | 1 878 586,01 zł        | 100,00 %                    |
| 801                                                                            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                      | 3 420 000,00 zł                  | 3 420 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 80101                                                                          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 3 420 000,00 zł                  | 3 420 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 6370                                                                           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 3 420 000,00 zł                  | 3 420 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 100-000-0044                                                                   | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP                                                          | 3 420 000,00 zł                  | 3 420 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 926                                                                            | Kultura fizyczna                                                                                                                                          | 1 666 000,00 zł                  | 1 666 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 92695                                                                          | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 1 666 000,00 zł                  | 1 666 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 6370                                                                           | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 1 666 000,00 zł                  | 1 666 000,00 zł        | 100,00 %                    |
| 100-000-0055                                                                   | URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA                                                                                                               | 1 666 000,00 zł                  | 1 666 000,00 zł        | 100,00 %                    |

Tabela Nr 15

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

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |       | Opis                                                                                                                                    | Plan po zmianach (Dochody) | Wykonanie (Dochody) | % wykonania (Dochody) |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                          | Razem |                                                                                                                                         | 27 542,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,03 %               |
| 853                                      |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 27 542,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,03 %               |
| 85395                                    |       | Pozostała działalność                                                                                                                   | 27 542,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,03 %               |
| 0920                                     |       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                            | 2,00 zł                    | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 2180                                     |       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 27 540,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,04 %               |

## WYDATKI

| Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                             | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                             |  |                                                  | 27 540,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,04 %               |
| 200-000-0145                                      |  | DODATEK GAZOWY                                   | 27 540,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,04 %               |
| 853                                               |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 540,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,04 %               |
| 85395                                             |  | Pozostała działalność                            | 27 540,00 zł               | 27 276,03 zł        | 99,04 %               |
| 3110                                              |  | Świadczenia społeczne                            | 27 000,00 zł               | 26 741,20 zł        | 99,04 %               |
| 4010                                              |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 490,00 zł                  | 489,83 zł           | 99,97 %               |
| 4300                                              |  | Zakup usług pozostałych                          | 50,00 zł                   | 45,00 zł            | 90,00 %               |

Tabela Nr 16

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY****DOCHODY**

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |                                                                                                                                             | Opis | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |                                                                                                                                             |      | 335 671,54 zł              | 337 171,54 zł       | 100,45 %              |
| 750                                      | Administracja publiczna                                                                                                                     |      | 244,24 zł                  | 244,24 zł           | 100,00 %              |
| 75095                                    | Pozostała działalność                                                                                                                       |      | 244,24 zł                  | 244,24 zł           | 100,00 %              |
| 2100                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            |      | 244,24 zł                  | 244,24 zł           | 100,00 %              |
| 758                                      | Różne rozliczenia                                                                                                                           |      | 261 134,00 zł              | 262 634,00 zł       | 100,57 %              |
| 75814                                    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                 |      | 261 134,00 zł              | 262 634,00 zł       | 100,57 %              |
| 2100                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            |      | 261 134,00 zł              | 262 634,00 zł       | 100,57 %              |
| 853                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            |      | 12 928,00 zł               | 12 928,00 zł        | 100,00 %              |
| 85395                                    | Pozostała działalność                                                                                                                       |      | 12 928,00 zł               | 12 928,00 zł        | 100,00 %              |
| 2100                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            |      | 12 928,00 zł               | 12 928,00 zł        | 100,00 %              |
| 855                                      | Rodzina                                                                                                                                     |      | 61 365,30 zł               | 61 365,30 zł        | 100,00 %              |
| 85502                                    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |      | 61 365,30 zł               | 61 365,30 zł        | 100,00 %              |
| 2100                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            |      | 61 365,30 zł               | 61 365,30 zł        | 100,00 %              |



## WYDATKI

| Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf |                                                                                                                                             | Opis | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                             |                                                                                                                                             |      | 335 671,54 zł              | 335 671,54 zł       | 100,00 %              |
| 200-UKR-0001                                      | NADANIE NUMERU PESEL                                                                                                                        |      | 244,24 zł                  | 244,24 zł           | 100,00 %              |
| 750                                               | Administracja publiczna                                                                                                                     |      | 244,24 zł                  | 244,24 zł           | 100,00 %              |
| 75095                                             | Pozostała działalność                                                                                                                       |      | 244,24 zł                  | 244,24 zł           | 100,00 %              |
| 4740                                              | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  |      | 204,58 zł                  | 204,58 zł           | 100,00 %              |
| 4850                                              | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |      | 39,66 zł                   | 39,66 zł            | 100,00 %              |
| 200-UKR-0135                                      | ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                                                                                        |      | 61 365,30 zł               | 61 365,30 zł        | 100,00 %              |
| 855                                               | Rodzina                                                                                                                                     |      | 61 365,30 zł               | 61 365,30 zł        | 100,00 %              |
| 85502                                             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |      | 61 365,30 zł               | 61 365,30 zł        | 100,00 %              |
| 3290                                              | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           |      | 49 900,20 zł               | 49 900,20 zł        | 100,00 %              |
| 4740                                              | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  |      | 1 597,50 zł                | 1 597,50 zł         | 100,00 %              |
| 4860                                              | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   |      | 9 867,60 zł                | 9 867,60 zł         | 100,00 %              |
| 200-UKR-0136                                      | ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 40 ZŁ                                                                                                           |      | 12 928,00 zł               | 12 928,00 zł        | 100,00 %              |
| 853                                               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            |      | 12 928,00 zł               | 12 928,00 zł        | 100,00 %              |
| 85395                                             | Pozostała działalność                                                                                                                       |      | 12 928,00 zł               | 12 928,00 zł        | 100,00 %              |
| 3280                                              | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                |      | 12 800,00 zł               | 12 800,00 zł        | 100,00 %              |
| 4740                                              | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  |      | 128,00 zł                  | 128,00 zł           | 100,00 %              |
| 200-UKR-0138                                      | EDUKACJA UCZNIÓW                                                                                                                            |      | 243 851,50 zł              | 243 851,50 zł       | 100,00 %              |
| 801                                               | Oświata i wychowanie                                                                                                                        |      | 243 851,50 zł              | 243 851,50 zł       | 100,00 %              |
| 80101                                             | Szkoły podstawowe                                                                                                                           |      | 168 428,25 zł              | 168 428,25 zł       | 100,00 %              |
| 4350                                              | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           |      | 1 837,46 zł                | 1 837,46 zł         | 100,00 %              |
| 4370                                              | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          |      | 2 644,94 zł                | 2 644,94 zł         | 100,00 %              |
| 4740                                              | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  |      | 31 541,53 zł               | 31 541,53 zł        | 100,00 %              |
| 4750                                              | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   |      | 106 757,55 zł              | 106 757,55 zł       | 100,00 %              |
| 4850                                              | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |      | 19 371,89 zł               | 19 371,89 zł        | 100,00 %              |
| 4860                                              | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                   |      | 6 274,88 zł                | 6 274,88 zł         | 100,00 %              |
| 80104                                             | Przedszkola                                                                                                                                 |      | 63 344,70 zł               | 63 344,70 zł        | 100,00 %              |
| 4350                                              | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           |      | 5 057,15 zł                | 5 057,15 zł         | 100,00 %              |
| 4370                                              | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                          |      | 844,70 zł                  | 844,70 zł           | 100,00 %              |
| 4740                                              | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  |      | 21 671,01 zł               | 21 671,01 zł        | 100,00 %              |

| Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                 | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 4750                                              |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 21 360,81 zł               | 21 360,81 zł        | 100,00 %              |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 591,30 zł                | 9 591,30 zł         | 100,00 %              |
| 4860                                              |  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4 819,73 zł                | 4 819,73 zł         | 100,00 %              |
| 80107                                             |  | Świetlice szkolne                                                                                    | 2 921,78 zł                | 2 921,78 zł         | 100,00 %              |
| 4750                                              |  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 436,95 zł                | 2 436,95 zł         | 100,00 %              |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 434,85 zł                  | 434,85 zł           | 100,00 %              |
| 4860                                              |  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 49,98 zł                   | 49,98 zł            | 100,00 %              |
| 80148                                             |  | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                      | 9 156,77 zł                | 9 156,77 zł         | 100,00 %              |
| 4350                                              |  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 48,21 zł                   | 48,21 zł            | 100,00 %              |
| 4370                                              |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 36,22 zł                   | 36,22 zł            | 100,00 %              |
| 4740                                              |  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 7 608,71 zł                | 7 608,71 zł         | 100,00 %              |
| 4850                                              |  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 120,24 zł                | 1 120,24 zł         | 100,00 %              |
| 4860                                              |  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 343,39 zł                  | 343,39 zł           | 100,00 %              |
| 200-UKR-0139                                      |  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2023/2024                                                               | 14 000,00 zł               | 14 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 801                                               |  | Oświata i wychowanie                                                                                 | 14 000,00 zł               | 14 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 80113                                             |  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 14 000,00 zł               | 14 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 4370                                              |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 14 000,00 zł               | 14 000,00 zł        | 100,00 %              |
| 200-UKR-0180                                      |  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2024/2025                                                               | 3 282,50 zł                | 3 282,50 zł         | 100,00 %              |
| 801                                               |  | Oświata i wychowanie                                                                                 | 3 282,50 zł                | 3 282,50 zł         | 100,00 %              |
| 80113                                             |  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 3 282,50 zł                | 3 282,50 zł         | 100,00 %              |
| 4370                                              |  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 3 282,50 zł                | 3 282,50 zł         | 100,00 %              |

Tabela Nr 17

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY  
PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW**

## DOCHODY

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf |  | Opis                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach (dochody) | Wykonanie (dochody) | % wykonania (dochody) |
|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                    |  |                                                                                                                                                                               | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 921                                      |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 92120                                    |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 6090                                     |  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |

## WYDATKI

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie |  | Opis                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                             |  |                                                                                                                                                                           | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 921                                               |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 92120                                             |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 627 735,70 zł            | 1 627 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 6050                                              |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 490 000,00 zł              | 490 000,00 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0104                                      |  | RENOWACJA PIWNIC W PAŁACU NIESZCZYCE                                                                                                                                      | 490 000,00 zł              | 490 000,00 zł       | 100,00 %              |
| 6570                                              |  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 137 735,70 zł            | 1 137 735,70 zł     | 100,00 %              |
| 100-000-0105                                      |  | PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY MIECHACH W ORGANACH W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W OLSZANACH                                         | 40 332,68 zł               | 40 332,68 zł        | 100,00 %              |
| 100-000-0106                                      |  | REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. URSZULI W GWIZDANOWIE                                                                                                       | 362 600,00 zł              | 362 600,00 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0107                                      |  | REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. ŚW. MARCINA W RYNARCICACH WRAZ Z WYMIANĄ USZKODZONYCH TYNKÓW                                                                      | 538 804,00 zł              | 538 804,00 zł       | 100,00 %              |
| 100-000-0108                                      |  | PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY ORGANACH W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W CHOBIEŃ                                                                            | 195 999,02 zł              | 195 999,02 zł       | 100,00 %              |

Tabela Nr 18

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ  
INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ**

| Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Paragraf |  | Opis                                                                           | Plan po zmianach (wydatki) | Wykonanie (wydatki) | % wykonania (wydatki) |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Razem                                             |  |                                                                                | 344 705,88 zł              | 270 757,91 zł       | 78,55 %               |
| 750                                               |  | Administracja publiczna                                                        | 280 986,59 zł              | 207 038,62 zł       | 73,68 %               |
| 75095                                             |  | Pozostała działalność                                                          | 280 986,59 zł              | 207 038,62 zł       | 73,68 %               |
| 100-000-0096                                      |  | WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA | 252 942,59 zł              | 206 025,00 zł       | 81,45 %               |
| 6060                                              |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 47 298,21 zł               | 38 525,00 zł        | 81,45 %               |
| 6067                                              |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 154 644,60 zł              | 125 960,00 zł       | 81,45 %               |
| 6069                                              |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 50 999,78 zł               | 41 540,00 zł        | 81,45 %               |
| 200-000-0096                                      |  | WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA | 28 044,00 zł               | 1 013,62 zł         | 3,61 %                |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 5 244,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4217                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 16 113,92 zł               | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4219                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 5 314,17 zł                | 0,00 zł             | 0,00 %                |
| 4437                                              |  | Różne opłaty i składki                                                         | 1 031,68 zł                | 762,24 zł           | 73,88 %               |
| 4439                                              |  | Różne opłaty i składki                                                         | 340,23 zł                  | 251,38 zł           | 73,89 %               |
| 855                                               |  | Rodzina                                                                        | 63 719,29 zł               | 63 719,29 zł        | 100,00 %              |
| 85516                                             |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                     | 63 719,29 zł               | 63 719,29 zł        | 100,00 %              |
| 200-000-0013                                      |  | MALUCH+                                                                        | 63 719,29 zł               | 63 719,29 zł        | 100,00 %              |
| 4210                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 4 708,57 zł                | 4 708,57 zł         | 100,00 %              |
| 4217                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 52 329,43 zł               | 52 329,43 zł        | 100,00 %              |
| 4219                                              |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 6 681,29 zł                | 6 681,29 zł         | 100,00 %              |

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### A. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zrealizowane 2024 roku dochody budżetowe stanowi kwota 117 538 865,91 tj. 100,4 % dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2024, z tego: dochody bieżące – 99 688 526,38 zł dochody majątkowe – 17 850 339,53 zł.

##### 1. Dochody według źródeł.

***Dochody z podatków i opłat*** **47 431 514,38 zł**

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

1. Podatek od nieruchomości: 41 451 203,66 zł

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 1,15 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.
- 3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Podatek rolny 585 842,66 zł  
cena 1 q żyta w roku 2023 – z kwoty 89,63 zł/q obniżono do kwoty 30,00 zł/q

3. Podatek od środków transportowych: 210 699,00 zł

- 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
- a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 380,00 zł
- b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 643,00 zł
- c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 756,00 zł

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

| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach ) |           | Stawka podatku w złotych                                                                    | Stawka podatku w złotych              |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| nie mniej niż                                         | mniej niż | Oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| 1.                                                    | 2.        | 3.                                                                                          | 4.                                    |
| <b>Dwie osie</b>                                      |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                    | 13        | 1,00                                                                                        | 205,00                                |
| 13                                                    | 14        | 205,00                                                                                      | 559,00                                |
| 14                                                    | 15        | 559,00                                                                                      | 762,00                                |
| 15                                                    |           | 788,00                                                                                      | 1 786,00                              |
| <b>Trzy osie</b>                                      |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                    | 17        | 205,00                                                                                      | 355,00                                |
| 17                                                    | 19        | 355,00                                                                                      | 722,00                                |
| 19                                                    | 21        | 722,00                                                                                      | 937,00                                |
| 21                                                    | 23        | 937,00                                                                                      | 1 447,00                              |
| 23                                                    | 25        | 1 447,00                                                                                    | 2 248,00                              |

|                             |    |          |          |
|-----------------------------|----|----------|----------|
| 25                          |    | 1 447,00 | 2 248,00 |
| <b>Cztery osie i więcej</b> |    |          |          |
| 12                          | 25 | 937,00   | 952,00   |
| 25                          | 27 | 952,00   | 1 486,00 |
| 27                          | 29 | 1 486,00 | 2 360,00 |
| 29                          | 31 | 2 360,00 | 3 501,00 |
| 31                          |    | 2 360,00 | 3 501,00 |

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

a) ciągniki siodłowe 833,00 zł

b) ciągniki balastowe 984,00 zł

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

| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodł. + naczepa, ciągnik balast.+ przyczepa ( w t ) |           | Stawka podatku w złotych                                                                    | Stawka podatku w złotych              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| nie mniej niż                                                                                                          | mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| <b>Dwie osie</b>                                                                                                       |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                                     | 18        | 1,00                                                                                        | 58,00                                 |
| 18                                                                                                                     | 25        | 380,00                                                                                      | 687,00                                |
| 25                                                                                                                     | 31        | 799,00                                                                                      | 1 311,00                              |
| 31                                                                                                                     |           | 2 017,00                                                                                    | 2 765,00                              |
| <b>Trzy osie i więcej</b>                                                                                              |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                                     | 40        | 1 778,00                                                                                    | 2 455,00                              |
| 40                                                                                                                     |           | 2 455,00                                                                                    | 3 635,00                              |

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 828,00 zł



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

| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w t ) |           | Stawka podatku w złotych                                                                    | Stawka podatku w złotych              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| nie mniej niż                                                                                           | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| <b>Jedna oś</b>                                                                                         |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                      | 18        | 1,00                                                                                        | 35,00                                 |
| 18                                                                                                      | 25        | 253,00                                                                                      | 457,00                                |
| 25                                                                                                      |           | 467,00                                                                                      | 802,00                                |
| <b>Dwie osie</b>                                                                                        |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                      | 28        | 299,00                                                                                      | 443,00                                |
| 28                                                                                                      | 33        | 875,00                                                                                      | 1 216,00                              |
| 33                                                                                                      | 38        | 1 216,00                                                                                    | 1 843,00                              |
| 38                                                                                                      |           | 1 638,00                                                                                    | 2 427,00                              |
| <b>Trzy osie i więcej</b>                                                                               |           |                                                                                             |                                       |
| 12                                                                                                      | 38        | 966,00                                                                                      | 1 344,00                              |
| 38                                                                                                      |           | 1 344,00                                                                                    | 1 826,00                              |

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

- a) mniej niż 22 miejsca 797,00 zł
- b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 167,00 zł

4. Podatek leśny 403 577,40 zł

wg stawek z 1 ha fizycznego  $0,220\text{m}^3 \times 327,43 \text{ zł} = 72,03 \text{ zł/ha}$

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

6. Opłata skarbową 34 992,50 zł

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 479 737,41 zł

8. Podatek dochodowy pobierany w formie karty podatkowej 2 129,52 zł

|                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9. Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                        | 33 994,97 zł    |
| Osiągnięte wielkości, określone w pkt 7-9, obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy na podstawie odrębnych przepisów i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. |                 |
| 10. Opłata eksploatacyjna                                                                                                                                               | 1 838 767,24 zł |
| 11. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/<br>wnoszona przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów              | 1 664,90 zł     |
| 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego /§ 0490; § 0620/)                    | 39 934,13 zł    |
| 14. Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi                                                                                                         | 2 197 552,42 zł |
| 15. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania                                                                                                                             | 8 273,96 zł     |
| 16. Wpływy z różnych opłat (§ 0690 – m.in. za wycinkę drzew, za pobyt dziecka w żłobku, za udzielenie ślubu poza siedzibą urzędu gminy; § 0570)                         | 99 670,41 zł    |
| 17. Różne opłaty (m. in. opłaty za wydane legitymacje szkolne)                                                                                                          | 124,00 zł       |
| 18. Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych, komorniczych i upomnień<br>oraz opłaty prolongacyjnej /§ 0640; § 0880/                                                      | 7 169,08 zł     |
| 19. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych<br>w obrocie hurtowym                                                                         | 36 181,12 zł    |

W 2024 roku Rada Gminy Rudna nie podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** **14 969 084,00 zł**

|                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych:                                     | 13 290 023,00 zł |
| Wykazaną kwotę przekazał Minister Finansów na rachunek bieżący budżetu gminy |                  |
| 2) Podatek dochodowy od osób prawnych:                                       | 1 679 061,00 zł  |

***Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu***

***administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*** **4 627 422,66 zł**

z tego:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2024 r. /rozd. 01095/  
895 718,22 zł
- dotacja celowa na realizację zadania dotyczącego transportu na wybory samorządowe, do Parlamentu Europejskiego) /rozd. 60004/  
20 160,00 zł

- pozostałe zadania realizowane przez Urząd Gminy (ewidencja ludności, zadania dotyczące powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zadania realizowane przez USC, refundacja, wybory samorządowe, do Parlamentu Europejskiego) /rozd. 75011, 75101, 75108, 75109, 75113/ 261 704,81 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /rozd. 85502/ 3 116 678,22 zł
- Karta Dużej Rodziny /rozd. 85503/ 703,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /rozd. 85513/ 22 776,84 zł
- dodatki mieszkaniowe /rozd. 85215/ 96 179,58 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź) /rozd. 85278/ 35 707,65 zł
- pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej /rozd. 85295/ 88 499,15 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych /80153/ 88 828,26 zł
- pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia /85195/ 466,93 zł

***Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*** **1 554 843,47 zł**

*z tego:*

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /rozd. 80104/ 861 231,77 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /rozd. 85213/ 22 797,46 zł
- zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze /rozd. 85214/ 7 840,24 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych /rozd. 85216/ 261 513,32 zł
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej /rozd. 85219/, w tym 102 171,85 zł dodatek motywacyjny, 8 442,00 zł dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400,00 zł przysługujący pracownikom socjalnym 227 813,85 zł
- pomoc w zakresie dożywiania /rozd. 85230/ 33 210,62 zł
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej - m.in. Korpus Wsparcia Seniora /rozd. 85295/ 15 522,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym /rozd. 85415/ 8 568,74 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dodatek motywacyjny) /rozd. 85516/ 97 621,57 zł
- wspieranie rodziny „Asystent rodziny” /rozd. 85504/ 6 914,81 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozd. 85228/ 5 809,09 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /rozd. 85205/ 6 000,00 zł

***Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*** ***153 775,17 zł***

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

***Dochody z majątku gminy:*** ***1 567 631,91 zł***

Planowane i zrealizowane kwoty dotyczą najmu i dzierżawy – 515 584,11 zł (w tym: SP Rudna – 18 630,07 zł, SP Chobienia – 13 572,62 zł, UG Rudna – 435 443,56 zł, dochody uzyskane przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 47 937,86 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 3 654,17 zł oraz ze sprzedaży mienia gminy – 1 034 014,70 zł (UG Rudna), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14 378,93 zł (UG Rudna).

***Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy:*** ***1 468 161,46 zł***

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

- dochody uzyskane przez Urząd Gminy Rudna – 1 116 871,80 zł (w tym: wpływy z usług – 15 773,34 zł, odszkodowania i kary – 121 519,24 zł, refundacja za pobyt dziecka w przedszkolu – 385 210,41 zł zwroty z lat ubiegłych – 1 986,77 zł, pozostałe dochody – 592 382,04 zł (w tym zwrot podatku VAT, zwrot dochodów z tytułu działalności CKGR),
- dochody uzyskane przez SP Rudna – 94 688,10 zł (w tym: 92 919,70 zł – dochody za korzystanie z basenu, sauny, 1 768,40 zł – pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez SP Chobienia – 93 956,56 zł (w tym 74 206,35 zł – kary i odszkodowania, 19 750,21 zł – pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Rudnej – 700,37 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Przedszkole Gminne w Chobieni – 497,67 zł (pozostałe dochody),
- dochody uzyskane przez Żłobek Gminny w Rudnej – 2 965,98 zł (pozostałe dochody),
- GOPS w Rudnej – 158 480,98 zł, w tym:
  - odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze - 3 301,52 zł,
  - odpłatność podopiecznych za usługi sąsiedzkie – 1 518,00 zł,
  - zwrot podopiecznych za obiady - 48 042,38 zł,

- zwrot za obiady w szkole i przedszkolu - 1 061,00 zł,
- refundacja za energię elektryczną NETIA - 14 254,09 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS - 6 958,66 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA - 66 604,00 zł,
- odpłatność za opłaty za pobyt w mieszkaniu wspomagany - 13 289,00 zł,
- odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 2 154,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego - 932,83 zł,
- wynagrodzenie płatnika - 365,00 zł.

***Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących  
dochód gminy /§0910/***

***31 419,84 zł***

***Pozostałe odsetki***

***1 000 004,32 zł***

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

***Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa:***

***21 364,69 zł***

Zrealizowane kwoty stanowią odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa /§ 2360/.

***Subwencja ogólna z budżetu państwa***

***11 421 238,00 zł***

- część oświatowa subwencji ogólnej

***10 912 961,00 zł***

- część rozwojowa subwencji ogólnej

***508 277,00 zł***

***Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn***

***13 681 407,87 zł***

W 2024 roku Gmina Rudna otrzymała następujące darowizny:

- darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 339 407,87 zł na dofinansowanie projektu pn. „Organizacja „Zielonej szkoły” dla uczniów z terenu gminy Rudna”;
- darowizna od KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 13 342 000,00 zł zgodnie z porozumieniami zawartymi z KGHM PM S.A. na realizację zadań własnych gminy.

***Dotacje celowe ze środków europejskich***

***820 700,77 zł***

w tym:

- refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej – 52 505,05 zł;
- dotacja celowa na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 – 59 010,72 zł;
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w łącznej kwocie 609 185,00 zł z czego dotacja na wydatki bieżące – 223 744,80 zł, na wydatki majątkowe – 385 440,20 zł;
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 100 000,00 zł.

***Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*** ***8 172,58 zł***

***Rekompensaty utraconych dochodów*** ***72 308,00 zł***

***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*** ***123 674,26 zł***

Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze” w kwocie 2 425,22 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku, środki na realizację projektu „Zielone serce szkoły” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” w kwocie 100 936,98 zł oraz refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na Ekopracownie w kwocie 8 730,00 zł. Ponadto otrzymano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na realizację zadania „Realizacja programu usuwania folii rolniczej innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 8 525,06 zł oraz otrzymano środki z ZUS w ramach świadczeń „aktywnie w złobku” w wysokości 3 330,00 zł.

***Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19******27 276,03 zł***

Środki otrzymano na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach pozostałych działań w zakresie polityki społecznej, w tym na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe i obsługę wypłat dodatku gazowego – 27 276,03 zł.

***Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład******14 535 115,83 zł***

Gmina Rudna w 2024 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie – 1 995 000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn – 5 575 529,82 zł;
- Przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej w m. Koźlice – 1 878 586,01 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie gminy Rudna – I etap – 3 420 000,00 zł;
- Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna – 1 666 000,00 zł.

***Zwroty z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2023 rok******8 602,19 zł******Środki z Funduszu Pomocy******337 171,54 zł***

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

- nadanie nr PESEL – 244,24 zł,
- edukacja uczniów – 262 634,00 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie – 12 928,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 61 365,30 zł,

***Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg******1 289 991,49 zł***

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 101168D Wądroże-Kliszów”.

***Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)******451 870,53 zł***

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA) na realizację zadania dotyczącego transportu publicznego w Gminie Rudna.

***Środki z Funduszu Pracy******11 083,22 zł***

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodziny” w kwocie 11 083,22 zł.

***Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program odbudowy zabytków******1 627 735,70 zł***

Gmina Rudna otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Odbudowy Zabytków jako dofinansowanie przeznaczone na realizację zadań:

- Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach – 40 332,68 zł;
- Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Urszuli w Gwizdanowie – 362 600,00 zł;
- Remont elewacji kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków – 538 804,00 zł;
- Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Piotra i Pawła w Chobieni – 195 999,02 zł;
- Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce - 490 000,00 zł

***Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst******2 000,00 zł***

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

***Środki na uzupełnienie dochodów******145 296,00 zł******Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst******150 000,00 zł***

Gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Górzynie”.



**W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią;**

- dochody z podatków i opłat 40,4%  
z tego: podatek od nieruchomości 35,3%
- subwencja z budżetu państwa 9,7%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,7%
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami 3,9%
- zapisy, spadki, darowizny 11,6%.

**2. Dochody budżetu gminy według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

1. W dziale **010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – planowana kwota dochodów 2 944 614,22 zł, wykonano dochody w kwocie 2 944 612,97 zł, z tego: dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 895 718,22 zł, dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 47 937,86 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań 5 956,89 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie 1 995 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie”.
2. W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowana kwota dochodów 9 326 877,32 zł, wykonano dochody w kwocie 9 327 265,03 zł. W rozdz. 60004 zrealizowano dochody w kwocie 473 190,53 zł i dotyczy to środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 451 870,53 zł, dotacji celowej na transport zbiorowy w związku z wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego w kwocie 20 160,00 zł, wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 1 150,00 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 10,00 zł. W rozdz. 60013 zrealizowano kwotę 25 953,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W rozdz. 60016 zrealizowano kwotę 6 910 503,72 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 101168D Wądroże-Kliszów” w kwocie 1 289 991,49 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 575 529,82 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn”, wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym w kwocie 16 728,53 zł, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 494,20 zł z tytułu odsetek w kwocie 743,68 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 16,00 zł. W rozdz. 60017 zrealizowano dochody w kwocie

1 882 818,84, z tego 15,60 zł z tytułu pozostałych odsetek, 4 217,23 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz 1 878 586,01 zł środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi gminnej w m. Koźlice”. W rozdz. 60053 zrealizowano dochody w wysokości 34 798,94 zł, z tego 7 787,33 zł z tytułu różnych opłat, 26 653,26 zł z tytułu dzierżawy gruntu sieci światłowodowej, 69,00 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz 289,35 zł z tytułu pozostałych dochodów.

3. W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowana kwota dochodów 1 520 568,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1 523 921,39 zł, z tego: z tytułu sprzedaży mienia gminy – 1 034 014,70 zł, z oddania w użytkowanie wieczyste części gruntów związanych ze sprzedanymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość – 8 273,96 zł, z tytułu najmu, dzierżawy – 408 790,30 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 3 654,17 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 1 664,90 zł, innych rozliczeń związanych z majątkiem gminy – 11 551,98 zł, różnych opłat – 4 267,60 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 324,00 zł, wpływów z różnych dochodów – 12 483,10 zł, odsetek za nieterminowe wpłaty należności – 1 896,68 zł.
4. W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – planowana kwota dochodów 19 268,00 zł, wykonano dochody w wysokości 19 267,92 zł. W rozdz. 71012 zrealizowano dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 3 690,00 zł natomiast w rozdz. 71035 zrealizowano dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 577,92 zł.
5. W dziale **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowana kwota dochodów 14 862 681,60 zł, wykonano dochody w kwocie 15 633 413,26 zł. W rozdz. 75011 zrealizowano dochody w kwocie 86 740,30 zł, z tego dotację na zadania zlecone w kwocie 86 731,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9,30 zł. W rozdz. 75023 zrealizowano dochody w kwocie 11 836,31 zł, w tym środki z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz wynagrodzenie płatnika. W rozdz. 75095 zrealizowano dochody w wysokości 15 534 836,65 zł, z tego wsparcie finansowe od KGHM PM S.A. – 13 342 000,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności oraz od środków na rachunkach bankowych – 992 220,09 zł, z tytułu sprzedaży składników majątku – 14 378,93 zł, pozostałe dochody – 567 268,56 zł (w tym: zwrot podatku VAT, zwrot dochodów tytułu działalności Centrum Kultury Gminy Rudna), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 129,25 zł, pozostałe odsetki od środków unijnych na rachunku bankowym – 294,36 zł, wpływy z pozostałych usług – 4 221,36 zł. W ramach Funduszy Pomocy otrzymano środki na nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy w kwocie 244,24 zł, otrzymano środki ZUS w wysokości 3 330,00 zł na

realizację programu „Aktywni w żłobku” oraz uzyskano wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w wysokości 1 564,86 zł. W 2024 roku Gmina otrzymała środki z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w łącznej kwocie 609 185,00 zł z czego dotacja na wydatki bieżące – 223 744,80 zł, na wydatki majątkowe – 385 440,20 zł;

6. W dziale **751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – planowana kwota dochodów 177 211,00 zł, wykonano dochody w kwocie 174 973,81 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone, w tym 111 904,31 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz 61 079,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
7. W dziale **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowana kwota 150 123,00 zł, wykonano 150 122,96 zł, z tego: 122,96 zł to pozostałe dochody, 150 000,00 zł to pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Dolnośląskiego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Górzynie”.
8. W dziale **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wyszczególniono podstawowe dochody podatkowe gminy, o których mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wg tytułów podatkowych określonych w części tabelarycznej oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowana kwota dochodów 60 256 453,12 zł, wykonano dochody w kwocie 60 328 480,31 zł, z tego: z tytułu podatków i opłat 45 264 956,25 zł, udziałów z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych 14 969 084,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów 72 308,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 1 568,00 zł, odsetek 20 242,06 zł, opłaty prolongacyjnej 322,00 zł
9. W dziale **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** – planowana kwota dochodów 11 827 668,00 zł, wykonano dochody w kwocie 11 829 168,00 zł, z tego: wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa 10 912 961,00 zł, wpływy środków na uzupełnienie dochodów subwencji ogólnej w kwocie 145 296,00 zł, wpływ środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 262 634,00 zł (w tym: dochody na wydatki związaną z pomocą dla uchodźców

w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie), wpływy części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 508 277,00 zł.

10. W dziale **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota dochodów 5 113 326,58 zł, kwota wykonana 5 097 800,36 zł, z tego: z tytułu wpływów od jednostek budżetowych;

**Szkoła Podstawowa w Rudnej** **114 496,02 zł**

z tego:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - korzystanie z basenu, sauny | 92 919,70 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 18 630,07 zł |
| - pozostałe dochody           | 1 768,40 zł  |
| - wpływy z różnych opłat      | 223,00 zł    |
| - wpływy z tytułu odsetek     | 954,85 zł    |

**Szkoła Podstawowa w Chobieni** **108 245,42 zł**

z tego:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - dochody z najmu                   | 13 572,62 zł |
| - pozostałe dochody                 | 19 750,21 zł |
| - wpływy z różnych opłat            | 72,00 zł     |
| - wpływy z tytułu odsetek           | 644,24 zł    |
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 74 206,35 zł |

**Przedszkole Gminne w Chobieni** **855,78 zł**

z tego:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - wpływy z różnych dochodów    | 497,67 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 358,11 zł |

**Przedszkole Gminne w Rudnej** **1 092,58 zł**

z tego:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - wpływy z różnych dochodów    | 700,37 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 392,21 zł |

W tym dziale uwzględniono również dochody z tytułu refundacji za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 861 231,77 zł, wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 385 210,41 zł, wpłaty do budżetu pozostałych środków z wydzielonych rachunków budżetowych w kwocie 8 172,58 zł oraz 0,56 zł z tytułu pozostałych odsetek. W rozdz. 80153 zrealizowano dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 88 828,26 zł.

Gmina Rudna w 2024 roku otrzymała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zielone serce szkoły” w ramach Programu

Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Ekopracownia w kwocie 109 666,98 zł. oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” w kwocie 3 420 000,00 zł.

11. W dziale **851 - OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota dochodów 1 267,00 zł, wykonana kwota 1 266,93 zł – dotacja na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 466,93 zł – na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 800,00 zł.
12. W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota dochodów 928 308,87 zł, wykonana kwota dochodów 893 843,43 zł, z tego dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej 800 892,96 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 86 124,63 zł (obejmujące m.in. zwrot podopiecznych za obiady – 48 042,38 zł, zwrot za obiady w szkole i przedszkolu – 1 061,00 zł, refundacja za energię elektryczną NETIA- 14 254,09 zł, odpłatność za pobyt w DPS – 6 958,66 zł, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 2 154,50 zł, odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomagany – 13 289,00 zł, wynagrodzenie płatnika – 365,00 zł), dochody z tytułu usług w wysokości 4 819,52 zł (odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze i sąsiedzkie), zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 932,83 zł, dochody z tytułu kar i grzywien w wysokości 50,00 zł, dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 98,80 zł oraz pozostałe odsetki 924,69 zł.
13. W dziale **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – planowane dochody 40 504,00 zł, zrealizowane dochody w kwocie 40 238,69 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w wysokości 12 928,00 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 27 276,03 zł na refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, ponadto zrealizowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 34,66 zł.
14. W dziale **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowane dochody 518 232,00 zł, wykonano dochody w kwocie 347 984,45 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 8 568,74 zł oraz odsetki w wysokości 7,84 zł. W 2024 roku Gmina Rudna otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM PM S.A. w kwocie 339 407,87 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Organizacja „Zielonej Szkoły” dla uczniów z terenu Gminy Rudna”.

15. W dziale **855 - RODZINA** – planowana kwota dochodów 3 629 909,41 zł, wykonano dochody w kwocie 3 502 474,88 zł, z tego: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3 244 694,44 zł, opłaty od rodziców za pobyt dzieci w żłobku 30 057,05 zł, pozostałe dochody 21 355,39 zł (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami), pozostałe dochody 2 965,98 zł (w tym, z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz z tytułu obciążenia kosztami za zastępcze wykonanie przeglądów gwarancyjnych w budynku żłobka), środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla Uchodźców w kwocie 61 365,30 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 66 604,00 zł, pozostałe odsetki 735,06 zł, opłaty za pobyt dziecka w żłobku z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w kwocie 4 598,70 zł oraz środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 roku” w kwocie 11 083,22 zł, pozostałe odsetki od środków unijnych na rachunku bankowym 5,02 zł. W 2024 roku Gmina Rudna otrzymała dotację celową na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 w wysokości 59 010,72 zł;
16. W dziale **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – planowana kwota dochodów 2 364 395,11 zł, wykonano dochody w kwocie 2 317 301,82 zł. W rozdz. 90002 wykonano dochody w kwocie 2 214 176,26 zł, z tego: z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 197 552,42 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11 174,63 zł, zwroty kosztów egzekucyjnych oraz koszty upomnień w wysokości 4 951,28 zł, odsetki w kwocie 184,93 zł, opłatę prolongacyjną w kwocie 213,00 zł oraz dochody z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 100,00 zł. W rozdz. 90004 zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 381,76 zł. W rozdz. 90005 realizowano dochody w wysokości 54 931,89 zł, z tego 1,62 zł z tytułu odsetek, 52 505,05 zł z tytułu dotacji celowej na projekt dotyczący zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych – konkurs grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkalnym – działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej oraz dotację z WFOŚiGW w kwocie 2 425,22 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”. W rozdz. 90017 zrealizowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 487,10 zł. W rozdz. 90019 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 37 072,75 zł, z tego z tytułu opłat za wycinkę drzew w wysokości 37 048,73 zł oraz 24,02 zł z tytułu pozostałych odsetek. W rozdz. 90026 otrzymano dotację z Powiatu Lubińskiego na realizację zadania dotyczącego akcji „Sprzątanie świata” w kwocie 2 000,00 zł.

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymano środki na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Realizacja programów usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 8 252,06 zł.

17. W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – zaplanowane dochody w kwocie 1 727 735,70 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1 727 735,70 zł i dotyczą one środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 100 000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Odbudowy Zabytków jako dofinansowanie przeznaczone na realizację zadań w łącznej kwocie 1 627 735,70 zł, z tego:

- Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Michała Archaniola w Olszanach – 40 332,68 zł;
- Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Urszuli w Gwizdanowie – 362 600,00 zł;
- Remont elewacji kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków – 538 804,00 zł;
- Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Piotra i Pawła w Chobieni – 195 999,02 zł;
- Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce - 490 000,00 zł.

18. W dziale **926 - KULTURA FIZYCZNA** - planowana kwota dochodów 1 678 993,85 zł, wykonano dochody w kwocie 1 678 994,00 zł. Ujęto środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z Centrum Kultury Gminy Rudna w kwocie 7 037,33 zł, zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 3,15 zł z tytułu kar w kwocie 4 096,00 zł. Ponadto otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na realizację zadania pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” w kwocie 1 666 000,00 zł.

### 3. Odchylenia w realizacji planowanych dochodów:

Ogólny wskaźnik realizacji dochodów gminy jest prawidłowy.

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

W 2024 r. odnotowano 13 wystąpień do Wójta Gminy z wnioskiem o zastosowanie indywidualnych ulg, polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu płatności czy też rozłożeniu na raty należnych gminie podatków i opłat.

W wyniku zastosowanych przez Radę Gminy ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych dochody własne gminy zostały zmniejszone o kwotę 3 230 380,34 zł  
z tego:

1) w wyniku obniżenia maksymalnych stawek podatkowych 1 999 726,01 zł

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - podatek rolny             | 1 179 359,70 zł |
| - podatek od nieruchomości  | 444 735,13 zł   |
| - od środków transportowych | 375 631,18 zł   |

2) w wyniku zwolnień wprowadzonych uchwałą 1 230 654,33 zł

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - podatek rolny                     | 2 833,23 zł     |
| - podatek od nieruchomości          | 1 223 336,10 zł |
| - podatek od środków transportowych | 4 485,00 zł     |

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

|                                                 | Umorzenia       | Odroczenia terminu płatności<br>i rozłożenia na raty |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>od osób prawnych</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                          |
| - podatek od nieruchomości                      | -               | -                                                    |
| - podatek rolny                                 | -               | -                                                    |
| <b>od osób fizycznych</b>                       | <b>1 906,00</b> | <b>3 051,81</b>                                      |
| - podatek od nieruchomości                      | -               | -                                                    |
| - podatek rolny, leśny                          | 448,00          | -                                                    |
| - podatek od środków transportowych             | -               | -                                                    |
| - podatek od spadków i darowizn                 | -               | -                                                    |
| - odsetki                                       | 265,00          | 608,97                                               |
| - opłata prolongacyjna                          | -               | 163,00                                               |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 193,00        | 2 279,84                                             |
| <b>razem</b>                                    | <b>1 906,00</b> | <b>3 051,81</b>                                      |



Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o umorzeniach podatków były:

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

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

Na koniec 2024 roku w sprawozdaniu Rb-27s wykazano nadpłaty w kwocie 98 282,80 zł, z tego m.in. nadpłaty z tytułu podatków i opłat w kwocie 76 881,18 zł, z tytułu opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – 29,48 zł, z tytułu dochodów za dzierżawy – 1 669,12 zł, z tytułu sprzedaży mienia – 19 400,01 zł, z tytułu pozostałych dochodów – 303,01 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości gminy na raty, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, zwrot poniesionych nakładów finansowych na remonty lokali mieszkalnych, spłaty opłaty adiacenckiej - należności długoterminowe (wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.) stanowi kwota 218 320,81 zł. Kwota ta obejmuje wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką.

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

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

W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości, hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 115 236,82 zł.

## B. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetu gminy w 2024 roku zrealizowano w wysokości 121 042 707,11 zł stanowiącej 94,60% planu rocznego, z tego;

- wydatki bieżące – 88 199 949,35 zł, tj. 93,40% planowanych wielkości /94 432 211,16 zł/,
- wydatki majątkowe – 32 842 757,76 zł, tj. 97,96% planowanych wielkości /33 525 033,56 zł/.

### 1. Realizacja wydatków bieżących planowanych w poszczególnych działach:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)** – plan wydatków bieżących 1 157 663,08 zł wykonanie 1 131 902,59 zł, tj. 97,77%.

Środki w kwocie 1 131 902,59 zł przeznaczono na:

- konserwacja zbiorników wodnych – 54 186,55 zł,  
/wykonanie prac porządkowych wokół dużego zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 93/5 w obrębie Nieszczyce – 8 178,30 zł, wykonanie prac porządkowych wokół dużego zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 246 w obrębie Gawrony – 3 803,26 zł, wykonanie prac konserwacyjnych zbiornika wodnego znajdującego się na terenie działki nr 168/8 w obrębie Brodów – 42 204,99 zł/
- opłatę za usługi wodne na rzecz Wód Polskich – 18 131,00 zł,
- opłata za korzystanie z nieruchomości PKP – 3 319,79 zł,
- wyłapywanie i odstawianie do schroniska bezdomnych zwierząt – 90 552,40 zł,
- usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych i dzikich zwierząt – 27 024,40 zł,
- przeglądy i bieżące naprawy stacji meteorologicznej – 14 050,29 zł,
- pozostałe wydatki – 15 839,81 zł (m. in. adopcja bezdomnych psów, sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, znakowanie (czipowanie) psów).
- wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie” współfinansowanego środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 1 469,86 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano składkę w wysokości 11 610,27 zł (2% wpływów z podatku rolnego).

Gmina realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 895 718,22 zł (zadanie zrealizowane w 100%).

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dział 400)**

plan wydatków bieżących 1 004 353,60 zł wykonanie 968 991,81 zł, tj. 96,48%.

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na realizację zadania dot. dostarczania wody z gminnych, zbiorczych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 240 681,31 zł, tj. 97,68% (plan 246 401,00 zł).

Dopłata do taryfy za wodę stanowiła kwotę 728 310,50 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)** plan wydatków bieżących 6 129 108,77 zł wykonanie 5 828 415,34 zł, tj. 95,09%.

Środki przeznaczono na następujące cele:

1) lokalny transport zbiorowy – 1 871 937,75 zł:

a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubńskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego – 177 298,84 zł, tj. 100,00% /plan 177 298,84 zł/,

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

b) transport publiczny zbiorowy organizowany przez Gminę Rudna – 1 674 478,91 zł

Na realizację zadania Gmina otrzymała środki w kwocie 451 870,53 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

c) zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w łącznej kwocie 20 160,00 zł, z tego wybory samorządowe /10 260,00 zł/, wybory parlamentarne /9 900,00 zł/;

Źródłem finansowania zadań była dotacja celowa z budżetu państwa.

2) drogi publiczne wojewódzkie – 94 223,82 zł:

Środki w kwocie 7 700,00 zł zaplanowane na „zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na klombie zlokalizowanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Naroczyce, gmina Rudna”, stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego wydatkowano w kwocie 7 657,12 zł, tj. 99,44%.

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

Środki w kwocie 85 177,50 zł przeznaczono na zmianę organizacji ruchu w zakresie ronda pieszkiego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 323D, drogi powiatowej 1201D, dróg gminnych 101165D oraz 101174D, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Środki stanowiły pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego.

## 3) drogi publiczne powiatowe – 660 080,49 zł:

Środki w kwocie 48 812,05 zł zaplanowane w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, nr 1207 Stara Rudna - Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz - Radomiłów zostały zrealizowane na kwotę 48 812,05 zł, tj. 100,00%. Środki zostały wykorzystane na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Gmina Rudna zawarła z Powiatem Lubińskim umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na „Remont drogi powiatowej nr 1202D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 323 do skrzyżowania z drogą gminną nr 101162D w miejscowości Gawrony”. W 2024 r. udzielono dotacji w kwocie 578 639,94 zł, tj. 100,00% (plan 578 639,94 zł). Środki zostały wykorzystane na wykonanie części robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania.

Wydatek w kwocie 32 628,50 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego.

## 4) drogi publiczne gminne – 1 857 734,90 zł:

a) wykonanie organizacji ruchu – 4 000,00 zł,

b) zakup druków – zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, licencje w zakresie przewozu osób taksówką oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 838,86 zł,

c) wydatki remontowe – 1 624 351,27 zł, z tego:

- prace remontowe przystanków autobusowych – 1 501,75 zł,

- bieżące naprawy chodników i dróg gminnych – 29 999,52 zł;

- remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże - Kliszów – plan 1 592 850,00 zł wykonanie 1 592 850,00 zł, tj. 100,00%,

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych. Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /1 274 280,00 zł/.

d) zakup usług pozostałych 213 784,77 zł, z tego:

- wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 218,93 zł,

- odkrzaczanie poboczy dróg gminnych, przegląd stanu technicznego dróg publicznych, montaż i demontaż tablic ogłoszeniowych, sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach kolejowych – 32 192,39 zł

- wykazanie poboczy i uzupełnianie znaków drogowych – 64 943,08 zł,

- zbiórka padliny z dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 1 890,00 zł,

- wycinka drzew wraz z frezowaniem pni – 41 296,00 zł,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże-Kliszów /18 450,00 zł/, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej /1 189,37 zł/, Źródłem finansowania zadania były m. in. środki z Funduszu Rozwoju Dróg /15 711,49 zł/.
  - utrzymanie i urządzenie, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – 52 605,00 zł,
  - e) opracowanie ekspertyzy/opinii technicznej nawierzchni bitumicznej wykonanej na ul. Ścinawskiej i rondzie w Rudnej w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska wraz z przebudową ronda” - 14 760,00 zł.
- 5) drogi wewnętrzne – 1 297 596,13 zł:
- a) opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu drogowego – 5 200,00 zł,
  - b) wydatki remontowe – 257 955,07 zł:
    - remont wiat przystankowych, renowacja ławek, wykonanie kosztorysów inwestorskich – 10 002,37 zł,
    - bieżące naprawy chodników i dróg gminnych wewnętrznych – 89 897,70 zł,
    - remont sieci kanalizacji deszczowej w m. Rudna – 158 055,00 zł,
  - c) usługi pozostałe – 1 023 936,63 zł:
    - odkrzaczanie poboczy dróg wewnętrznych, wyregulowanie studzienki deszczowej w m. Chobienia – 103 710,80 zł,
    - wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice” współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 1 469,85 zł.
    - wykaszanie poboczy i uzupełnianie znaków drogowych – 135 184,98 zł,
    - zimowe utrzymanie ulic, dróg, parkingów, chodników i przystanków na terenie gminy Rudna – 780 250,00 zł,
    - remont sieci kanalizacji deszczowej w m. Rudna (nadzór inwestorski) – 3 321,00 zł
  - d) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 10 504,43 zł;
- 6) infrastruktura telekomunikacyjna – 46 842,25 zł:
- a) utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna”.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)** plan wydatków bieżących 2 175 044,00 zł, wykonanie 1 406 718,93 zł, tj. 64,68%. Wydatki obejmowały:

- 1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 1 339 216,92 zł:
  - a) koszty utrzymania poczekalni PKP – 19 311,92 zł,
  - b) zakup gazu i energii do lokali usługowych, których właścicielem jest gmina – 8 191,04 zł,

- c) zakup usług remontowych (prace naprawcze w poczekalni PKP w Rudnej) – 2 637,70 zł,
  - d) opłata za dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa, dostęp do bazy danych EWID, sporządzenie protokołów z okresowej kontroli budynków stanowiących własność Gminy Rudna, sporządzenie opinii w formie operatu szacunkowego, publikacja w prasie ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 67 270,80 zł,
  - e) koszty sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – 1 968,00 zł,
  - f) opłaty z tytułu wyłączeń gruntów i użytkowania wieczystego – 16 329,54 zł,
  - g) odszkodowania z tytułu wywłaszczenia gruntów na rzecz osób fizycznych – 253 816,81 zł,
  - h) odszkodowania z tytułu wywłaszczenia gruntów na rzecz osób prawnych – 965 065,19 zł,
  - i) pozostałe wydatki – 4 625,92 zł.
- 2) gospodarowanie mieszkaniowy zasobem gminy – 67 502,01 zł:
- a) dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na realizację zadania dot. najmu lokali mieszkalnych i socjalnych – 66 759,03 zł,
  - b) opłatę od wniosku za sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym - 742,98 zł.

Niższe wykonanie wydatków w rozdz. 70007 związane jest z niezakończonym postępowaniem sądowym w sprawie wypłaty odszkodowania dla KOWR.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)** plan wydatków bieżących 284 400,00 zł, wykonanie 233 575,33 zł, tj. 82,13%.

Wydatki dotyczyły:

- prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rudnej związanych z opiniowaniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mleczno i Toszowice oraz terenów górniczych położonych w obrębie Mleczno dla działki o nr ewid. 187/7 obręb Mleczno oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rudna w Gminie Rudna dla terenu położonego przy ul. Krochmalnej – 5 250,00 zł,
- zlecenia urbanistyczne przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji ustalającej cel publiczny, usługi związanej z obsługą i opieką nad oprogramowaniem GIAP przeznaczonym na cele gospodarki przestrzennej, usługi opracowania plików GML dla uchwał, publikacji ogłoszeń w gazecie dotyczących procedury uchwalania planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 35 105,85 zł
- procedury sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna oraz procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obrębów Mleczo i Toszowice oraz terenów górniczych położonych w obrębie Mleczo dla działki o nr ewid. 187/7 obręb Mleczo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rudna w Gminie Rudna dla terenu położonego przy ul. Krochmalnej – 104 515,56 zł,

- procedury sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego Gminy Rudna – 54 998,22 zł,
- kosztów sądowych w sprawie ustanowienia kuratora spadku - 1 145,00 zł,
- podziałów nieruchomości oraz okazania granic nieruchomości – 30 250,00 zł,
- opłat z tytułu sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków – 2 310,70 zł.

**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA (dział 730)** plan wydatków bieżących 62 000,00 zł wykonanie 62 000,00 zł, tj. 100,00%.

W 2024 roku wypłacono 31 jednorazowych stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna na łączną kwotę 62 000,00 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)** plan wydatków bieżących 10 977 334,24 zł wykonanie 10 188 017,20 zł, tj. 92,81%.

Środki przeznaczono na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC /rozd. 75011/ - 541 652,01 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 86 731,00 zł, tj. 100,00%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą rady gminy /rozd. 75022/ – 374 425,04 zł, w tym: koszty diet radnych – 328 491,37 zł;
- 3) wydatki na zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy /rozd. 75023/ – 8 053 722,49 zł/;

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy obejmowały m. in. zadania: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /m.in. częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów/, wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doradztwo RODO, obsługa informatyczna, utrzymanie samochodu – paliwo, środki czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu (tonery), zakup materiałów biurowych, przeglądy, opłaty za nadzór i aktualizację programów, koszty utrzymania obiektu (ratusza): energia, woda, gaz, administrowanie, w tym usługi remontowe i kominiarskie, usuwanie odpadów komunalnych, konserwacja dźwigu, konserwacja sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu biurowego: drukarki, dzierżawa kserokopiarek, opłata za dzierżawę terminala, odbiór ścieków, monitoring, opłaty za radioodbiorniki, świadczenia BHP, szkolenia pracowników, świadczenia medyczne pracowników, usługi internetowe, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych, opłaty bankowe, prowizje;

- 4) promocję gminy /rozd. 75075/ - 173 704,26 zł;
- 5) wydatki z zakresu pozostałej działalności /rozd. 75095/ - kwota 1 044 513,40 zł, w tym: dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF – 7 437,00 zł, diety sołtysów z tytułu pełnienia funkcji – 154 270,00 zł, koszty poboru podatków – 43 382,00 zł, rozliczenia VAT – 377 360,03 zł, pozostałe wydatki (opłata za ubezpieczenie mienia, składka członkowska – Związek Pracodawców Polska Miedź, obsługa prawna Urzędu i doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT) – 460 806,51 zł.

Ponadto gmina realizowała zadanie dotyczące nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Wydatkowano kwotę 244,24 zł, tj. 100,00% planu. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 244,24 zł.

Uchwałą Nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok wprowadzono plan wydatków w kwocie 327 436,83 zł na realizację wydatków w ramach projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” /wydatki bieżące 120 262,83 zł, wydatki majątkowe – 207 174,00 zł/ w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Zabezpieczone środki stanowiły wkład własny w realizacji projektu. Uchwałą Nr LXVIII/491/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 28.03.2024 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 64 061,83 zł /wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 31 811,83 zł, wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 32 250 zł/ i przeniesiono środki do planu wydatków na lata 2025-2026. Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 27.06.2024 r. zwiększono plan wydatków na zadaniu o kwotę 17 611,59 zł /wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 60 407,00 zł, zwiększenie o kwotę 78 018,59 zł/. Zmiana wynikała z wprowadzenia do budżetu gminy I transzy dofinansowania w wysokości 182 755,50 zł, w tym 171 790,17 zł ze środków UE, 10 965,33 zł z budżetu państwa. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota wkładu własnego na realizację opisanego zadania o kwotę 165 143,91 zł. Wynikało to z przeniesienia środków zabezpieczonych jako wkład własny na realizację zadania między latami 2024-2025 w celu dostosowania planu do wielkości wynikających z zawartej umowy o powierzenie grantu. Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 21.08.2024 r. w ramach plan wydatków majątkowych przeniesiono środki w kwocie 0,03 zł między paragrafami celem dostosowania planu do kwot otrzymanych na ww. zadanie. Zarządzeniem Nr 298/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 28.11.2024 r. przeniesiono środki w kwocie 1 371,91 zł między paragrafami celem dostosowania planu wydatków bieżących



do potrzeb. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków ukształtował się na poziomie 280 986,59 zł /wydatki bieżące – 28 044,00 zł, wydatki majątkowe – 252 942,59 zł). Wykorzystano środki w kwocie 207 038,62 zł /wydatki bieżące – 1 013,62 zł, wydatki majątkowe – 206 025,00 zł/ tj. 73,68%. W ramach projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 013,62 zł na zapłatę polisy ubezpieczeniowej na sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu. W ramach wydatków majątkowych kwotę 206 025,00 zł przeznaczono na dostawę serwerów, macierzy oraz oprogramowania z montażem, instalacją, konfiguracją i migracją w ramach przedmiotowego zadania oraz zakup oprogramowania antywirusowego – zmiana wersji na program z obsługą Firewall i SANDBOX w ramach przedmiotowego zadania.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dział 751)** plan wydatków bieżących 177 211,00 zł wykonanie 174 973,81 zł, tj. 98,74%.

Z kwoty 1 584,00 zł zaplanowanej na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców /rozd. 75101/ wydatkowano 1 584,00 zł, tj. 100,00%.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 240,00 zł /rozd. 75108/ na zadanie zlecone, tj. sfinansowanie wydatków na zryczałtowaną dietę dla męża zaufania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. została wykorzystana na kwotę 240,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł /rozd. 75108/ na zadanie zlecone, tj. przekazanie dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. została wykorzystana na kwotę 166,50 zł, tj. 41,63%.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 22 543,00 zł /rozd. 75109/ na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast została wykorzystana na kwotę 22 264,31 zł, tj. 98,76%.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 91 080 zł /rozd. 75109/ na zadanie zlecone związane z finansowaniem zryczałtowanych diet członków komisji terytorialnej, obwodowych komisji wyborczych i diet mężów zaufania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. została wykorzystana na kwotę 89 640,00 zł, tj. 98,42%.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11 464,00 zł /rozd. 75113/ na zadanie zlecone związane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego została wykorzystana na kwotę 11 179,00 zł, tj. 97,51%.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 49 900,00 zł na zadanie zlecone /rozd. 75113/ związane z finansowaniem zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. została wykorzystana na kwotę 49 900,00 zł, tj. 100,00%.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA (dział 754)**

plan wydatków bieżących 1 134 129,00 zł wykonanie 959 868,99 zł, tj. 84,63%.

Środki w wysokości 959 868,99 zł przeznaczono na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (rozd. 75405) – realizacja wniosku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w sprawie uruchomienia dodatkowych służb patrolowych na terenie Gminy Rudna – 10 000,00 zł.
- 2) finansowanie zadań Gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (Ochotnicze Straże Pożarne) – 431 537,27 zł, z tego na:
  - a) wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 87 698,13 zł,
  - b) wypłaty z tytułu umów cywilnoprawnych kierowców – konserwatorów – 64 662,96 zł,
  - c) zakup materiałów i wyposażenia - paliwa, niezbędnego wyposażenia, sprzętu – 70 728,97 zł,
  - d) zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 56 036,78 zł,
  - e) bieżące naprawy samochodów strażackich, sprzętu i urządzeń ratowniczych jednostek OSP – 4 145,06 zł,
  - f) badania profilaktyczne członków OSP – 2 145,00 zł,
  - g) zakup różnych usług - przeglądy urządzeń i pojazdów, serwis, odbiór i zagospodarowanie odpadów, odprowadzanie ścieków, doprowadzenie wody, administrowanie budynków OSP, usługi powiadamiania, zapewnienie posiłków dla strażaków OSP z terenu Gminy Rudna biorących udział w akcji przeciwpowodziowej jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. – 64 404,85 zł,
  - h) ubezpieczenie członków OSP i ubezpieczenie mienia – 81 715,52 zł.

- 3) obrona cywilna – 1 401,80 zł,

W ramach powyższych środków zakupiono gaśnicę śniegową 2 kg oraz worki polipropylenowe do magazynu przeciwpowodziowego.

- 4) zarządzanie kryzysowe – 516 929,92 zł

Środki w wysokości 206 776,86 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP z terenu gminy Rudna biorących udział w akcji przeciwpowodziowej jaka miała miejsce w miesiącu wrześniu 2024 r na terenie gminy Rudna.

Środki w kwocie 57 126,53 zł przeznaczono na zakup piasku 2253,5 ton oraz folii uszczelniającej na wały przeciwpowodziowe w związku z akcją przeciwpowodziową. Ponadto środki w wysokości 253 026,53 zł przeznaczono na usługi transportowe związane z dostawą piachu do miejsc potencjalnie zagrożonych powodzią oraz kompleksowe oczyszczenie terenów zagrożonych z worków z piaskiem.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)** plan wydatków bieżących 5 704 239,95 zł wykonanie 5 044 044,95 zł, tj. 88,43%.

Środki w kwocie 10 444,95 zł przeznaczono na spłatę długów spadkowych, w związku z przejęciem przez Gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Do budżetu państwa przekazano kwotę 5 033 600,00 zł, tj. 100,00% planu na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Uchwałą Nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok utworzono:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 400 000,00 zł, z czego rozdysponowano:
  - a) kwotę 59 805,00 zł na wydatki związane z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową,  
/Zarządzenie Nr 258/2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 03.10.2024 r./  
Kwota 340 195,00 zł nie została rozdysponowana.
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 320 000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)** plan wydatków bieżących 29 687 941,62 zł wykonanie 29 019 821,71 zł, co stanowi 97,75%.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)** plan wydatków bieżących 1 397 132,00 zł wykonanie 1 224 018,80 zł, tj. 87,61%.

Źródłem finansowania wydatków bieżących w dz. 801 i dz. 854 **plan 31 085 073,62 zł wykonanie 30 243 840,51 zł** były:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej plan 10 912 961,00 zł wykonanie 10 912 961,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych/ plan 99 985,02 zł wykonanie 88 828,26 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych plan 903 277,00 zł, wykonanie 869 800,51 zł:
  - a) wychowanie przedszkolne plan 885 045,00 zł, wykonanie 861 231,77 zł,

- b) wypłata stypendiów socjalnych plan 18 232,00 zł, wykonanie 8 568,74 zł;
- 4) środki z Funduszu Pomocy plan 261 134,00 zł, wykonanie 262 634,00 zł:
- a) edukacja uczniów plan 261 134,00 zł, wykonanie 262 634,00 zł,
- 5) darowizna otrzymana od KGHM Polska Miedź S.A. na dofinansowanie wyjazdu na „Zieloną szkołę” plan 500 000,00 zł, wykonanie 339 407,87 zł,
- 6) środki własne gminy plan 18 407 716,60 zł, wykonanie 17 770 208,87 zł.

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

**Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej:**

| Rozdz.                                             | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | %<br>(4:3)    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1                                                  | 2                                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5             |
| 80101                                              | Szkoły podstawowe                                                                                                     | 9 565 504,08         | 9 480 483,64         | 99,11         |
| 80107                                              | Świetlice szkolne                                                                                                     | 744 181,56           | 725 560,81           | 97,50         |
| 80146                                              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                              | 34 266,00            | 6 895,00             | 20,12         |
| 80148                                              | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                       | 742 714,45           | 728 764,51           | 98,12         |
| 80150                                              | Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów                                                                       | 240 303,00           | 236 863,98           | 98,57         |
| 80153                                              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 492,83            | 54 039,40            | 99,17         |
| 80195                                              | Pozostała działalność                                                                                                 | 69 772,00            | 69 756,77            | 99,98         |
| <b>Razem:</b>                                      |                                                                                                                       | <b>11 451 233,92</b> | <b>11 302 364,11</b> | <b>98,70</b>  |
| <i>w tym:</i>                                      |                                                                                                                       |                      |                      |               |
| <i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> |                                                                                                                       | <i>329 634,00</i>    | <i>321 664,37</i>    | <i>97,58</i>  |
| <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>             |                                                                                                                       | <i>9 246 264,79</i>  | <i>9 149 536,40</i>  | <i>98,95</i>  |
| <i>odpisy na ZFŚS</i>                              |                                                                                                                       | <i>421 157,00</i>    | <i>421 156,20</i>    | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki remontowe</i>                           |                                                                                                                       | <i>90 336,00</i>     | <i>86 724,59</i>     | <i>96,00</i>  |

Szkoła przeznaczyła środki w kwocie 86 724,59 zł na wydatki remontowe /przeglądy konserwacyjne, urządzeń AGD oraz naprawy urządzeń, serwisy i konserwacje kotłowni i dźwigów, konserwacje sprzętu p-poż, gaśnic/.

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z zaplanowanej kwoty 54 492,83 zł wydatkowano środki w kwocie 54 039,40 zł, tj. 99,17%.

Szkoła realizowała zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2024 roku z zaplanowanej kwoty 84 898,52 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 84 898,52 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

**Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni:**

| Rozdz.                                             | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %<br>(4:3)    |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                                                  | 2                                                                                                                     | 3                   | 4                   | 5             |
| 80101                                              | Szkoły podstawowe                                                                                                     | 6 586 565,73        | 6 586 071,21        | 99,99         |
| 80107                                              | Świetlice szkolne                                                                                                     | 287 159,27          | 286 945,39          | 99,93         |
| 80146                                              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                              | 26 950,00           | 22 808,00           | 84,63         |
| 80148                                              | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                       | 565 267,02          | 564 886,72          | 99,93         |
| 80150                                              | Koszty organizacji specjalnej nauki dla uczniów                                                                       | 560 704,84          | 560 704,84          | 100,00        |
| 80153                                              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 502,28           | 34 788,86           | 78,17         |
| 80195                                              | Pozostała działalność                                                                                                 | 81 740,00           | 81 740,00           | 100,00        |
| <b>Razem:</b>                                      |                                                                                                                       | <b>8 152 889,14</b> | <b>8 137 945,02</b> | <b>99,82</b>  |
| <i>w tym:</i>                                      |                                                                                                                       |                     |                     |               |
| <i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> |                                                                                                                       | <i>253 038,00</i>   | <i>252 936,34</i>   | <i>99,96</i>  |
| <i>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>             |                                                                                                                       | <i>6 687 502,42</i> | <i>6 686 751,77</i> | <i>99,99</i>  |
| <i>odpisy na ZFŚS</i>                              |                                                                                                                       | <i>323 612,00</i>   | <i>323 612,00</i>   | <i>100,00</i> |
| <i>wydatki remontowe</i>                           |                                                                                                                       | <i>104 322,00</i>   | <i>104 321,93</i>   | <i>100,00</i> |

Wydatki remontowe na kwotę 104 321,93 zł dotyczyły naprawy drukarek, naprawy dachu, wymiany wodomierza, wymiany posadzki w klasach, poprawy skuteczności wentylacji w pomieszczeniach kuchni.

Szkoła realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z zaplanowanej kwoty 44 502,28 zł wydatkowano środki w kwocie 34 788,86 zł, tj. 78,17%.

Szkoła realizowała zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2024 roku z zaplanowanej kwoty 95 608,28 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 95 608,28 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

**Przedszkole Gminne w Rudnej:**

| Rozdz. | Wyszczególnienie                                               | Plan         | Wykonanie    | %<br>(4:3) |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1      | 2                                                              | 3            | 4            | 5          |
| 80104  | Przedszkola                                                    | 3 910 846,18 | 3 845 189,09 | 98,32      |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       | 15 200,90    | 8 037,20     | 52,87      |
| 80149  | Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach | 92 799,58    | 88 471,80    | 95,34      |
| 80195  | Pozostała działalność                                          | 26 566,00    | 26 561,44    | 99,98      |

|                                             |                     |                     |              |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem:</b>                               | <b>4 045 412,66</b> | <b>3 968 259,53</b> | <b>98,09</b> |
| <i>w tym:</i>                               |                     |                     |              |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 119 623,00          | 119 153,32          | 99,61        |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi             | 3 456 696,91        | 3 407 155,68        | 98,57        |
| odpisy na ZFŚS                              | 176 176,00          | 176 175,00          | 100,00       |
| wydatki remontowe                           | 2 200,00            | 2 199,00            | 99,95        |

Wydatki remontowe w kwocie 2 199,00 zł dotyczyły napraw, konserwacji, usunięcia usterki w systemie sygnalizacji pożarowej, wymiany uszkodzonych wyłączników instalacji elektrycznej.

Przedszkole realizowało zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2024 roku z zaplanowanej kwoty 95 608,28 zł wydatkowała środki finansowe w kwocie 15 765,65 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

#### **Przedszkole Gminne w Chobieni:**

| Dział                                       | Wyszczególnienie                                               | Plan                | Wykonanie           | % (4:3)      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1                                           | 2                                                              | 3                   | 4                   | 5            |
| 80104                                       | Przedszkola                                                    | 2 602 916,12        | 2 600 218,93        | 99,90        |
| 80146                                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                       | 8 405,00            | 8 405,00            | 100,00       |
| 80149                                       | Koszty organizacji specjalnej nauki dla dzieci w przedszkolach | 313 564,90          | 313 564,90          | 100,00       |
| 80195                                       | Pozostała działalność                                          | 11 022,00           | 10 521,15           | 95,46        |
| <b>Razem:</b>                               |                                                                | <b>2 935 908,02</b> | <b>2 932 709,98</b> | <b>99,89</b> |
| <i>w tym:</i>                               |                                                                |                     |                     |              |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |                                                                | 78 004,00           | 77 659,32           | 99,56        |
| wynagrodzenia wraz z pochodnymi             |                                                                | 2 530 536,12        | 2 529 605,31        | 99,96        |
| odpisy na ZFŚS                              |                                                                | 111 067,00          | 111 066,49          | 100,00       |
| wydatki remontowe                           |                                                                | 2 357,00            | 2 356,20            | 99,97        |

Środki zaplanowane na wydatki remontowe zrealizowano na kwotę 2 356,20 zł (m. in. naprawy, prace malarskie, remonty pomieszczeń biurowych).

Przedszkole realizowało zadanie związane z edukacją uczniów z Ukrainy. W 2024 roku z zaplanowanej kwoty 47 579,05 zł wydatkowało środki finansowe w kwocie 47 579,05 zł, tj. 100,00%. Na ten cel Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.

**Urząd Gminy** w dz. 801 i dz. 854 zrealizował zadania bieżące na kwotę ogółem 3 891 850,94 zł, z tego:

- 1) wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” w kwocie 1 189,37 zł oraz montaż przedmiotowej tablicy w kwocie 244,92 zł;
- 2) realizacja zadania „Zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” – 115 559,20 zł /SPR – 67 227,00 zł, SPCH – 48 332,20 zł/  
Źródłem finansowania zadania były środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 100 936,98 zł /SPR – 60 504,30 zł, SPCH – 40 432,68 zł/ i środki własne gminy;
- 3) refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /rozd. 80104/ – 90 789,87 zł;
- 4) zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych dla rodziców uczniów niepełnosprawnych – 25 561,51 zł;
- 5) refundacja wydatków poniesionych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /rozd. 80113/ - 256 166,28 zł;
- 6) dowóz uczniów do szkół i przedszkoli – 2 160 912,00 zł;
- 7) dowóz do szkół podstawowych dzieci będących obywatelami Ukrainy – 17 282,50 zł (plan 17 282,50 zł);  
Na realizację zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy.
- 8) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 7 400,00 zł.  
Środki zaplanowane na ww. cel w kwocie 7 400,00 zł /rozd. 80195/ zostały zrealizowane na kwotę 7 400,00 zł, tj. 100,00%. Udzielono dotacji Fundacji „Korzenie i Skrzydła” na realizację zadania pn. „Wiedza w Akcji: Nauka w praktyce”.
- 9) wypłata wynagrodzeń bezosobowych członkom komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli – 1 518,51 zł;
- 10) zakup dostępu do Portalu Oświatowego – 1 918,91 zł;
- 11) wyjazd dzieci szkół podstawowych na „Zieloną szkołę” – 1 114 407,87 zł;  
Gmina otrzymała darowiznę od KGHM Polska Miedź S.A. na dofinansowanie zadania w wysokości 339 407,87 zł;
- 12) udzielono 29 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych /66 700,00 zł/ oraz 71 jednorazowych stypendiów i 4 jednorazowych nagród dla uczniów szkół podstawowych /32 200,00 zł/ – 98 900,00 zł;
- 13) zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (obsługa zadania) - 0,00 zł (plan 989,91 zł).

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej** wypłacił stypendia socjalne /rozd. 85415/ dla uczniów w łącznej kwocie 10 710,93 zł, tj. 46,10% kwoty zaplanowanej. Ze stypendium szkolnego w okresie od stycznia do czerwca skorzystało w sumie 17 uczniów, a w tym 12 ze szkoły podstawowej, 3 z technikum, 2 ze szkoły branżowej I stopnia. Natomiast w okresie od września do grudnia skorzystało 15 uczniów, z tego: 10 ze szkoły podstawowej, 2 z liceum ogólnokształcącego, 2 z technikum, 1 ze szkoły branżowej I stopnia. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację ww. zadania własnego w wysokości 8 568,74 zł.

**OCHRONA ZDROWIA (dział 851)** plan wydatków bieżących 3 968 025,53 zł wykonanie 3 900 832,31 zł, tj. 98,31%.

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

|                             | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dział 851, rozdz. 85154(AL) | 230 632,53 zł        | 176 426,30 zł        | 76,50        |
| rozdz. 85153(NA)            | 51 000,00 zł         | 38 922,00 zł         | 76,32        |
| <b>Razem</b>                | <b>281 632,53 zł</b> | <b>215 348,30 zł</b> | <b>76,46</b> |

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

**1.1.** Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniami oraz członków ich rodzin – **18 940,00 zł (w tym: AL – 13 610,00 zł, w tym sfinansowano ze środków pochodzących z części opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - 9 290,00 zł NA – 5 330,00 zł).**

**1.2.** Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu uzależnień – **2 021,20 zł, (w tym: AL – 1 496,20 zł, w tym sfinansowano ze środków pochodzących z części opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - 370,00 zł, NA – 525,00 zł).**

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

**2.1.** Udzielanie poradnictwa prawnego – **3 700,00 zł (w tym: AL – 2 700,00 zł, NA – 1 000,00 zł).**

**2.2.** Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych przemocą w rodzinie – **24 140,00 zł (w tym: AL – 17 100,00 zł, w tym sfinansowano ze środków pochodzących z części opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 8 000,00 zł, NA – 7 040,00 zł).**



- 2.3.** Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców – **3 551,00 zł (AL –2 051,00 zł, NA – 1 500,00 zł).**
- 2.4.** Organizacja lokalnej kampanii edukacyjno – profilaktycznej pn. „Nasze dzieci naszą przyszłością” – **5 944,97 zł (AL – 3 317,97 zł, NA – 2 627,00 zł).**
- 2.5.** Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – **970,80 zł (AL)**

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

- 3.1.** Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii letniej dla 20 dzieci – **20 000,00 zł (AL – 13 000,00 zł, w tym sfinansowano ze środków pochodzących z części opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 6 000,00 zł, NA – 7 000,00 zł).**
- 3.2.** Prowadzenie programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w tym socjoterapeutycznych, dla dzieci i młodzieży – **73 421,00 zł (AL – 59 521,00 zł, w tym sfinansowano ze środków pochodzących z części opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – 45 621,00 zł, NA – 13 900,00 zł):**
- przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Poruszające bajki o emocjach” w 8 oddziałach przedszkolnych – 58 400,00 zł (AL – 45 600,00 zł, w tym „300 ml” – 32 800,00 zł, NA – 12 800,00 zł);
  - przeprowadzenie spektaklu edukacyjno – profilaktycznego „Legendarna Katarzynka” dla przedszkolaków – 2 200,00 zł (AL – 1 100,00 zł, NA – 1 100,00 zł);
  - przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Unplugged” – 7 800,00 zł, w tym „300 ml” – 7 800,00 zł (AL);
  - przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Debata” – 3 476,00 zł „300 ml” (AL);
  - realizacja w szkołach podstawowych i przedszkolach rekomendowanych programów profilaktycznych: „Spójrz Inaczej” oraz „Przyjaciele Zippiego” – 1 545,00 zł, w tym „300 ml” – 1 545,00 zł (AL);
- 3.3.** Prowadzenie edukacji publicznej (broszury, ulotki, przekaz treści profilaktycznych) – **3 447,88 zł (AL).**
- 3.4.** Udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej – **13 093,79 zł (AL):**
- „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 5 085,40 zł, w tym: zakup pakietu – 3 690,00 zł oraz zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych i zajęć sportowych organizowanych w ramach kampanii ZTU – 1 395,40 zł,
  - „Dzieciństwo bez przemocy”- 8 008,39 zł, w tym:

- zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego i literacko-komiksowego – 628,39 zł,
  - przeprowadzenie autorskiego programu profilaktycznego „Bądź sobą i miej czyste serce” dla dzieci, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką przeciwdziałania przemocy domowej, rówieśniczej – 7 380,00 zł.
- 3.5. Prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych – 2 300,00 zł (AL)** - przeprowadzenie warsztatów superwizyjnych dla nauczycieli realizujących w szkołach program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”.

**Zadanie 4. Zobowiązanie do leczenia odwykowego.**

- 4.1. Podejmowanie działań zmierzających do leczenia odwykowego, w tym finansowanie kosztów badania przez biegłego i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego, zleconych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 12 009,52 zł (AL), w tym:**
- opłata do sądu za wykonanie badania przez biegłych sądowych – 10 600,12 zł,
  - opłaty pocztowe – 1 409,40 zł.

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

- 5.1. Szkolenie członków komisji - 800,00 zł.**

**Zadanie 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:**

- 6.1. Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 1 926,40 zł.**

Ponadto środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydankowano na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnej za udział w posiedzeniach komisji – **29 081,74 zł.**

Niewykorzystanie środków w 2024 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynika z wyboru najkorzystniejszych ofert jako niższych cenowo. Ponadto nie zrealizowano zaplanowanych niektórych działań, m.in. szkolenia dla nauczycieli, z uwagi na brak minimalnej liczby chętnych osób na szkolenie.

GOPS w Rudnej przeznaczył środki w kwocie 466,93 zł (plan 467,00 zł) na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zadanie zlecone). Otrzymano środki na zwrot kosztów 5 decyzji dla 4 osób.

Urząd Gminy w ramach działu Ochrona zdrowia poniósł wydatki w kwocie ogółem 3 685 017,08 zł na:

- utrzymanie tężni solankowej w miejscowości Chobienia – 67 091,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców w kwocie 3 617 926,00 zł (dodatkowe świadczenia medyczne wykraczające poza kontrakt z NFZ).

Zadania z zakresu **POMOCY SPOŁECZNEJ (dział 852) I RODZINY (dział 855)** w Gminie w 2024 r. realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Żłobek Gminny w Rudnej oraz Urząd Gminy. Plan wydatków bieżących 9 135 802,00 zł wykonanie 8 834 126,82 zł, tj. 96,70%.

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

Wydatki w kwocie 6 961 491,03 zł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej obejmują realizację zadań w nw. rozdziałach:

- 1) **rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej** plan 499 000,00 zł wykonanie 498 498,21 zł, tj. 99,90%;

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 8 podopiecznych w domu pomocy społecznej.

- 2) **rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 6 970,00 zł wykonanie 6 965,00 zł, tj. 99,93%;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Rudna. W ramach programu środki przeznaczono na pokrycie kosztów usług prawnych /770,00 zł/ oraz zakup ulotek edukacyjno-profilaktycznych /195 zł/.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej uzyskał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 6 000,00 zł na zadanie własne, tj. na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika będącego członkiem Zespołu /1 867,00 zł/, usługi pocztowe /733,00 zł/ oraz zakup niszczarki i komputera dla pracownika realizującego zadania według Niebieskiej Karty /3 400,00 zł/.

- 3) **rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 23 000,00 zł wykonanie 22 797,46 zł, tj. 99,12%;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe opłacono za 35 osób,

337 świadczeń.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 22 797,46 zł.

**4) rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 52 000,00 zł wykonanie 39 664,59 zł, tj. 76,28%;

Pomoc społeczna przyznawana była w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemocy w rodzinie, alkoholizmu. Środki w kwocie 39 664,59 zł przeznaczono na:

a) zasiłki okresowe – 9 562,57 zł

(zasiłki przyznano 9 osobom, 23 świadczenia),

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 7 840,24 zł.

b) zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne – 23 152,02 zł:

Ogółem przyznano zasiłki 60 osobom z 57 rodzin o łącznej wartości 23 152,02 zł, z tego:

- zasiłki celowe w formie pieniężnej i niepieniężnej – 17 236,81 zł,

- zasiłki celowe w ramach realizacji „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup leków dla mieszkańców gminy Rudna w latach 2023 - 2025” (32 świadczenia) – 5 915,21 zł,

c) zapewnienie schronienia ludziom bezdomnym (1 osoba) – 6 950,00 zł.

**5) rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe** plan 181 541,74 zł wykonanie 179 801,30 zł, tj. 99,04%;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie własne gminy polegające na wypłacie dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 32 osobom na kwotę 83 621,72 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wydatków na świadczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym wydatkowano kwotę 96 179,58 zł, w tym koszty obsługi 2 801,35 zł (prowizje bankowe, licencja na program).

Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**6) rozdz. 85216 - zasiłki stałe** plan 271 000,00 zł wykonanie 261 513,32 zł, tj. 96,50%;

Zasiłki stałe przyznaje się osobom w związku z ustaloną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z tytułu wieku. Zasiłki stałe przyznano 35 osobom /337 świadczeń/.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 261 513,32 zł.

- 7) **rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej** plan 2 090 454,90 zł wykonanie 2 027 072,48 zł, tj. 96,97%;

W rozdziale tym ponoszono wydatki związane z:

- a) bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 904 811,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 649 239,06 zł,
- koszt utrzymania Ośrodka 255 572,48 zł, w tym odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 401,49 zł

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 117 200,00 zł.

- b) wypłatą dodatku motywacyjnego realizowanego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 102 171,85 zł;

Na ww. zadanie własne gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

- c) wypłatą dodatku do wynagrodzenia w wysokości 400 zł, przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w wysokości 20 089,09 zł.

Na dofinansowanie ww. zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 8 442,00 zł.

- 8) **rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** plan 11 203,00 zł wykonanie 9 304,21 zł, tj. 83,05%

Zarządzeniem nr 51/2022 Wójta Gminy Rudna z dnia 16 lutego 2022 roku z mieszkaniowego zasobu Gminy Rudna wydzielono lokal mieszkalny z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. Dysponentem mieszkania chronionego ustanowiono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej. W 2024 roku poniesiono wydatki na wydatki związane z utrzymaniem lokalu (opłaty za energię ciepłą, elektryczną, przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie lokalu i mienia, wywóz nieczystości oraz opłata za wodę i ścieki, środki czystości i pozostałe zakupy). Na dzień 31.12.2024 r. w mieszkaniu chronionym przebywało 5 osób.

- 9) **rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 55 611,08 zł wykonanie 45 976,99 zł, tj. 82,68%;

Z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób samotnych, posiadających rodzinę, która nie mogła zapewnić opieki, w tym 4 osoby z usług opiekuńczych sąsiedzkich. Świadczenie usług obejmowało 852 godziny usług. Wydatki obejmowały wynagrodzenie opiekunów wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2024 roku Gmina Rudna realizowała program „Korpus Wsparcia Seniorów” – Moduł I – Usługi sąsiedzkie, którego łączny koszt wyniósł 7 261,37 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5 809,09 zł.

- 10) **rozd. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania** plan 119 030,00 zł wykonanie 107 823,27 zł, tj. 90,58%;

Udzielono pomocy w zakresie dożywiania na kwotę 107 823,27 zł, z tego:

a) posiłki – 91 123,27 zł

- dowożenia posiłków do miejsc zamieszkania – 71 362,37 zł,

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

- posiłek dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole i uczniów w okresie nauki szkolnej – 19 760,90 zł,

(43 osoby ze Szkoły Podstawowej w Rudnej, Szkoły Podstawowej w Chobieni, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubinie oraz z Przedszkola Gminnego w Rudnej i Chobieni, łącznie z 24 rodzin /na podstawie decyzji GOPS/

b) zasiłki celowe i pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych – 16 700,00 zł

W ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki na łączną kwotę 52 715,27 zł. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 33 210,62 zł, udział środków własnych stanowi kwotę 19 504,65 zł.

Poza programem wydatkowano środki w wysokości 55 108,00 zł.

- 11) **rozd. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** plan 35 708,00 zł wykonanie 35 707,65 zł, tj. 100,00%;

Środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. Na świadczenia dla 11 rodzin wydatkowano kwotę 35 530,00 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 177,65 zł.

- 12) **rozd. 85295 - Pozostała działalność** plan 232 411,15 zł wykonanie 219 221,04 zł, tj. 94,32%;

W ramach rozdziału 85295 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej realizował n.w. zadania:

a) prace społecznie użyteczne – 6 306,76 zł;

W okresie od 02.04.2024 r. do 31.08.2024 r. zorganizowano prace społecznie użyteczne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Wypłacono świadczenie 7 osobom na kwotę ogółem 6 396,76 zł.

b) Korpus Wsparcia Seniorów – 21 760,00 zł;

W 2024 roku kontynuowano realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II, tak aby w pełni korzystać z zakupionych w 2022 roku opasek bezpieczeństwa SOS. Zakupiono świadczenie kompleksowej usługi całodobowego centrum teleopieki dla 47 opasek bezpieczeństwa, które sfinansowano ze środków własnych /6 238,00 zł/ oraz z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone /15 522,00 zł/.

c) Klub Senior+ - 102 655,13 zł;

W dniu 30 stycznia 2024 r. otwarty został Klub Senior+ dla 12 osób. Na potrzeby funkcjonowania klubu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 102 655,13 zł, tj. wynagrodzenie koordynatora z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy rzeczowe związane z prowadzonymi zajęciami kulinarnymi oraz rękodzielniczymi, media i pozostałe wydatki (m. in. usługi porządkowe, psychologiczne, poradnictwo dietetyczne, zajęcia kinezyterapii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe).

d) dodatki osłonowe – 84 107,15 zł

Środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty wydatków na świadczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano kwotę 82 457,99 zł natomiast na koszty obsługi 1 649,16 zł (prowizje bankowe, licencja na program).

e) licencja POMOST – 4 392,00 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów licencji na oprogramowanie POMOST (program do obsługi świadczeń z ustawy o pomocy społecznej). Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**13) rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 350 665,30 zł wykonanie 3 178 043,52 zł, tj. 94,85%.**

Środki w kwocie 3 116 678,22 zł przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin spełniających kryteria określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 2 533 365,86 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 210 535,44 zł,  
(świadczenia otrzymało 45 osób z 32 rodzin)
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 275 178,52 zł,

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 86 598,40 zł,  
Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 105 678,22 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi – 11 000,00 zł,  
Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11 000,00 zł.

Gmina wypłaciła 73 świadczenia rodzinne 5 rodzinom wraz ze składkami w łącznej kwocie 59 767,80 zł na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 1 597,50 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 61 365,30 zł.

14) **rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny** plan 767,00 zł wykonanie 703,00 zł, tj. 91,66%

Od czerwca 2014 r. GOPS realizuje Rządowy program pomocy dla rodzin wielodzietnych. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone w wysokości 703,00 zł. O wydanie Karty Dużej Rodziny wystąpiło 35 rodzin, w tym 18 rodzin skorzystało z Karty Dużej Rodziny dla rodziców, którzy mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci.

15) **rozd. 85504 - wspieranie rodziny** plan 129 603,89 zł wykonanie 113 766,41 zł, tj. 87,78%

W ramach rozdz. 85504 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 113 766,41 zł w związku z zadaniami wykonywanymi przez asystenta rodziny. Asystent współpracował z 19 rodzinami, w tym z 10 na podstawie postanowienia Sądu oraz 9 na wniosek pracownika socjalnego. Poniesiono wydatki na:

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 106 942,33 zł,

Zrealizowano wydatek w kwocie 6 914,81 zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie własne związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Gmina otrzymała dofinansowanie Funduszu Pracy w kwocie 11 083,22 zł w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 roku”.

Pozostałe wydatki w kwocie 88 944,30 zł sfinansowano ze środków własnych gminy.

b) pozostałe wydatki (podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownika, zakup materiałów i usług) – 6 824,08 zł.

16) **rozd. 85508 - rodziny zastępcze** plan 191 856,00 zł wykonanie 191 855,74 zł, tj. 100,00%.

Wydatek w kwocie 191 855,74 zł dotyczył współfinansowania pobytu 16 małoletnich dzieci



w pieczy zastępczej.

- 17) **rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** plan 24 200,00 zł wykonanie 22 776,84 zł, tj. 94,12%.

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 776,84 zł.

Na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Rudnej w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 740 752,49 zł, tj. 96,87% planu /1 796 931,50 zł/ /rozdz. 85516 i rozdz. 85595/. Środki przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 481,91 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 471 681,86 zł,

Żłobek Gminny w Rudnej wydatkował środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 97 621,57 zł na realizację rządowego programu ”Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

- odpisy na ZFŚS – 39 834,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 227 754,25 zł, w tym:  
wydatki remontowe 9 904,40 zł (malowanie pomieszczeń, wymiana stłuczonej szyby, bieżące naprawy eksploatacyjne).

Urząd Gminy w dz. 852 – Pomoc społeczna i dz. 855 – Rodzina wydatkował środki na kwotę ogółem 131 883,30 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami /68 034,86 zł/,
- 2) realizację zadania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” pn. „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A” – 63 848,44 zł

Uchwałą Nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21.12.2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok wprowadzono plan wydatków w kwocie 88 221,00 zł na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029 finansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności /71 724,00 zł/, środków z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT /9 677,00 zł/, środków własnych gminy /6 820,00 zł/ – 88 221,00 zł. Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Gminy

Rudna z dnia 21.08.2024 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 24 501,74 zł celem dostosowania planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków na zadanie ukształtował się na poziomie 63 719,29 zł. W ramach zadania utworzono 2 dodatkowe miejsca w żłobku oraz zakupiono elementy wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych na łączną kwotę 63 719,29 zł /w tym kwota dofinansowania 59 010,72 zł (środki KPO - 52 329,43 zł oraz środki budżetu Państwa - 6 681,29 zł/ oraz środki własne gminy - 4 708,57 zł). Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu /129,15 zł/.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)** plan wydatków bieżących 40 468,00 zł wykonanie 40 204,03 zł, tj. 99,35%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki w kwocie ogółem 12 928,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy związane z wypłatą świadczenia pieniężnego 40 zł z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy /12 800,00 zł/ wraz z kosztami obsługi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników GOPS /128,00 zł/. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 12 928,00 zł na realizację ww. zadania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki na kwotę ogółem 27 276,03 zł na zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadanie bieżące związane z wypłatą dodatku gazowego /26 741,20 zł/ wraz z kosztami obsługi /534,83 zł/ - 27 276,03 zł, tj. 99,04% planu. Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 27 276,03 zł z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)** plan wydatków bieżących 11 429 852,24 zł wykonanie 10 836 984,68 zł, tj. 94,81%.

Wydatki bieżące obejmują finansowanie nw. zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Rudnej /785 096,30 zł/, dopłata do taryfy za ścieki /1 884 433,08 zł/ – 2 669 529,38 zł,
- 2) gospodarka odpadami – 4 444 231,76 zł, (w tym: wynagrodzenia z pochodnymi, zbiórka, transport odpadów komunalnych) gmina z budżetu dopłaciła 2 230 340,43 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 600 516,32 zł
- 4) utrzymanie terenów zieleni – 1 603 508,25 zł (w tym: utrzymywanie i urządzanie na terenie gminy terenów zielonych, wycinka drzew, nasadzanie drzew i krzewów),
- 5) zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego – 23 206,34 zł.

Na realizację zadania prace „pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia)” wydatkowano kwotę 7 600,00 zł.

Środki w kwocie 4 833,90 zł przeznaczono na „zakup czujników jakości powietrza – abonament”.

Na realizację Programu „Czyste Powietrze” (zakup materiałów, usług, wynagrodzenia) wydatkowano 10 772,44 zł. Gmina w 2025 roku otrzyma refundację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu poniesionych wydatków.

- 6) koszty energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie oraz przejścia podziemnego w Rudnej, zakup opraw oświetlenia drogowego, koszty konserwacji punktów świetlnych, wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego, zamontowanie dodatkowych punktów świetlnych, montaż instalacji do zasilania iluminacji w m. Rudna, Chobienia, przegląd lamp solarnych w m. Rynarcice wraz z opinią z kontroli stanu lamp, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 195 068,09 zł (w tym remonty 410 387,97 zł),

- 7) pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 12 473,13 zł, w tym:

- zakup i montaż koszy ulicznych – 5 535,27 zł,

- akcja „Sprzątanie świata” – 3 034,99 zł,

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z Powiatu Lubńskiego w wysokości 2 000,00 zł (porozumienie z j.s.t.).

- usługi dodatkowe związane z odpadami – 3 902,87 zł;

- 8) pozostała działalność – 288 451,41 zł, z tego:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m.in. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (umowa dotacji dla Stowarzyszenia Pszczelarzy) – 18 000,00 zł,

- remont łańcuchów oraz przy pomniku w Chełmie, wykonanie – 3 235,00 zł,

- prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia) – 158 606,94 zł,

- opracowanie dokumentu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla Gminy Rudna na lata 2020-2035” – 7 600,00 zł, (wydatek ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2024)

- obsługa techniczna sieci gazowej Toszowice, Ciechłowice – 51 304,65 zł,

- montaż i demontaż iluminacji świątecznych, udroźnienie kanalizacji deszczowej w m. Rudna, Gawrony, Mleczno, Radoszyce – zlecenie ZGKiM w Rudnej, demontaż

i montaż tablic ogłoszeniowych w m. Naroczyce, Kęblów, Chobienia, Brodowice, Studzionki, Wysokie – 49 704,82 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)** plan wydatków bieżących 8 488 701,41 zł wykonanie 7 079 895,75 zł, tj. 83,40%.

W 2024 roku udzielono dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej oraz na utrzymanie obiektów w których działalność ta jest prowadzona w wysokości 6 767 877,82 zł, tj. 83,51% planowanych wielkości oraz na działalność bibliotek w kwocie 246 825,52 zł, tj. 77,21% planu.

Poniesiono wydatek na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej w kwocie 1 218,93 zł dla zadania pn. „Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Rudna przyznano dotacje na prace przy zabytkach na łączną kwotę 156 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykorzystano kwotę 63 973,48 zł (plan 63 973,48 zł). Wspólnota Mieszkaniowa pl. Zwycięstwa 10-10A w Rudnej zrezygnowała z udzielonej dotacji.

**KULTURA FIZYCZNA (dział 926)** plan wydatków bieżących 1 478 804,72 zł wykonanie 265 556,30 zł, tj. 85,58%.

Środki w kwocie 1 265 556,30 zł przeznaczono na:

- „Remont budynku OSiR w m. Chobienia” – 107 355,67 zł /plan 107 355,67 zł/.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych.

- pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” – 53 997,00 zł,

- opłatę za dzierżawę gruntu działka nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa – 16 830,68 zł,

- opłata za dokonanie wpisu sądowego – 1 858,00 zł,

- wydatki w formie dotacji celowej na zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej udzielone Centrum Kultury Gminy Rudna – 378 903,27 zł,

- wydatki w formie dotacji celowej na zadania własne z zakresu sportu dla stowarzyszeń sportowych – 653 690,31 zł,

- nagrody Wójta Gminy Rudna dla zawodników i trenerów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych dla 41 uczniów, 2 trenerów – 26 550,00 zł,

- realizację projektu pn. „Akademia Piłkarska” – 24 882,00 zł,

- opłatę roczną z tyt. realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudna – 300,00 zł.

- wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej dla zadania pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” – 1 189,37 zł.

## **2. Realizacja wydatków majątkowych**

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 32 842 757,76 zł co stanowi 97,96% planowanych wielkości. Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

### **1) Rolnictwo i łowiectwo (dział 010) plan 3 868 618,95 zł wykonanie 3 823 411,73 zł**

- a) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chobienia /plan 49 815,00 zł wykonanie 49 815,00 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie sieci wodociągowej /20 295,00 zł/ i sieci kanalizacyjnej /29 520,00 zł/.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

- b) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice /plan 495 182,00 zł wykonanie 495 181,31 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych w zakresie sieci wodociągowej /184 693,57 zł/ i w zakresie sieci kanalizacyjnej /287 425,24 zł/, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w zakresie sieci wodociągowej /8 917,50 zł/ i w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej /11 070,00 zł/, przygotowanie wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy oraz pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania w zakresie sieci wodociągowej /1 537,50 zł/ i w zakresie sieci kanalizacyjnej /1 537,50 zł/.

- c) Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni /plan 389 541,00 zł wykonanie 389 541,00 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na: wykonanie otworu poszukiwawczo-obszernego P-1 (piezometru) z utworów neogeńskich na działce nr 327/2 w m. Chobienia w ramach zadania pn. „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni” w kwocie 378 471,00 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji w kwocie 11 070,00 zł.

- d) Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie /plan 2 669 715,00 zł wykonanie 2 669 715,00 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 2 580 540,00 zł (wkład własny - 585 540,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1 995 000,00 zł) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 89 175,00 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /1 995 000,00 zł/.

- e) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /plan 46 002,00 zł wykonanie 46 002,00 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na:

- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Juszowice (kompleks 5 działek) w zakresie sieci wodociągowej /12 300 zł/ i kanalizacyjnej /15 375,00 zł/
- rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlicach (kompleks 10 działek) w zakresie sieci wodociągowej /6 273,00 zł/ i w zakresie sieci kanalizacyjnej /5 289,00 zł/,
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Koźlice /6 765,00 zł/.

- f) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice /plan 94 891,44 zł wykonanie 94 891,44 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych w kwocie 87 880,44 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 7 011,00 zł.

- g) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice /plan 43 472,51 zł wykonanie 43 472,51 zł, tj. 100,00%/;

W ramach zadania poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Legnicy na prowadzenie badań archeologicznych, pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie dokumentacji przy rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Koźlicach w kwocie 3 075,00 zł, wykonanie robót budowlanych w kwocie 37 999,01 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 2 398,50 zł.

- h) Dotacja celowa dla ZGKiM na przebudowę dekantera SBR na oczyszczani ścieków w Rudnej /plan 80 000,00 zł wykonanie 34 793,47 zł, tj. 43,49%/.

**2) Transport i łączność (dział 600) plan 9 148 708,49 zł wykonanie 9 147 828,73 zł**

- a) „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania "Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów” /plan 8 049,57 zł wykonanie 8 048,81 zł, tj. 99,99%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla przedmiotowego zadania w kwocie 8 048,81 zł.

- b) „Zakup i montaż wiat przystankowych” /plan 93 480,00 zł wykonanie 93 480,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na: zakup i montaż wiat przystankowych, które zostały zamontowane w miejscowościach: Toszowice, Wądroże, Nieszczyce, Orsk (2 szt.) i Kliszów (2 szt.) w kwocie 27 306,00 zł, zakup i montaż wiat przystankowych, które zostały zamontowane w miejscowościach: Orsk, Toszowice, Nieszczyce i Wądroże w kwocie 66 174,00 zł.

- c) „Budowa chodnika w m. Radoszyce” /plan 30 000,00 zł wykonanie 29 151,00 zł, tj. 97,17%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 29 151,00 zł.

- d) „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” /plan 325 950,00 zł wykonanie 325 950,00 zł, tj. 100%/

W ramach zadania poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 325 950,00 zł.

- e) „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” /plan 6 278 038,76 zł wykonanie 6 278 038,76 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na: opracowanie dokumentacji projektowej /135 300,00 zł/, wykonanie robót budowlanych /5 868 978,76 zł/ (wkład własny - 293 448,94 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 5 575 529,82 zł), pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania /54 366,00 zł/, zmianę projektu docelowej organizacji ruchu polegającej na wykonaniu progu zwalniającego /1 000,00 zł/, wypłatę odszkodowań z tytułu utraty prawa własności nieruchomości w związku z wydaną w dniu 29 stycznia 2024 r. przez Starostę Lubińskiego decyzją (znak: DAN.673.41.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w km 0+000-1+767 Miłogoszcz- Górzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn" /218 394,00 zł/.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 5 575 529,82 zł/.

- f) „Przebudowa drogi gminnej w m. Chełm” /plan 46 740,00 zł wykonanie 46 740,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 46 740,00 zł.

- g) „Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice” /plan 56 580,00 zł wykonanie 56 580,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 56 580,00 zł.

- h) „Budowa drogi w m. Gwizdanów” /plan 48 000,00 zł wykonanie 47 970,00 zł, tj. 99,94%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 47 970,00 zł.

- i) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brodów” /plan 22 755,00 zł wykonanie 22 755,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 22 755,00 zł.

- j) „Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna” /plan 153 750,00 zł wykonanie 153 750,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 153 750,00 zł.

- k) „Przebudowa drogi w m. Chobienia” /plan 14 268,00 zł wykonanie 14 268,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 14 268,00 zł.

- l) „Przebudowa drogi w m. Naroczyce” /plan 61 254,00 zł wykonanie 61 254,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 61 254,00 zł.

- m) „Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice” /plan 1 940 531,89 zł wykonanie 1 940 531,89 zł, tj. 100,00%

W ramach zadania poniesiono wydatki na: wykonanie robót budowlanych /1 916 924,50 zł/ (wkład własny - 38 338,49 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 1 878 586,01 zł), pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem /23 370,00 zł/ wraz z opłatą za uzgodnienie projektu z Tauron Dystrybucja /237,39 zł/.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

- n) „Utwardzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno” /plan 69 311,27 zł wykonanie 69 311,27 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 69 311,27 zł.

**3) Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) plan 170 685,61 zł wykonanie 169 579,25 zł**

- a) „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2” /plan 115 685,61 zł wykonanie 115 685,61 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 109 535,61 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 6 150,00 zł.

- b) „Zakup gruntów” /plan 55 000,00 zł wykonanie 53 893,64 zł, tj. 97,99%



/zakup działki w Juszowicach nr 194/20 z przeznaczeniem pod przepompownię/

**4) Działalność usługowa (dział 710) plan 491 761,13 zł wykonanie 491 761,13 zł**

- a) „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Rudnej wraz z budową alejek i rozbudową oświetlenia” /plan 41 820,00 zł wykonanie 41 820,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 41 820,00 zł.

- b) „Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia” /plan 449 941,13 zł wykonanie 449 941,13 zł, tj. 100,00 %/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 432 721,13 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 17 220,00 zł.

**5) Administracja publiczna (dział 750) plan 252 942,59 zł wykonanie 206 025,00 zł**

- a) „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” /plan 252 942,59 zł wykonanie 206 025,00 zł, tj. 81,45%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na dostawę serwerów, macierzy oraz oprogramowania z montażem, instalacją, konfiguracją i migracją w kwocie 192 741,00 zł oraz zakup oprogramowania antywirusowego – zmiana wersji na program z obsługą Firewall i SANDBOX w kwocie 13 284,00 zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych na ww. zadanie – opis przy wydatkach bieżących.

**6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754) plan 2 130 896,71 zł wykonanie 2 130 883,20 zł**

- a) „Budowa garażu dla OSP Orsk” /plan 390 002,91 zł wykonanie 390 002,91 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 369 092,91 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 20 910,00 zł.

- b) „Budowa remizy OSP w m. Górzyn” /plan 830 761,88 zł wykonanie 830 761,87 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 734 011,87 zł, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 92 250,00 zł oraz montaż stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania dla OSP w m. Górzyn w kwocie 4 500,00 zł.

- c) Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów /plan 56 580,00 zł wykonanie 56 580,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów” w kwocie 56 580,00 zł.

- d) Zagospodarowanie terenu przy garażu OSP w m. Orsk /plan 183 551,92 zł wykonanie 183 551,92 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 176 171,92 zł i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 7 380,00 zł.

- e) Dotacja celowa dla OSP Górzyn – dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego /plan 670 000,00 zł wykonanie 669 986,50 zł, tj. 100,00%/

Na realizację zadania Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 150 000,00 zł z Województwa Dolnośląskiego.

**7) Różne rozliczenia (dział 758) plan 570 000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

- a) Rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne /plan 570 000,00 zł/

Uchwałą Nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok utworzono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 800 000,00 zł. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 230 000,00 zł na nw. zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brodów” - 50 000,00 zł,

- „Budowa gabloty na boisku w m. Toszowice” - 50 000,00 zł /Zarządzenie Nr 31/2024

Wójta Gminy Rudna z dnia 14 lutego 2024 r./,

- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Chobienia” -

130 000,00 zł /Zarządzenie Nr 83 /2024 Wójta Gminy Rudna z dnia 29 marca 2024 r./.

Pozostała kwota, tj. 570 000,00 zł nie została rozdysponowana.

**8) Oświata i wychowanie (dział 801) plan 3 669 003,00 zł wykonanie 3 666 307,34 zł**

- a) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej /plan 130 000,00 zł, wykonanie 127 305,00 zł, tj. 97,93%

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w kwocie 127 305,00 zł.

- b) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap (SP Chobienia) /plan 3 481 500,00 zł wykonanie 3 481 500,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 3 420 000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) oraz na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 61 500,00 zł.

- c) Rozbudowa monitoringu wizyjnego – SP Rudna /plan 33 864,00 zł wykonanie 33 863,93 zł, tj. 100,00%/

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Rudnej.

- d) Zakup i montaż systemu alarmowego – SP Rudna /plan 12 739,00 zł wykonanie 12 738,41 zł, tj. 100,00%/

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Rudnej.

- e) Zakup kserokopiarki – SP Rudna /plan 10 900,00 zł wykonanie 10 900,00 zł, tj. 100,00%/

Zadanie realizowane było przez Szkołę Podstawową w Rudnej.

9) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) plan 1 366 009,16 zł wykonanie 1 365 950,76 zł**

- a) Realizacja programu „Czyste powietrze” /plan 10 500,00 zł wykonanie 10 500,00 zł, tj. 100,00%/

Zakup tablicy informacyjnej w ramach programu „Czyste powietrze”. Gmina w 2025 roku otrzyma refundację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu poniesionego wydatku.

- b) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna /plan 79 993,05 zł wykonanie 79 993,05 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie inwentaryzacji oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Rudna /37 096,80 zł/ oraz zapłatę zaliczki za realizację przedmiotowego zadania /42 896,25 zł/.

- c) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych /plan 156 416,11 zł wykonanie 156 416,11 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Orsk” /67 647,54 zł/ oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania /2 460,00 zł/,
- zakup, dostawę i montaż 2 szt. lamp solarno-wiatrowych (Kozłice, Olszany) /26 322,00 zł/,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w m. Orsk, Górzyn, Brodów /25 707,00 zł/,
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Wysokie” /31 622,06 zł/ oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania /1 845,00 zł/,
- opłatę przyłączeniową do sieci TAURON oświetlenia drogowego w m. Orsk /335,00 zł/,

- opłatę przyłączeniową do sieci TAURON oświetlenia drogowego w m. Brodów /477,51 zł/.
  - d) Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka /plan 1 119 100,00 zł wykonanie 1 119 041,60 zł, tj. 99,99%/.
- 10) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) plan 3 027 658,80 zł wykonanie 3 020 379,50 zł**
- a) Modernizacja placu zabaw w m. Kęblów /plan 150 000,00 zł wykonanie 143 901,60 zł, tj. 95,93%/
- Zadanie ujęte zostało w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.
- b) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów /plan 59 655,00 zł wykonanie 59 655,00 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 59 655,00 zł.
- c) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki /plan 298 000,00 zł wykonanie 297 689,10 zł, tj. 99,90%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie części robót budowlanych w kwocie 297 689,10 zł.
- d) Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice /plan 272 085,00 zł wykonanie 271 215,00 zł, tj. 99,68%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 264 450,00 zł i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 6 765,00 zł.
- e) Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice /plan 449 978,96 zł wykonanie 449 978,96 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 405 083,96 zł i pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w kwocie 44 895,00 zł.
- f) Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce /plan 636 985,04 zł wykonanie 636 985,04 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej /28 044,00 zł/, wykonanie robót budowlanych /588 941,24 zł, w tym 490 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków/, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania /19 999,80 zł/.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
- g) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w kościele rzymskokatolickim pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach /plan 41 155,80 zł

wykonanie 41 155,80 zł, tj. 100,00%/

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudna na realizację zadania przyznano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archaniola w Olszanach w kwocie 41 155,80 zł. Źródłem finansowania zadania były środki z Rządowego Programu Zabytków w kwocie 40 332,68 zł oraz środki własne gminy w kwocie 823,12 zł.

- h) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni /plan 199 999,00 zł wykonanie 199 999,00 zł, tj. 100,00%/

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudna na realizację zadania przyznano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Chobieni w kwocie 199 999,00 zł. Źródłem finansowania zadania były środki z Rządowego Programu Zabytków w kwocie 195 999,02 zł oraz środki własne gminy w kwocie 3 999,98 zł.

- i) Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków /plan 549 800,00 zł wykonanie 549 800,00 zł, tj. 100,00%/

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudna na realizację zadania przyznano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mlecznie na realizację zadania w kwocie 549 800,00 zł. Źródłem finansowania zadania były środki z Rządowego Programu Zabytków w kwocie 538 804,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 10 996,00 zł.

- j) Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie /plan 370 000,00 zł wykonanie 370 000,00 zł, tj. 100,00%/

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rudna na realizację zadania przyznano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Urszuli w Gwizdanowie w kwocie 370 000,00 zł. Źródłem finansowania zadania były środki z Rządowego Programu Zabytków w kwocie 362 600,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 7 400,00 zł.

**11) Kultura fizyczna (dział 926) plan 8 828 749,12 zł wykonanie 8 820 631,12 zł**

- a) Budowa gabloty na boisku w m. Toshovice /plan 17 466,00 zł wykonanie 17 466,00 zł, tj. 100,00%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 17 466,00 zł.

- b) Modernizacja boiska w m. Orsk /plan 161 573,24 zł wykonanie 153 455,24 zł, tj. 94,98%/

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON /443,24 zł/,
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zasilania energetycznego do studni nawadniającej boisko w m. Orsk /6 150,00 zł/,

- wykonanie robót polegających na budowie studni do nawadniania boiska położonego w m. Orsk – etap I i II /140 220,00 zł/ oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową studni do nawadniania boiska położonego w m. Orsk - etap I i II /6 642,00 zł/.
- c) Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia /plan 1 945 920,70 zł wykonanie 1 945 920,70 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych /1 877 532,70 zł/ oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania /68 388,00 zł/. Zadanie finansowane m. in. środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanymi w latach ubiegłych w kwocie 2,74 zł.
- d) Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu sportu /plan 43 000,00 zł wykonanie 43 000,00 zł, tj. 100,00%/
- Dla Stowarzyszenia Gminny Klub Żeglarski Marina Chobienia udzielono dotacji na wydatek majątkowy związany z zakupem łodzi w wysokości 43 000,00 zł.
- e) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice /plan 254 413,91 zł wykonanie 254 413,91 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych /250 108,91 zł/ oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania /4 305,00 zł/.
- f) Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce /plan 108 554,90 zł wykonanie 108 554,90 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych /102 404,90 zł/ oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania /6 150,00 zł/.
- g) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna /plan 6 297 820,37 zł wykonanie 6 297 820,37 zł, tj. 100,00%/
- W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych /6 245 176,37 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 1 666 000,00 zł/ oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania /52 644,00 zł/.
- Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych /1 666 000,00 zł/.

### **C. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA**

Zrealizowane wpływy z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza stanowią kwotę 37 072,75 zł, tj. 60,62 W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano środki w kwocie ogółem 1 498 778,89 zł, tj. 99,98% planu, na zadania określone w tabeli nr 10.

W 2024 roku zlecono ZGKiM w Rudnej do realizacji zadanie dotyczące utrzymywania i urządzania, na terenie sołectw: Chobienia i Rudna terenów zielonych w pasach dróg gminnych. Zadanie zrealizowano na kwotę 52 605,00 zł, tj. w 100,00%.

ZGKiM w Rudnej zlecono także zadanie dot. utrzymania i urządzania na terenie gminy terenów zielonych i wydatkowano na ten cel kwotę 1 438 305,00 zł, tj. 100,00%.

Na zakup czujników jakości powietrza – abonament wydatkowano środki w kwocie 4 833,90 zł, tj. 99,67%.

Zadania dotyczące organizacji akcji „Sprzątanie Świata” zostało zrealizowane na kwotę 3 034,99 zł, tj. 92,78%.

#### D. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2024:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Zrealizowane dochody | 117 538 865,91 zł |
| 2. Zrealizowane wydatki | 121 042 707,11 zł |
| 3. Deficyt              | 3 503 841,20 zł   |
| 4. Przychody            | 44 108 717,81 zł  |

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

W 2024 roku Gmina Rudna nie zaciągała kredytów i pożyczek a także zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki. Gmina nie udzielała także poręczeń i gwarancji. Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Gminie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przychody i rozchody budżetu gminy przedstawiono w tabeli Nr 5.

#### F. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

##### 1. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

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

W roku 2024 zakład budżetowy uzyskał następujące przychody:

| w złotych |                                                                |                     |                     |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                               | Plan                | Wykonanie           | %            |
| <b>I</b>  | <b>Przychody z działalności statutowej częściowo dotowanej</b> | <b>5 483 336,00</b> | <b>5 288 760,14</b> | <b>96,45</b> |
| <b>1</b>  | <b>Oплата za dostawę wody</b>                                  | <b>1 729 291,00</b> | <b>1 680 743,21</b> | <b>97,19</b> |
|           | - od osób fizycznych                                           | 710 020,00          | 685 152,44          | 96,50        |
|           | - od pozostałych odbiorców                                     | 261 318,00          | 267 280,27          | 102,28       |
|           | - dopłata do taryfy                                            | 757 953,00          | 728 310,50          | 96,09        |
| <b>2</b>  | <b>Oплата za odbiór i oczyszczanie ścieków</b>                 | <b>3 490 575,00</b> | <b>3 360 250,64</b> | <b>96,27</b> |
|           | - od osób fizycznych                                           | 1 106 560,00        | 1 073 302,22        | 96,99        |

|            |                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | - od pozostałych odbiorców                                                                                                                  | 427 267,00           | 402 515,34           | 94,21         |
|            | - dopłata do taryfy                                                                                                                         | 1 956 748,00         | 1 884 433,08         | 96,30         |
| <b>3</b>   | <b>Czynsze za lokale mieszkalne</b>                                                                                                         | <b>263 470,00</b>    | <b>247 766,29</b>    | <b>94,04</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Pozostałe przychody z działalności statutowej</b>                                                                                        | <b>5 966 057,00</b>  | <b>4 858 771,08</b>  | <b>81,44</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Pozostałe przychody związane z dostarczaniem wody</b>                                                                                    | <b>67 913,00</b>     | <b>77 082,07</b>     | <b>113,50</b> |
|            | - kary, odszkodowania, opłaty, koszty upomnienia, odsetki                                                                                   | 31 671,00            | 44 232,01            | 139,66        |
|            | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                | 3 000,00             | 730,89               | 24,36         |
|            | - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                 | 33 242,00            | 32 119,17            | 96,62         |
| <b>2</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>303 895,00</b>    | <b>282 595,42</b>    | <b>92,99</b>  |
|            | - odkrzaczanie dróg                                                                                                                         | 103 222,00           | 82 025,70            | 79,47         |
|            | - wykaszanie poboczy dróg gminnych                                                                                                          | 80 673,00            | 80 672,50            | 100,00        |
|            | - naprawa bieżąca dróg, chodników                                                                                                           | 120 000,00           | 119 897,22           | 99,91         |
| <b>3</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>58 649,00</b>     | <b>46 822,68</b>     | <b>79,84</b>  |
|            | - wpływy z najmu i dzierżawy (czynsz za lokale użytkowe i pomieszczenia gospodarcze i garaże)                                               | 44 367,00            | 36 005,21            | 81,15         |
|            | - wpływy z usług                                                                                                                            | 14 282,00            | 10 817,47            | 75,74         |
| <b>4</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                 | <b>90 251,00</b>     | <b>64 208,79</b>     | <b>71,14</b>  |
|            | - usługi pogrzebowe i cmentarne                                                                                                             | 90 251,00            | 64 208,79            | 71,14         |
| <b>5</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>5 445 349,00</b>  | <b>4 388 062,12</b>  | <b>80,58</b>  |
|            | - utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników przystanków                                                                                    | 600 516,00           | 600 516,32           | 100,00        |
|            | - oczyszczanie i utrzymywanie terenów zielonych                                                                                             | 1 498 256,00         | 1 497 846,54         | 99,97         |
|            | - administrowanie obiektu UG Rudna, Żłobka oraz remiz OSP                                                                                   | 100 865,00           | 96 206,31            | 95,38         |
|            | - utrzymanie tężni solankowej w m. Chobienia                                                                                                | 65 000,00            | 65 000,00            | 100,00        |
|            | - pozostałe usługi (m. in. transportowe, remontowo-budowlane, sprzętowe)                                                                    | 1 197 979,00         | 70 925,50            | 5,92          |
|            | - wywóz odpadów, odbieranie i transport szkła, plastiku i papieru                                                                           | 945 460,00           | 958 820,59           | 101,41        |
|            | - opłaty za korzystanie z pojemników do gromadzenia odpadów oraz opłaty wnoszone przez producentów odpadów z nieruchomości niezamieszkałych | 473 823,00           | 304 116,85           | 64,18         |
|            | - monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna, Chobienia)                                                                           | 166 207,00           | 166 206,94           | 100,00        |
|            | - pozostałe przychody                                                                                                                       | 144 741,00           | 389 355,12           | 269,00        |
|            | - prowadzenie PSZOK w Rudnej                                                                                                                | 250 000,00           | 236 947,71           | 94,78         |
|            | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych                                       | 2 502,00             | 2 120,24             | 84,74         |
| <b>III</b> | <b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>                                                                                                 |                      | <b>2 164 918,47</b>  |               |
| <b>IV</b>  | <b>Dotacja przedmiotowa</b>                                                                                                                 | <b>1 111 409,00</b>  | <b>1 092 536,64</b>  | <b>98,30</b>  |
| <b>V</b>   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                       |                      | <b>519 077,51</b>    |               |
|            | <b>Razem</b>                                                                                                                                | <b>12 560 802,00</b> | <b>13 924 063,84</b> | <b>110,85</b> |

Kwota rozchodów (kosztów) działalności podstawowej bieżącej wynosi 12 693 715,90 zł, zgodnie z Rb-30.



Wynik działalności bieżącej w ujęciu memoriałowym wynosi 1 230 347,94 zł.

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

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| - stan środków na początek roku                    | 701 625,37 zł    |
| - przychody (łącznie z dotacją na zadania bieżące) | 11 717 329,53 zł |
| - wydatki ogółem                                   | 10 964 274,94 zł |

w tym:

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| - na wynagrodzenia i pochodne                               | 6 199 098,29 zł |
| - stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 454 679,96 zł |

Należności zakładu na dzień 31 grudnia 2024 r. 612 204,73 zł

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2024 r. 1 528 830,26 zł

Pozostałe środki obrotowe na dzień 31 grudnia 2024 r. 82 229,79 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stan środków obrotowych wyniósł 620 284,22 zł.

Informację o wykorzystaniu dotacji dla zakładu budżetowego na dzień 31.12.2024 r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Przedmiot dotacji                                                         | Zakres usług              | Kwota dotacji przekazana w zł | Kwota dotacji należnej w zł |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1   | Produkcja i dostawa wody (gospodarstwa domowe) – stawka dotacji – 0,79 zł | 304 659,89 m <sup>3</sup> | 246 401,00                    | 240 681,31                  |
| 2   | Oczyszczenie ścieków (gospodarstwa domowe) – stawka dotacji – 2,81 zł     | 279 393,70 m <sup>3</sup> | 796 916,00                    | 785 096,30                  |
| 3   | Eksploatacja lokali mieszkalnych - stawka dotacji 1,00 zł                 | 66 759,03 m <sup>2</sup>  | 68 092,00                     | 66 759,03                   |
|     |                                                                           | <b>RAZEM</b>              | <b>1 111 409,00</b>           | <b>1 092 536,64</b>         |
|     | Dotacja do przekazania                                                    |                           | 0,00                          | 0,00                        |
|     | Dotacja do zwrotu                                                         | x                         | x                             | 18 872,36                   |
|     | <b>RAZEM</b>                                                              | <b>x</b>                  | <b>1 111 409,00</b>           | <b>1 111 409,00</b>         |

**2. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:**

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

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

(w zł)

| Plan                                                           | Stan środków na początek roku | Dochody      | Wydatki      | Stan środków na koniec okresu rozliczeniowego |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Wykonanie                                                      |                               |              |              |                                               |
| <b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej</b>            |                               |              |              |                                               |
| Plan                                                           | 20 000,00                     | 523 300,00   | 523 300,00   | 20 000,00                                     |
| Wykonanie                                                      | 8 106,40                      | 443 138,70   | 434 712,69   | 16 532,41                                     |
| <b>Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni</b> |                               |              |              |                                               |
| Plan                                                           | 2,31                          | 281 197,69   | 281 200,00   | 0,00                                          |
| Wykonanie                                                      | 2,31                          | 201 303,12   | 201 303,27   | 2,16                                          |
| <b>Przedszkole Gminne w Rudnej</b>                             |                               |              |              |                                               |
| Plan                                                           | 100,00                        | 225 330,00   | 225 330,00   | 100,00                                        |
| Wykonanie                                                      | 62,64                         | 220 039,59   | 220 100,24   | 1,99                                          |
| <b>Przedszkole Gminne w Chobieni</b>                           |                               |              |              |                                               |
| Plan                                                           | 10,00                         | 155 860,00   | 155 860,00   | 10,00                                         |
| Wykonanie                                                      | 1,23                          | 118 960,64   | 118 620,73   | 341,14                                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                  |                               |              |              |                                               |
| Plan                                                           | 20 112,31                     | 1 185 687,69 | 1 185 690,00 | 20 110,00                                     |
| Wykonanie                                                      | 8 172,58                      | 983 442,05   | 974 736,93   | 16 877,70                                     |

**IV. INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW OKREŚLONYCH W UCHWALE NR LXIII/452/2023 RADY GMINY RUDNA Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2023 R. W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2023, ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ NR LXV/469/2023 RADY GMINY Z DNIA 21 GRUDNIA 2023 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Kwota      | Rozliczono w roku 2024  |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1.  | 010   | 01008    | Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) | 185 519,30 | Rozliczono – 185 519,30 |

|    |     |       |                                                                                  |                   |                                |
|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2. | 010 | 01008 | Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna                                         | 130 000,00        | Rozliczono – 130 000,00        |
| 3. | 010 | 01008 | Konserwacja zbiorników wodnych                                                   | 128 600,19        | Rozliczono – 128 600,19        |
| 4. | 010 | 01043 | Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów | 5 535,00          | Rozliczono - 5 535,00          |
| 5. | 010 | 01044 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mleczno                                   | 104 550,00        | Rozliczono – 104 550,00        |
| 6. | 921 | 92109 | Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna                        | 117 591,69        | Rozliczono – 117 591,69        |
|    |     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                    | <b>671 796,18</b> | <b>Zrealizowano 671 796,18</b> |

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

#### **1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie   |                        | Rodzaj dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (liczba rat) | Termin (ostatnia rata) |
|-----|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | UMORZENIE          |                        | A               | 72               | 20 714,16            | -                                                            | -                      |
| 2.  | ODROCZENIE         | bez rozłożenia na raty | -               | -                | -                    | -                                                            | -                      |
|     |                    | z rozłożeniem na raty  | -               | -                | -                    | -                                                            | -                      |
| 3.  | ROZŁOŻENIE NA RATY |                        | A               | 2                | 2 405,86             | 2 405,86 (18)                                                | 20.10.2025             |

- na podstawie decyzji kierownika jednostki

**2. URZĄD GMINY**

| w złotych |                    |                        |                 |                  |                      |                                                              |                        |
|-----------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie   |                        | Rodzaj dłużnika | Liczba dłużników | Kwota wierzytelności | Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (liczba rat) | Termin (ostatnia rata) |
| 1.        | UMORZENIE          |                        | -               | -                | -                    | -                                                            | -                      |
| 2.        | ODROCZENIE         | bez rozłożenia na raty | -               | -                | -                    | -                                                            | -                      |
|           |                    | z rozłożeniem na raty  | A               | 2                | 489,84               | 489,84 (3)                                                   | 15.03.2025             |
| 3.        | ROZŁOŻENIE NA RATY |                        | -               | -                | -                    | -                                                            | -                      |

- na podstawie decyzji Wójta Gminy

Oznaczenia:

A – osoby fizyczne

B – osoby prawne

C – jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

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

### **I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudna**

Podstawą opracowania informacji za 2024 rok o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudna na lata 2024-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2024 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudna na rok 2024 została przyjęta uchwałą nr LXV/471/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21.12.2023 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rudna:

1. Nr LXVI/482/2024 z dnia 25.01.2024 r.,
2. Nr LXVII/484/2024 z dnia 29.02.2024 r.,
3. Nr LXVIII/490/2024 z dnia 28.03.2024 r.,
4. Nr III/11/2024 z dnia 29.05.2024 r.,
5. Nr IV/21/2024 z dnia 27.06.2024 r.,
6. Nr VI/28/2024 z dnia 21.08.2024 r.,
7. Nr VII/40/2024 r. z dnia 26.09.2024 r.,
8. Nr VIII/43/2024 z dnia 30.10.2024 r.,
9. Nr V/53/2024 z dnia 16.12.2024 r.

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

### **Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Rudna na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 117 088 136,78 zł, wykonanie roku budżetowego 2024 wynosiło 117 538 865,91 zł, tj. 100,38%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 99 459 328,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 99 688 526,38 zł, tj. 100,23%,

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 628 808,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 17 850 339,53 zł, tj. 101,26%, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 037 291,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 1 048 393,63 zł, tj. 101,07%;

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Rudna na dzień 31.12.2024 r. po zmianach wynosił ogółem 127 957 244,72 zł, wykonanie roku budżetowego 2024 wynosiło 121 042 707,11 zł tj. 94,60%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 94 432 211,16 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 88 199 949,35 zł, tj. 93,40%,
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 525 033,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 32 842 757,76 zł, tj. 97,96%.

### **Wynik wykonania budżetu za 2024 rok**

Dochody Gminy Rudna zostały zrealizowane w wysokości 117 538 865,91 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 121 042 707,11 zł. Wynik budżetu za 2024 rok stanowi deficyt w kwocie 3 503 841,20 zł.

### **Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zaplanowano na łączną kwotę 10 869 107,94 zł, w tym:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10 775 950,15 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 93 157,79 zł,

### **Rozchody**

W budżecie Gminy Rudna nie planowano rozchodów w roku 2024 oraz w latach kolejnych objętych wieloletnią prognozą finansową.

## **II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

W 2024 roku Gmina Rudna realizowała wydatki na:

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

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. W celu złożenia wniosku w konkursie grantowym pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wymagane było zabezpieczenie wkładu własnego.

a) wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 279 681,00 zł. Limit 2024 – 22 800,00 zł, limit 2025 – 256 881,00 zł.

b) wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 481 800,26 zł. Limit 2024 – 205 644,38 zł, limit 2025 – 276 155,88 zł.

W dniu 24.10.2024 r. zawarto umowę na dostawę serwerów, macierzy oraz oprogramowania z montażem, instalacją, konfiguracją i migracją w ramach projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” na kwotę 192 741,00 zł. W dniu 24.10.2024 r. zawarto umowę na zakup usługi wsparcia ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa na kwotę 23 862,00 zł. W dniu 28.11.2024 r. zawarto umowę na zakup oprogramowania antywirusowego – zmiana wersji na program z obsługą Firewall i SANDBOX w ramach projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” na kwotę 13 284,00 zł. W dniu 24.12.2024 r. zawarto polisę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (serwery, macierz) zakupionego w ramach realizacji projektu na kwotę 1 013,62 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono za dostawę serwerów, macierzy oraz oprogramowania z montażem, instalacją, konfiguracją i migracją w kwocie 156 700,00 zł (wydatki majątkowe), zakup oprogramowania antywirusowego – zmiana wersji na program z obsługą Firewall i SANDBOX w ramach w kwocie 10 800,00 zł (wydatki majątkowe) oraz na zakup polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w kwocie 1 013,62 zł (wydatki bieżące).

**2) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku**

W 2023 roku Gmina Rudna podpisała umowę na realizację projektu, natomiast środki wydawkowano w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wynosiły 63 719,29 zł, z czego ze środków uzyskanych z programu limit na 2024 rok wynosił 59 010,72 zł natomiast ze środków własnych 4 708,57 zł. Celem zadania była realizacja projektu pn. „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”.

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

wydatki bieżące:

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

Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 485 000,00 zł, z tego limit wydatków na 2024 r. wynosił 115 000,00 zł, na 2025 r. 15 000,00 zł. W dniu 29 czerwca 2022 r. podpisano umowę na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna na kwotę 119 014,80 zł. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudna zostało uchwalone uchwałą nr V/24/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 5 lipca 2024 r. W dniu 3 października 2023 r. podpisano z urbanistą umowę na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna na kwotę 55 350,00 zł. Ww. miejscowy plan został uchwalony uchwałą nr VII/36/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 26 września 2024 r. W dniu 31 października 2023 r. podpisano z urbanistą umowę na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Mleczno i Toszowice oraz terenów górniczych położonych w obrębie Mleczno dla działki o nr ewid. 187/4 obręb Mleczno gmina Rudna na kwotę 14 883,00 zł. Ww. zmiana miejscowego planu została uchwalona uchwałą nr VII/37/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 26 września 2024 r. W dniu 4 kwietnia 2024 r. podpisano z urbanistą umowę na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rudna w Gminie Rudna dla terenu położonego przy ul. Krochmalnej na kwotę 10 086,00 zł. Ww. miejscowy plan został uchwalony uchwałą nr IX/50/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Gmina Rudna realizowała ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. Zadanie realizowane na przełomie lat 2023/2024 w sezonie zimowym, tj. w roku 2023 w miesiącach listopad-grudzień oraz w roku 2024 w miesiącach styczeń-kwiecień. Łączne nakłady finansowe: 900 000,00 zł z limitem w 2024 r. – 762 600,00 zł. W 2024 roku na ww. zadaniu wydatkowano środki w wysokości 695 200,00 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 1 098 812,05 zł. W 2024 r. na podstawie zawartej umowy na udzielenie Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego udzielono dotacji na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 48 812,05 zł. Realizacja zadania została zakończona.



**4) Remont budynku OSiR Rudna – poprawa stanu technicznego budynków gminnych**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 19 500,00 zł. W dniu 28.10.2022 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku OSiR Rudna za kwotę 19 500,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 19 500,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynosiły 3 473 086,00 zł, z limitem w 2024 roku – 256 655,00 zł. Zawarto umowę na łączną kwotę 3 636 660,87 zł. W 2024 roku wydatkowano 256 562,82 zł, a łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 3 472 993,33 zł.

**6) Dowożenie uczniów do szkół (rok szkolny 2023/2024) - zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół**

Przedsięwzięcie realizowane było w roku szkolnym 2023/2024, tj. w roku 2023 w miesiącach wrzesień-grudzień oraz w roku 2024 w miesiącach styczeń-czerwiec. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 2 233 566,72 zł z limitem w 2024 r. 1 485 394,56 zł. Gmina Rudna podpisała umowę z przewoźnikiem na realizację usługi transportowej związanej z dowozem uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Wydatki poniesione na ww. przedsięwzięcie w 2024 roku wyniosły 1 485 394,56 zł z czego 14 000,00 zł z Funduszu Pomocy na dowóz uczniów z Ukrainy, które uczęszczały do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy.

**7) Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonowania – efektywne i skuteczne korzystanie z funduszy unijnych**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2030. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 54 737,00 zł. Limit 2023 – 2 678,00 zł, Limit 2024 – 7 437,00 zł, Limit 2025 – 7 437,00 zł, Limit 2026 – 7 437,00 zł, Limit 2027 – 7 437,00 zł, Limit 2028 – 7 437,00 zł, Limit 2029 – 7 437,00 zł, Limit 2030 – 7 437,00 zł. W dniu 02.01.2024 r. Gmina Rudna zawarła umowę z Gminą Legnica w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2024 r. na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na kwotę 7 437,00 zł. Organizację i obsługę administracyjną ZIT LGOF zapewnił Prezydent Miasta Legnicy. W 2024 r. poniesiono wydatki na wypłatę dotacji w kwocie 7 437,00 zł.

**8) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – dofinansowanie do stworzenia dodatkowych miejsc w żłobku**

W 2023 roku Gmina Rudna podpisała umowę na realizację projektu, natomiast środki wydatkowano w 2024 roku. Łączne nakłady finansowe wynosiły 63 719,29 zł, z czego ze środków uzyskanych

z programu limit na 2024 rok wynosił 59 010,72 zł natomiast ze środków własnych 4 708,57 zł. Celem zadania była realizacja projektu pn. „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”.

**9) Świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ – ochrona zdrowia**

Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynosiły 2 374 000,00 zł, limit w 2024 roku wynosił 205 400,00 zł. Gmina Rudna w celu realizacji zadania podpisała umowę z Cuprum-Med. Sp. z o.o. na realizację dodatkowych świadczeń zdrowotnych. W ramach przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 201 560,00 zł i dotyczyły zapłaty faktury za grudzień 2023 r.

**10) Realizacja projektu pn. „Akademia Piłkarska” - rozwój aktywnych form spędzania czasu wśród dzieci**

Zadanie dotyczy organizacji zajęć sportowych dla dzieci w Przedszkolach Gminnych w Chobieni i Rudnej w okresie roku szkolnego 2023/2024 tj. od września 2023 r. do czerwca 2024 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynosiły 87 645,00 zł. W 2024 roku na ww. zadanie wydatkowano 24 882,00 zł.

**11) Transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna – zapewnienie mieszkańcom komunikacji miejskiej**

Zadanie realizowane w latach 2024-2027. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano nakłady w wysokości 5 601 249,99 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2027. W dniu 29 grudnia 2023 r. Gmina Rudna (w trybie przetargu nieograniczonego) zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Rudna z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Lubinie za kwotę 5 334 523,80 zł.

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

Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 4 390 000,00 zł. Limit 2024 – 4 060 000,00 zł, limit 2025 - 330 000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 3 721 731,14 zł.

**13) Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych – bezpieczny dowóz ucznia/wychowanka niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola**

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) rodzicom, którzy dowożą dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych przysługuje prawo do zwrotu kosztów przewozu. Zadanie realizowane jest w roku szkolnym 2023/2024, a łączne nakłady finansowe wynosiły 123 000,00 zł z limitem w 2023 roku w wysokości 58 000,00 zł, w 2024 roku w wysokości 65 000,00 zł. W 2024 roku na ww. zadanie wydatkowano środki w wysokości 15 949,35 zł.

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

Celem zadania jest umożliwienie korzystania z wybudowanej infrastruktury – przystań kajakowa. Na zadanie przeznaczono kwotę w wysokości 355 580,68 zł i będzie ono realizowane w latach 2023-2033. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 16 830,68 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 790 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, Limit 2024 – 0,00 zł, Limit 2025 – 790 000,00 zł. W dniu 09.10.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska wraz z przebudową ronda” na kwotę 844 172,80 zł (w tym 365 890,22 zł na remont drogi gminnej) oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 12 300,00 zł (w tym 6 150,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem drogi gminnej). W dniu 07.02.2024 r. zostały rozpoczęte czynności odbiorowe, podczas których zostały stwierdzone liczne wady. Wykonawca przystąpił do ich usuwania, ale nie zostały one wykonane w sposób poprawny. W dniu 22.11.2024 r. zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy/opinii technicznej nawierzchni bitumicznej na ul. Ścinawskiej i rondzie w Rudnej na kwotę 14 760,00 zł, której wyniki potwierdziły wystąpienie wady. Do końca 2024 r. wady nie zostały usunięte.

**16) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 64 326,63 zł. Limit 2024 – 5 244,00 zł, Limit 2025 – 59 082,63 zł. W dniu 24.10.2024 r. zawarto umowę na dostawę serwerów, macierzy oraz oprogramowania z montażem, instalacją, konfiguracją i migracją w ramach projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” na kwotę 192 741,00 zł. W dniu 24.10.2024 r. zawarto umowę na zakup usługi wsparcia ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa na kwotę 23 862,00 zł. W dniu 28.11.2024 r. zawarto umowę na zakup oprogramowania antywirusowego – zmiana wersji na program z obsługą Firewall i SANDBOX w ramach projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” na kwotę 13 284,00 zł. W dniu 24.12.2024 r. zawarto polisę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (serwery, macierz) zakupionego w ramach realizacji projektu na kwotę 1 013,62 zł.

**17) Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli (rok szkolny 2024/2025) – zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli**

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu uczniów do szkół i przedszkoli. Zadanie realizowane jest w miesiącach wrzesień-grudzień 2024 r. oraz styczeń-czerwiec 2025 r. Łączne nakłady na ww. zadanie wynoszą 2 810 000,00 zł, z tego limit 2024 r. wynosił 1 080 000,00 zł a w 2025 r. limit wynosi 1 730 000,00 zł. W 2024 r. Gmina Rudna podpisała umowę z przewoźnikiem na realizację usługi transportowej związanej z dowozem uczniów do szkół i dzieci do przedszkoli na

terenie gminy Rudna oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych. Wydatki poniesione na ww. przedsięwzięcie w 2024 roku wyniosły 692 799,94 zł z czego 3 282,50 zł z Funduszu Pomocy na dowóz uczniów z Ukrainy, które uczęszczały do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gminy.

**18) Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków autobusowych (sezon 2024/2025) – poprawa bezpieczeństwa**

Gmina Rudna realizuje ww. zadanie na drogach gminnych. Zadanie to należy do bieżącego utrzymania dróg i obejmuje okres jesienno-zimowy. Zadanie realizowane na przełomie lat 2024/2025 w sezonie zimowym, tj. w roku 2024 w miesiącach listopad-grudzień oraz w roku 2025 w miesiącach styczeń-kwiecień. Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł. Limit 2024 – 90 910,00 zł, limit 2025 – 909 090,00 zł. W 2024 roku na ww. zadaniu wydatkowano środki w wysokości 85 050,00 zł.

**19) Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej – utrzymanie zieleni we właściwym stanie**

Środki stanowią pomoc rzeczową dla Województwa Dolnośląskiego i przeznaczone zostały na zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej w m. Narocyce w celu utrzymania czystości i porządku. Zadanie realizowane jest w latach 2023-2025. Limity w poszczególnych latach wynoszą po 7 700,00 zł a w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 7 657,12 zł.

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

W latach 2023-2024 w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Ekopracownia gmina zrealizowała ww. przedsięwzięcie. Łączne środki finansowe zaplanowane na realizację zadania wynosiły 58 032,20 zł z limitem w 2024 r. – 48 332,20 zł. W 2024 roku wydatkowano na ten cel 48 332,20 zł.

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

W latach 2023-2024 w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Ekopracownia gmina zrealizowała ww. przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację zadania wynosiły 67 227,00 zł. W 2023 roku Gmina podpisała umowę na realizację projektu, który zakończył się w 2024 r.

**22) Remont budynku OSiR Chobienia – poprawa stanu technicznego budynków gminnych**

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 776 952,67 zł. Limit 2023 – 615 600,00 zł, Limit 2024 – 161 352,67 zł. W dniu 10.05.2023 r. zawarto umowę na przebudowę obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia wraz z remontem budynku OSiR Chobienia za kwotę 4 617 853,86 zł i pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego za kwotę 122 385,00 zł. W dniu 11.12.2023 r. zawarto aneks zmieniający termin realizacji zadania i zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 4 839 776,17 zł

(w tym 720 953,97 zł na remont budynku OSiR). W 2023 r. dokonano zapłaty za wykonanie części robót budowlanych związanych z remontem budynku OSiR Chobienia w kwocie 613 600,00 zł. W 2024 r. dokonano zapłaty za wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku OSiR Chobienia w kwocie 107 355,67 zł oraz pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” w kwocie 53 997,00 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 161 352,67 zł.

### **23) Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego gminy Rudna - określenie polityki przestrzennej gminy**

Uchwałą nr III/11/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 29 maja 2024 r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej ww. zadanie. Zadanie będzie realizowane w okresie 3 lat. Na zadanie przeznaczono kwoty

- 2024 r. – 55 000,00 zł
- 2025 r. – 50 000,00 zł
- 2026 r. – 50 000,00 zł

Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1688), która weszła w życie 24 września 2023 r. Zgodnie z tą zmianą obowiązujące na terenie gminy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tracą ważność z dniem 31 grudnia 2025 r. Jeżeli do dnia określonego wyżej nie wejdzie w życie plan ogólny, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiana (z wyjątkami określonymi w ustawie) nie będą możliwe. Z dniem 7 sierpnia 2024 r. podpisano z urbanistą umowę na sporządzenie planu ogólnego gminy Rudna na kwotę 154 980,00 zł.

### **24) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2025 r. – realizacja zadań ustawowych gminy, utrzymanie czystości i porządku w gminie**

Okres realizacji zadania 2025-2026. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 5 390 000,00 zł. Limit 2025 – 4 960 000,00 zł, limit 2026 – 430 000,00 zł.

### **25) Świadczenia zdrowotne dla mieszkańców gminy Rudna - ochrona zdrowia**

Okres realizacji zadania 2024-2027. Łączne nakłady finansowe 8 832 732,00 zł. Limit wydatków w 2025 r. – 4 131 670,00 zł, 2026 r. – 4 416 366,00 zł, 2027 r. – 284 696,00 zł.

### **26) Konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna – właściwe utrzymanie urządzeń wodnych**

Okres realizacji zadania 2024-2025 z limitem wydatków w 2025 r. w wysokości 214 650,00 zł. W dniu 27.12.2024 r. podpisano umowy na realizację ww. przedsięwzięcia z terminem płatności w 2025 r. za kwotę 124 500,00 zł.

## **27) Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – właściwe utrzymanie urządzeń wodnych**

Okres realizacji zadania 2024-2025. W celu realizacji ww. przedsięwzięcia rozpoczęto procedurę zamówień publicznych, której termin zakończenia ustalono na listopad 2024 r. Termin realizacji zadania ustalony został na 2025 r. i zabezpieczono kwotę w wysokości 240 037,00 zł.

### **wydatki majątkowe:**

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 169 250,00 zł. Limit 2022 – 0,00 zł, limit 2023 – 123 248,00 zł, limit 2024 – 46 002,00 zł, limit 2025 – 49 815,00 zł.

W 2023 r. dokonano zapłaty za:

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

W 2024 r. zawarto umowy na: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlicach (kompleks 10 działek) w kwocie 11 562,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Juszowice (kompleks 5 działek) na kwotę 27 675,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Juszowice (kompleks ok. 40 działek) na kwotę 49 815,00 zł. W 2024 r. dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Juszowice (kompleks 5 działek) w kwocie 27 675,00 zł (12 300,00 zł - sieć wodociągowa; 15 375,00 zł - sieć kanalizacyjna), opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlicach (kompleks 10 działek) w kwocie 11 562,00 zł (6 273,00 zł - sieć wodociągowa; 5 289,00 zł - sieć kanalizacyjna),

opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Koźlice w kwocie 6 765,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2020-2024. Dnia 22.12.2020 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Rudna dla Województwa Dolnośląskiego na Studium Wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice – Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów. Opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów jest niezbędne do rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie Zagłębia Miedziowego i zintensyfikowania kolejowego ruchu aglomeracyjnego, który będzie alternatywą dla ruchu samochodowego. Powyższe będzie miało wpływ na zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Rudna oraz doprowadzi do zmniejszenia liniowej emisji zanieczyszczeń w regionie. Zadanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego Gminy Rudna. Porozumienie zostało zmienione aneksami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie 160 977,00 zł, w tym w roku 2023 – 152 927,43 zł, a w 2024 – 8 049,57 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 6 278 038,76 zł. Limit 2024 – 6 278 038,76 zł. Dnia 30 listopada 2021 roku zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Miłogoszcz – Górzyn za kwotę 135 300,00 zł. Umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.08.2022 r. i nr 2 z dnia 01.03.2023 r. W dniu 28.03.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2024 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 135 300,00 zł, wykonanie robót budowlanych w wysokości 5 868 978,76, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 54 366,00 zł, zmianę projektu docelowej organizacji ruchu polegającej na wykonaniu progu zwalniającego w kwocie 1 000,00 zł, wypłatę odszkodowań z tytułu utraty prawa własności nieruchomości w związku z wydaną w dniu 29 stycznia 2024 r. przez Starostę Lubińskiego decyzją (znak: DAN.673.41.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi

gminnej w km 0+000-1+767 Miłogoszcz- Górzyn” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” w kwocie 218 394,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 575 529,82 zł.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 118 500,00 zł. Limit 2022 – 18 500,00 zł, limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 100 000,00 zł. W 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap oraz wypłacono wynagrodzenie dla Projektanta w kwocie 18 500,00 zł. W styczniu 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. W dniu 31.03.2023 r. wyłoniono wykonawcę, który następnie odstąpił od zawarcia umowy.

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

Zadanie realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 2 055 761,88 zł, limit 2022 – 75 000,00 zł, limit 2023 – 1 150 000,00 zł, limit 2024 - 830 761,88 zł. Zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 68 621,70 zł. W ramach limitu wydatków na 2022 r. wydatkowano 169,74 zł za wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej oraz dokonano opłaty w kwocie 156,21 zł za uzgodnienie projektowanej przebudowy przyłącza gazu. W 2023 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia dla projektanta w kwocie 68 621,70 zł. Zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych za kwotę 1 799 440,04 zł i pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 92 250,00 zł. W 2023 r. zapłacono za wykonanie części robót w kwocie 1 074 947,87 zł, zakup dzienników budowy w kwocie 68,80 zł oraz przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 1 430,98 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 734 011,87 zł, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 92 250,00 zł oraz montaż stacji obiektowej systemu selektywnego alarmowania dla OSP w m. Górzyn w kwocie 4 500,00 zł.

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

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 10 797 345,00 zł. Limit 2022 – 1 845,00 zł, limit 2023 – 7 314 000,00 zł, limit 2024 – 3 481 500,00 zł. W ramach limitu środków w 2022 r. wydatkowano 1 845,00 zł na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W dniu 28.10.2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania za kwotę 10 734 000,00 zł. W 2023 r. wypłacono wykonawcy wynagrodzenie za opracowanie



dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót na kwotę 7 314 000,00 zł. W dniu 28.12.2023 r. aneksem nr 1 wprowadzono zmianę terminu realizacji zadania do 28 lutego 2024 r. W 2024 r. dokonano zapłaty dla wykonawcy w kwocie 3 420 000,00 zł, pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 61 500,00 zł. Zadanie finansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej wysokości 6 840 000,00 zł (w 2023 r. 3 420 000,00 zł i w 2024 3 420 000,00 zł);

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

Zadanie realizowane było w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 1 206 020,96 zł. Limit 2023 – 752 022,00 zł, limit 2024 – 449 978,96 zł. W 2021 roku zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w m. Ciechłowice za kwotę 38 130,00 zł oraz zlecono opracowanie projektu klimatyzacji w świetlicy za kwotę 3 444,00 zł. W ramach limitu na 2022 r. zakupiono dziennik budowy za 7,74 zł, dokonano opłaty przyłączeniowej za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej TAURON w kwocie 568,06 zł, oraz wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3 444,00 zł za opracowanie projektu klimatyzacji w świetlicy. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 38 130,00 zł oraz zapłacono za przebudowę szafy wraz z okablowaniem w kwocie 9 717,00 zł. W dniu 11.07.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 900 165,54 zł oraz pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego za kwotę 44 895,00 zł. W dniu 20.11.2023 r. zawarto Aneks nr 1 z wykonawcą zwiększający wynagrodzenie do kwoty 999 436,80 zł i zmieniający termin realizacji zadania do 11.02.2024 r. W ramach limitu na 2023 r. wypłacono dla wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie części robót w kwocie 594 352,84 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono pozostałe wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 405 083,96 zł i pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w kwocie 44 895,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 6 445 020,37 zł, limit 2023 – 147 000,00 zł, limit 2024 – 6 297 820,37 zł. W marcu 2022 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2023 r. wypłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 54 120,00 zł oraz dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 787,04 zł. W dniu 22.06.2023 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w kwocie 4 613 621,85 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 52 644,00 zł. W dniu 12.12.2023 r. z uwagi na zwiększony zakres robót zawarto aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 6 073 335,35 zł. W 2023 r. wypłacono zaliczkę dla wykonawcy w kwocie 92 272,44 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację robót w kwocie 6 245 176,37 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania

w kwocie 52 644,00 zł. Zadanie dofinansowywane było ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000,00 zł.

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

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 325 950,00 zł. W 2020 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 325 950,00 zł. Termin realizacji umowy został zmieniony Aneksami nr 1 - 4. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 14 marzec 2024 r. W 2024 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID w kwocie 325 950,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 390 410,91 zł. Limit 2023 – 408,00 zł, limit 2024 – 390 002,91 zł. W 2023 r. zakupiono dzienniki budowy za kwotę 29,30 zł oraz przyłączenie do sieci TAURON w kwocie 378,70 zł. W dniu 07.11.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót w kwocie 369 092,91 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 20 910,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. wypłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 369 092,91 zł i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 20 910,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 56 580,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 56 580,00 zł. W dniu 05.09.2023 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 56 580,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 56 580,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 56 580,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 56 580,00 zł. W dniu 23.10.2023 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 56 580,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 400 000,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. wypłacono wynagrodzenie dla projektanta za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów” w kwocie 56 580,00 zł. W postępowaniu przetargowym na realizację ww.

zadania złożono oferty, które przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione – brak możliwości kontynuacji ze względu na utratę terminu ważności promesy na ww. zadanie.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 153 750,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 153 750,00 zł. W dniu 28.07.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 153 750,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. wypłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 153 750,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 30 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 30 000,00 zł. W dniu 03.10.2023 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29 151,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 29 151,00 zł.

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

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 160 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 160 000,00 zł. W dniu 06.11.2023 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) za kwotę 159 654,00 zł. W dniu 04.10.2024 r. i 15.11.2024 r. zawarto aneksy z projektantem zmieniające termin realizacji zadania na 2025 rok.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 46 740,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 46 740,00 zł. W dniu 05.09.2023 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 46 740,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 46 740,00 zł.

**17) Budowa drogi w m. Gwizdanów – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego**

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 48 000,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 48 000,00 zł. W dniu 04.10.2023 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w m. Gwizdanów na kwotę 47 970,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 47 970,00 zł.

### **18) Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego**

Zadanie realizowane było w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 200 416,11 zł. Limit 2023 – 44 000,00 zł, limit 2024 – 156 416,11 zł. W 2023 r. zawarto umowę i dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Wysokie w kwocie 7 380,00 zł, przyłączenie do sieci Tauron w kwocie 549,92 zł. W miejscowościach Naroczyce, Górzyn i Juszowice dostarczono i zamontowano 3 lampy solarne za kwotę 35 591,81 zł. W dniu 08.08.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia drogowego w m. Orsk na kwotę 67 647,54 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 2 460,00 zł. W dniu 29.10.2024 r. zawarto umowę na zakup, dostawę i montaż 2 szt. lamp solarno-wiatrowych do miejscowości Koźlice i Olszany na kwotę 26 322,00 zł. Ponadto zawarto umowy przyłączeniowe z TAURON na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w m. Orsk na kwotę 335,00 zł i w m. Brodów na kwotę 444,51 zł.

W ramach limitu na 2024 r. zapłacono za:

- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Orsk” w kwocie 67 647,54 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Orsk” w kwocie 2 460,00 zł;
- zakup, dostawę i montaż 2 szt. lamp solarno-wiatrowych w wysokości 26 322,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w m. Orsk, Górzyn, Brodów w kwocie 25 707,00 zł;
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Wysokie” w kwocie 31 622,06 zł;
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Wysokie” w kwocie 1 845,00 zł;
- opłatę przyłączeniową do sieci TAURON oświetlenia drogowego w m. Orsk w kwocie 335,00 zł;
- opłatę przyłączeniową do sieci TAURON oświetlenia drogowego w m. Brodów w kwocie 444,51 zł.

### **19) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów – poprawa dostępu do obiektów kulturalnych**

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 59 655,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 59 655,00 zł. W dniu 23.10.2023 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 59 655,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 59 655,00 zł. Postępowanie przetargowe na ww. zadanie zostało unieważnione z uwagi na odrzucenie wszystkich złożonych ofert - brak możliwości kontynuacji ze względu na utratę terminu ważności promesy na ww. zadanie.

## **20) Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice – zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego**

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 1 940 531,89 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 1 940 531,89 zł. W grudniu 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W dniu 07.02.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 19.02.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych na kwotę 1 916 924,50 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania na kwotę 23 370,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 1 916 924,50 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem w kwocie 23 370,00 zł wraz z opłatą za uzgodnienie projektu z Tauron Dystrybucja – 237,39 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 878 586,01 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 639 894,00 zł. Limit 2023 – 144 712,00 zł, limit 2024 – 495 182,00 zł. W dniu 06.10.2023 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych za kwotę 472 118,81 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 19 987,50 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 472 118,81 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 19 987,50 zł oraz przygotowanie wniosku do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Legnicy i pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice w kwocie 3 075,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 2 669 715,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 2 669 715,00 zł. W listopadzie 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania, który został unieważniony, ponieważ w postępowaniu złożono jedną ofertę przewyższającą kwotę, jaką przeznaczono na realizację zadania. W grudniu 2023 r. ponownie ogłoszono postępowanie. W dniu 07.02.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 22.02.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie” na kwotę 2 580 540,00 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 89 175,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji

Strategicznych w kwocie 1 995 000,00 zł.

### **23) Renowacja piwnic pałacu Nieszczyce – poprawa warunków mieszkaniowych**

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 636 985,04 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 636 985,04 zł. W dniu 16.01.2024 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 28 044,00 zł. W dniu 18.07.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w kwocie 588 941,24 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 28 044,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 28 044,00 zł, wykonanie robót budowlanych w kwocie 588 941,24 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 19 999,80 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490 000,00 zł.

### **24) Modernizacja boiska w m. Orsk – stworzenie lepszych warunków spędzania wolnego czasu**

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe – 211 573,24 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 161 573,24 zł, limit 2025 – 50 000,00 zł. W dniu 16.10.2023 r. zawarto umowę na budowę studni do nawadniania boiska położonego na dz. nr 193, 243, 294 w m. Orsk, za kwotę 147 600,00 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 7 380,00 zł. W dniu 01.07.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zasilania energetycznego do studni nawadniającej boisko w m. Orsk dz. nr 193, 243, 294 na kwotę 6 150,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych etap I i II w kwocie 140 220,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania etap I i II w kwocie 6 642,00 zł, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON w kwocie 443,24 zł, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zasilania energetycznego do studni nawadniającej boisko w m. Orsk w kwocie 6 150,00 zł. Płatność dla wykonawcy i inspektora nadzoru za III etap planowana jest w 2025 r.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 522 000,40 zł. Limit 2023 – 12 077,40 zł, limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 509 923,00 zł. Zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 98 037,00 zł i wypłacono wynagrodzenie. W dniu 09.10.2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska wraz z przebudową ronda” na kwotę 844 172,80 zł (w tym 478 282,58 zł na przebudowę ronda) oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 12 300,00 zł (w tym 6 150,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ronda).

W dniu 07.02.2024 r. zostały rozpoczęte czynności odbiorowe, podczas których zostały stwierdzone

liczne wady. Wykonawca przystąpił do ich usuwania, ale nie zostały one wykonane w sposób poprawny. W dniu 22.11.2024 r. zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy/opinii technicznej nawierzchni bitumicznej na ul. Ścinawskiej i rondzie w Rudnej na kwotę 14 760,00 zł, której wyniki potwierdziły wystąpienie wady. Do końca 2024 r. wady nie zostały usunięte.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 125 033,61 zł. Limit 2023 – 9 348,00 zł, limit 2024 – 115 685,61 zł. W dniu 10.10.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót za kwotę 109 535,61 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 6 150,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 109 535,61 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 6 150,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 479 461,13 zł. Limit 2023 – 29 520,00 zł, limit 2024 – 449 941,13 zł. W dniu 08.12.2023 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót za kwotę 432 721,13 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 17 220,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 432 721,13 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 17 220,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 285 000,00 zł. Limit 2023 – 12 915,00 zł, limit 2024 – 272 085,00 zł. W 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 915,00 zł i dokonano płatności dla projektanta. W dniu 10.01.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w kwocie 264 450,00 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 6 765,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 264 450,00 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 6 765,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 261 793,91 zł. Limit 2023 – 7 380,00 zł, limit 2024 – 254 413,91 zł. W dniu 29.08.2023 r. Gmina Rudna zawarła umowę współpracy z KGHM PM S.A i przekazania środków pieniężnych w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice. W 2023 r. dokonano płatności dla projektanta w kwocie 7 380,00 zł. W dniu 17.10.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w kwocie 250 108,91 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 4 305,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy

za wykonanie robót budowlanych w kwocie 250 108,91 zł (darowizna KGHM) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 4 305,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 61 254,00 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 61 254,00 zł. W dniu 23.10.2023 r. zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Naroczyce za kwotę 61 254,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 61 254,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe – 94 891,44 zł. Limit 2023 – 0,00 zł, limit 2024 – 94 891,44 zł. W dniu 27.12.2023 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 87 880,44 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7 011,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 87 880,44 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 7 011,00 zł.

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

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych ze środków własnych wynoszą 110 814,06 zł. Limit 2023 – 12 915,00 zł, limit 2024 – 47 298,21 zł, limit 2025 – 63 515,85 zł. W dniu 24.10.2024 r. zawarto umowę na dostawę serwerów, macierzy oraz oprogramowania z montażem, instalacją, konfiguracją i migracją w ramach projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” na kwotę 192 741,00 zł. W dniu 24.10.2024 r. zawarto umowę na zakup usługi wsparcia ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa na kwotę 23 862,00 zł. W dniu 28.11.2024 r. zawarto umowę na zakup oprogramowania antywirusowego – zmiana wersji na program z obsługą Firewall i SANDBOX w ramach projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” na kwotę 13 284,00 zł. W dniu 24.12.2024 r. zawarto polisę ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (serwery, macierz) zakupionego w ramach realizacji projektu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” na kwotę 1 013,62 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono za dostawę serwerów, macierzy oraz oprogramowania z montażem, instalacją, konfiguracją i migracją w kwocie 36 041,00 zł, zakup oprogramowania antywirusowego – zmiana wersji na program z obsługą Firewall i SANDBOX w ramach w kwocie 2 484,00 zł.

**33) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Michała Archaniola w Olszanach – odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych**



Uchwałą Rady Gminy Rudna nr LXIV/458/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. udzielono dotacji celowej na realizację zadania w 2024 r. w wysokości 41 155,80 zł. Cel wydatku: odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 40 332,68 zł.

**34) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni – odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych**

Uchwałą Rady Gminy Rudna nr LXIV/459/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. udzielono dotacji celowej na realizację zadania w 2024 r. w wysokości 199 999,00 zł. Cel wydatku: odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 195 999,02 zł.

**35) Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków – odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych**

Uchwałą Rady Gminy Rudna nr LXIV/461/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. udzielono dotacji celowej na realizację zadania w 2024 r. w wysokości 549 800,00 zł. Cel wydatku: odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych. Środki pozyskane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 538 804,00 zł.

**36) Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie – odbudowa i poprawa stanu obiektów zabytkowych**

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

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

Zadanie realizowane było w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 4 373 952,91 zł, limit 2023 – 2 428 032,21 zł, limit 2024 – 1 945 920,70 zł. W 2021 r. zawarto umowę z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia, za kwotę 79 234,14 zł. Aneks nr 1 wydłużono termin realizacji umowy do 30.06.2022 r. Decyzja pozwolenia na budowę wydana została przez Starostę dnia 20.12.2022 r. i stała się ostateczna 10.01.2023 r. W ramach limitu wydatków na 2022 r. zakupiono dziennik budowy za kwotę 7,74 zł dokonano opłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej TAURON w wysokości 1 752,96 zł. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 200 000,00 zł. W dniu 11.12.2023 r. zawarto aneks zmieniający termin realizacji zadania i zwiększający wartość wynagrodzenia wykonawcy do kwoty 4 839 776,17 zł (w tym 4 118 822,20 zł na remont budynku OSiR). W 2023 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie

79 234,14 zł oraz wykonanie robót budowlanych w kwocie 2 241 289,50 zł, w tym 1 214 468,25 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie robót budowlanych w kwocie 1 877 532,70 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania w kwocie 68 388,00 zł.

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

Zadanie realizowane było w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosły 394 501,00 zł. Limit 2024 – 389 541,00 zł. W 2022 r. zawarto umowę na opracowanie projektu robót geologicznych za kwotę 2 460,00 zł. W 2023 r. dokonano zapłaty za opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczego warstwy trzeciorzędu na istniejącym ujęciu wody w m. Chobienia w kwocie 2 460,00 zł. W dniu 08.02.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót w kwocie 418 667,40 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 11 070,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono za wykonanie otworu poszukiwawczo-obszernego P-1 (piezometru) z utworów neogeńskich na działce nr 327/2 w m. Chobienia w ramach zadania pn. „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni” w kwocie 378 471,00 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowej inwestycji w kwocie 11 070,00 zł. Umowne wynagrodzenie wykonawcy zostało obniżone o kwotę 40 196,40 zł w ramach zawartego porozumienia, ponieważ w wykonanym otworze wiertniczym nie stwierdzono poziomu wodonośnego w osadach neogenu o charakterze użytkowym i zakończenie zadania nie było możliwe.

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

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 12 000 000,00 zł. Limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 7 200 000,00 zł, limit 2026 – 4 800 000,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

**40) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki – poprawa dostępu do obiektów kulturalnych**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 217 000,00 zł. Limit 2024 – 298 000,00 zł, limit 2025 – 919 000,00 zł. W dniu 29.08.2024 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w kwocie 980 892,33 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 86 100,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono część wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 297 689,10 zł. Płatność pozostałego wynagrodzenia dla wykonawcy i inspektora planowana jest w 2025 r.

**41) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia – zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł. Limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 30 000,00 zł. W dniu 17.10.2024 r.

zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia na kwotę 22 755,00 zł. Płatność dla projektanta planowana jest w 2025 r.

**42) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice – poprawa warunków społeczno-gospodarczych**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 390 000,00 zł. Limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 390 000,00 zł. W dniu 02.10.2024 r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych w kwocie 295 200,00 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w kwocie 11 685,00 zł. Płatność dla wykonawcy i inspektora planowana jest w 2025 r.

**43) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – stworzenie infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rudna i połączenie z powiatem Lubińskim**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł. Limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 100 000,00 zł.

**44) Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej – zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 4 220 000,00 zł. Limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 4 220 000,00 zł. W dniu 25.10.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej na kwotę 89 790,00 zł. Płatność planowana w 2025 r. Na realizację zadania otrzymano wstępną promesę w wysokości 3 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**45) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 5 024 705,89 zł. Limit 2024 – 130 000,00 zł, limit 2025 – 4 894 705,89 zł. W dniu 16.09.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej na kwotę 127 305,00 zł. W ramach limitu na 2024 r. zapłacono wynagrodzenie dla projektanta w kwocie 127 305,00 zł. Na realizację zadania otrzymano wstępną promesę w wysokości 4 050 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**46) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna – zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 895 021,80 zł. Limit 2024 – 79 993,05 zł, limit 2025 – 815 028,75 zł. W dniu 30.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie robót na kwotę 857 925,00 zł. W ramach limitu na

2024 r. zapłacono wynagrodzenie za wykonanie inwentaryzacji oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Rudna w kwocie 37 096,80 zł oraz zapłacono zaliczkę za realizację przedmiotowego zadania w kwocie 42 896,25 zł. Na realizację zadania otrzymano wstępną promesę w wysokości 680 960,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**47) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit 2024 – 0,00 zł, limit 2025 – 150 000,00 zł.