



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 4207

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2024 WÓJTA GMINY RADWANICE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radwanice za rok 2023

Na podstawie art. 267 i 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2008 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy Radwanice zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Gminy Radwanice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Legnicy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radwanice za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Domu Kultury w Radwanicach, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Informację o stanie mienia gminy Radwanice, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Radwanice:
Paweł Piwko

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.34.2024
Wójta Gminy Radwanice
z dnia 26 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radwanice za rok 2023

Budżet Gminy Radwanice na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy w Radwanicach w dniu 30 grudnia 2022 r. / Uchwała nr XLVII/319/22 w wysokości:

Dochody budżetu gminy -54.855.310,00 zł,

w tym dochody bieżące -31.812.583,48 zł,
dochody majątkowe -23.042.726,52 zł,

Wydatki budżetu gminy - 60.817.504,22 zł,

w tym wydatki bieżące -24.385.655,76 zł,
wydatki majątkowe -36.431.848,46 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy określony został w uchwale budżetowej na kwotę 5.962.194,22 zł, sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /2.712.222,20 zł/, a także wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /3.249.972,02 zł/.

W ciągu roku w budżecie gminy dokonywane były zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach. Plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian o kwotę 1.406.304,46 zł, dochody zostały zwiększone o 2,56 %. Planowane wydatki zostały zwiększone o 4,20 %, co stanowi kwotę 2.554.627,30 zł.

Plan budżetu gminy Radwanice na koniec 2023 roku po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami:

Dochody 56.261.614,46 zł

w tym dochody bieżące - 36.166.801,21 zł,
dochody majątkowe - 20.094.813,25 zł

Wydatki 63.372.131,52 zł

w tym wydatki bieżące - 27.391.418,27 zł,
wydatki majątkowe - 35.980.713,25 zł

Na koniec 2023 roku został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 7.110.517,06 zł. W uchwale budżetowej przychody budżetowe wystąpiły w wysokości 7.913.979,37 zł i zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 9.045.281,42 zł, które stanowiły wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych /1.934.764,36 zł/, środki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

/2.801.934,82 zł/, nadwyżki z lat ubiegłych /4.293.583,14 zł/, oraz spłaty udzielonych pożyczek dla Stowarzyszenia „Pomagamy Razem”/14.999,10 zł/.
Planowane rozchody budżetowe w roku 2023 zmniejszono do kwoty 1.934.764,36 zł co stanowi spłatę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

Budżet Gminy Radwanice na koniec 2023 roku został wykonany w następujących wysokościach:

Dochody budżetu gminy – 54.650.318,38 zł,

w tym dochody bieżące – 34.555.621,46 zł

dochody majątkowe – 20.094.696,92 zł

Wydatki budżetu gminy – 60.947.296,71 zł

w tym wydatki bieżące – 25.466.539,72 zł

wydatki majątkowe – 35.480.756,99 zł

Budżet gminy na koniec 2023 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 6.296.978,33 zł. Przychody zostały wykonane w wysokości 9.781.477,55 zł i są to przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia „Pomagamy Razem” w wysokości 14.999,10 zł, niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.801.934,82 zł, nadwyżka z lat ubiegłych 5.029.779,27 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.934.764,36 zł. Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości 1.934.764,36 zł, na które składa się spłata zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 1.934.764,36 zł.

W trakcie roku budżetowego 2023 dokonywane były zmiany w budżecie gminy zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków 13 uchwałami Rady Gminy oraz 32 zarządzeniami Wójta Gminy.

W ciągu roku dokonano rozdysponowania części rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 132.600,00 zł na realizację zadań publicznych o których mowa w art. 16 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /44.600,00 zł/, na realizację zadań rzeczowych i remontowych w poszczególnych sołectwach gminy Radwanice /68.000,00 zł/oraz na usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /20.000,00 zł/.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RADWANICE

Dochody budżetu gminy za rok 2023 przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| Dochody bieżące | 36.166.801,21 | 34.555.621,46 | 95,54 |
| Dochody majątkowe | 20.094.813,25 | 20.094.696,92 | 99,99 |
| Razem dochody | 56.261.614,46 | 54.650.318,38 | 97,14 |

Strukturę zrealizowanych dochodów roku 2023 według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Źródła dochodów | Wykonanie | Struktura (%) |
|------|---|---------------|---------------|
| 1 | Dochody własne | 17.389.930,91 | 31,83 |
| 2 | Subwencje | 5.833.653,00 | 10,67 |
| 3 | Udział w podatkach dochodowych | 5.069.996,00 | 9,28 |
| 4 | Środki pozyskane na zadania bieżące i majątkowe | 20.315.877,84 | 37,17 |
| 5 | Dotacje | 6.040.860,63 | 11,05 |
| | Razem | 54.650.318,38 | 100 |

Z analizy wynika, że najwyższy udział w dochodach gminy stanowią dochody pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i majątkowe, w tym wpływy ze sprzedaży węgla, wpływy z RFRD, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 co stanowi ponad 37 % dochodów ogółem. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią środki z dochodów własnych, które stanowią prawie 32 % dochodów ogółem. Następną pozycją jest subwencja oświatowa, a ostatnią pozycją zajmują udziały w podatkach dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych, która wynosi 9,28 % ogółu dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan i wykonanie dochodów bieżących za 2023 rok w części tabelarycznej w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody razem | | 31 203 470,08 | 36 166 801,21 | 34 555 621,46 | 95,55 |
| Dział 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 10 000,00 | 565 712,91 | 561 678,75 | 99,29 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 565 712,91 | 561 678,75 | 99,29 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 937,69 | 86,46 |
| F | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 30 000,00 | 25 937,69 | 86,46 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 28,15 | |
| F | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 28,15 | |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| § 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 | 0,00 | 535 712,91 | 535 712,91 | 100,00 |
| G | <i>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</i> | 0,00 | 535 712,91 | 535 712,91 | 100,00 |
| Dział 020 | Leśnictwo | 1 500,00 | 9 500,00 | 9 171,27 | 96,54 |
| Roz.02001 | Gospodarka leśna | 1 500,00 | 9 500,00 | 9 171,27 | 96,54 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 9 500,00 | 9 171,27 | 96,54 |
| F | <i>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</i> | 1 500,00 | 9 500,00 | 9 171,27 | 96,54 |
| Dział 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 633 552,50 | 1 300 792,61 | 1 300 792,61 | 100,00 |
| Roz.40095 | Pozostała działalność | 1 633 552,50 | 1 300 792,61 | 1 300 792,61 | 100,00 |
| § 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 416 375,00 | 1 127 855,03 | 1 127 855,03 | 100,00 |
| F | <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów - węgiel</i> | 1 416 375,00 | 1 127 855,03 | 1 127 855,03 | 100,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 217 177,50 | 172 937,58 | 172 937,58 | 100,00 |
| F | <i>Wpływy z różnych dochodów - węgiel</i> | 217 177,50 | 172 937,58 | 172 937,58 | 100,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 0,00 | 1 285 251,15 | 1 364 198,63 | 106,14 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 3 386,88 | 71 174,98 | 2 101,49 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 67 788,10 | |
| F | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 0,00 | 67 788,10 | |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 386,88 | 3 386,88 | 100,00 |
| G | <i>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</i> | 0,00 | 3 386,88 | 3 386,88 | 100,00 |
| Roz.60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 11 159,38 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 11 159,38 | |
| F | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 0,00 | 11 159,38 | |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 131 864,27 | 1 131 864,27 | 100,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 131 864,27 | 1 131 864,27 | 100,00 |
| G | <i>Remont drogi ul. Lipowa, Platanowa i Jodłowa w m. Radwanice</i> | 0,00 | 384 053,79 | 384 053,79 | 100,00 |
| G | <i>Remont drogi gminnej biegnącej śladem działki nr 34 w m. Przesieczna</i> | 0,00 | 747 810,48 | 747 810,48 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| G | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 267 000,00 | 354 669,17 | 381 293,03 | 107,51 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147 000,00 | 218 886,00 | 231 828,88 | 105,91 |
| § 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 000,00 | 16 000,00 | 14 033,60 | 87,71 |
| F | <i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i> | 4 000,00 | 16 000,00 | 14 033,60 | 87,71 |
| § 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 669,90 | 89,00 |
| F | <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 669,90 | 89,00 |
| § 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 | 140 000,00 | 199 886,00 | 208 735,56 | 104,43 |
| F | <i>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</i> | 140 000,00 | 199 886,00 | 208 735,56 | 104,43 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6 389,82 | |
| F | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,00 | 6 389,82 | |
| Roz.70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 120 000,00 | 135 783,17 | 149 464,15 | 110,08 |
| § 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 | 120 000,00 | 135 000,00 | 145 634,07 | 107,88 |
| F | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych i socjalnych - GSK</i> | 120 000,00 | 135 000,00 | 145 634,07 | 107,88 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 190,09 | |
| F | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 0,00 | 3 190,09 | |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 783,17 | 639,99 | 81,72 |
| G | <i>Środki na przygotowanie punktu instytucjonalnego</i> | 0,00 | 783,17 | 639,99 | 81,72 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| Roz.71035 | Cmentarze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| F | <i>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</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 1 045 003,00 | 1 304 273,00 | 1 688 835,97 | 129,48 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 43 003,00 | 49 273,00 | 46 494,37 | 94,36 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 003,00 | 49 273,00 | 46 494,37 | 94,36 |
| G | <i>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</i> | 43 003,00 | 49 273,00 | 46 494,37 | 94,36 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 001 500,00 | 1 201 500,00 | 1 162 704,41 | 96,77 |
| § 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 162 704,41 | 96,89 |
| F | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 162 704,41 | 96,89 |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 19 900,00 | 39,80 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 50 000,00 | 19 900,00 | 39,80 |
| F | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i> | 0,00 | 20 000,00 | 19 900,00 | 99,50 |
| G | <i>Darowizna KGHM - Jarmark Bożonarodzeniowy</i> | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 304,00 | 60,80 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 304,00 | 60,80 |
| CUW | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 500,00 | 500,00 | 304,00 | 60,80 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 459 433,19 | 15 314,44 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 74 663,67 | 2 488,79 |
| F | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 3 000,00 | 74 663,67 | 2 488,79 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 384 769,52 | |
| F | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 384 769,52 | |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 61 497,00 | 61 497,00 | 100,00 |
| Roz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| G | <i>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</i> | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| Roz.75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 60 272,00 | 60 272,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 60 272,00 | 60 272,00 | 100,00 |
| G | <i>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</i> | 0,00 | 60 272,00 | 60 272,00 | 100,00 |
| Roz.75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| G | <i>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</i> | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Roz.75212 | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| G | <i>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</i> | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| § 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 2 099,50 | |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 2 099,50 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 161,50 | |
| F | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 0,00 | 161,50 | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 938,00 | |
| F | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 1 938,00 | |
| Dział 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 066 861,00 | 19 447 792,33 | 18 288 452,18 | 94,04 |
| Roz.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 34 440,19 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i> | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 440,19 | 0,00 | 0,00 |
| G | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 0,00 | 4 440,19 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 915 500,00 | 3 935 500,00 | 3 730 556,11 | 94,79 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 034 700,00 | 101,16 |
| F | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 034 700,00 | 101,16 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 536,00 | 97,91 |
| F | <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 68 536,00 | 97,91 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 40 000,00 | 60 000,00 | 61 438,00 | 102,40 |
| F | <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | 40 000,00 | 60 000,00 | 61 438,00 | 102,40 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 561 085,00 | 70,14 |
| F | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | 800 000,00 | 800 000,00 | 561 085,00 | 70,14 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 287,00 | 128,70 |
| G | <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 287,00 | 128,70 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 96,00 | 19,20 |
| F | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 500,00 | 500,00 | 96,00 | 19,20 |
| § 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | <i>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 414,11 | 113,80 |
| F | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 414,11 | 341,41 |
| G | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 550 365,00 | 2 597 365,00 | 2 182 422,41 | 84,02 |
| § 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 649 365,00 | 1 649 365,00 | 1 326 481,79 | 80,42 |
| F | <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i> | 1 649 365,00 | 1 649 365,00 | 1 326 481,79 | 80,42 |
| § 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 330 000,00 | 370 000,00 | 375 661,26 | 101,53 |
| F | <i>Wpływy z podatku rolnego</i> | 330 000,00 | 370 000,00 | 375 661,26 | 101,53 |
| § 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 192,12 | 119,21 |
| F | <i>Wpływy z podatku leśnego</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 192,12 | 119,21 |
| § 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 109 044,09 | 68,15 |
| F | <i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i> | 160 000,00 | 160 000,00 | 109 044,09 | 68,15 |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 329,00 | 96,64 |
| G | <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 329,00 | 96,64 |
| § 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 550,20 | 103,44 |
| F | <i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i> | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 550,20 | 103,44 |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 500,00 | 8 500,00 | 9 180,00 | 108,00 |
| F | Wpływy z opłaty targowej | 8 500,00 | 8 500,00 | 9 180,00 | 108,00 |
| § 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 303 917,97 | 86,83 |
| G | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 303 917,97 | 86,83 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 088,72 | 77,22 |
| F | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 088,72 | 77,22 |
| § 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 500,00 | 153,00 | 30,60 |
| F | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 500,00 | 153,00 | 30,60 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 18 000,00 | 17 824,26 | 99,02 |
| F | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 17 000,00 | 17 692,62 | 104,07 |
| G | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 131,64 | 13,16 |
| Roz.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 531 000,00 | 7 810 491,14 | 7 305 477,66 | 93,53 |
| § 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 065,79 | 66,13 |
| G | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 065,79 | 66,13 |
| § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 693,67 | 123,47 |
| F | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 693,67 | 123,47 |
| § 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 6 675 445,41 | 92,71 |
| F | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 6 675 445,41 | 92,71 |
| § 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 108 131,12 | 120,15 |
| F | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 108 131,12 | 120,15 |
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 170 000,00 | 449 491,14 | 459 754,78 | 102,28 |
| F | Wpływy za zajęcie pasa drogowego | 110 000,00 | 121 000,00 | 124 375,10 | 102,79 |
| F | Opłata adiacencka | 40 000,00 | 198 691,14 | 199 327,50 | 100,32 |
| F | Renta planistyczna | 20 000,00 | 129 800,00 | 136 052,18 | 104,82 |
| § 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 96,00 | |
| F | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 96,00 | |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 400,00 |
| F | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 | 400,00 |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 183,00 | |
| F | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 183,00 | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 107,89 | |
| F | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 107,89 | |
| Roz.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 069 996,00 | 5 069 996,00 | 5 069 996,00 | 100,00 |
| § 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 019 174,00 | 5 019 174,00 | 5 019 174,00 | 100,00 |
| G | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 019 174,00 | 5 019 174,00 | 5 019 174,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 822,00 | 50 822,00 | 50 822,00 | 100,00 |
| G | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 822,00 | 50 822,00 | 50 822,00 | 100,00 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 5 734 178,00 | 7 794 245,17 | 7 793 745,17 | 99,99 |
| Roz.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 733 678,00 | 5 833 653,00 | 5 833 653,00 | 100,00 |
| § 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 733 678,00 | 5 833 653,00 | 5 833 653,00 | 100,00 |
| G | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 733 678,00 | 5 820 405,00 | 5 833 653,00 | 100,23 |
| G | Zwiększony odpis na ZFSS nauczycieli | 0,00 | 13 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 911 541,15 | 1 911 541,15 | 100,00 |
| § 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 911 541,15 | 1 911 541,15 | 100,00 |
| G | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 834 822,00 | 1 834 822,00 | 100,00 |
| G | Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN | 0,00 | 76 719,15 | 76 719,15 | 100,00 |
| Roz.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 | 49 051,02 | 48 551,02 | 98,98 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 755,02 | 755,02 | 100,00 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 755,02 | 755,02 | 100,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47 796,00 | 47 796,00 | 100,00 |
| G | Dodatkowe zajęcia oświatowe art. 50 ust. 1 ustawy | 0,00 | 47 796,00 | 47 796,00 | 100,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 242 900,00 | 800 947,05 | 756 153,86 | 94,41 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 500,00 | 102 500,00 | 101 656,57 | 99,18 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 036,52 | |
| SPB | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 036,52 | |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 30 000,00 | 27 403,28 | 91,34 |
| F | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 30 000,00 | 27 403,28 | 91,34 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 216,77 | 88,67 |
| ZSP | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 528,27 | 101,88 |
| SPB | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 606,00 | 60,60 |
| F | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| G | Program "Aktywna tablica" - ZSP Radwanice | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| G | Program "Aktywna tablica" - SP Buczyzna | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 000,00 | 49 184,00 | 40 728,51 | 82,81 |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 615,00 | 17,94 |
| SPB | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 615,00 | 17,94 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 184,00 | 39 113,51 | 97,34 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 40 184,00 | 39 113,51 | 97,34 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 230 700,00 | 255 545,00 | 236 859,88 | 92,69 |
| § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 700,00 | 70 700,00 | 56 295,24 | 79,63 |
| F | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ZSP | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 55 700,00 | 55 700,00 | 41 777,50 | 75,00 |
| F | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 15 000,00 | 14 517,74 | 96,78 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,62 | |
| F | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,62 | |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 184 845,00 | 180 563,02 | 97,68 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 000,00 | 184 845,00 | 180 563,02 | 97,68 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 700,00 | 144 700,00 | 144 000,00 | 99,52 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZSP | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPB | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 100,00 |
| G | Program "Posilek w domu i w szkole" - ZSP Radwanice | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| G | Program "Posilek w domu i w szkole" - SP Buczyzna | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 61 318,65 | 61 318,65 | 100,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 60 961,19 | 60 961,19 | 100,00 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 60 961,19 | 60 961,19 | 100,00 |
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 357,46 | 357,46 | 100,00 |
| G | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 357,46 | 357,46 | 100,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 187 699,40 | 171 590,25 | 91,42 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 62 198,40 | 62 198,40 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| SPB | Lekcja o finansach | 0,00 | 1 300,00 | 28 250,00 | 2 173,08 |
| SPB | Poznaj Polskę | 0,00 | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZSP | Poznaj Polskę | 0,00 | 32 594,00 | 32 594,00 | 100,00 |
| ZSP | Lekcja o finansach | 0,00 | 1 354,40 | 1 354,40 | 100,00 |
| § 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 101 610,00 | 101 610,00 | 100,00 |
| G | Poznaj Polskę - ZSP | 0,00 | 51 610,00 | 51 610,00 | 100,00 |
| G | Poznaj Polskę - SP | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| § 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 891,00 | 7 781,85 | 98,62 |
| G | SP - Lekcja o finansach | 0,00 | 5 200,00 | 5 090,85 | 97,90 |
| G | ZSP - Lekcja o finansach | 0,00 | 2 691,00 | 2 691,00 | 100,00 |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | Edukacja ekologiczna pod hasłem "Owady pożyteczne" - SP Buczyzna | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | Projekt ekologiczny "Nasza Zielona Szkoła" - ZSP Radwanice | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 222,10 | 222,10 | 100,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 222,10 | 222,10 | 100,00 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 222,10 | 222,10 | 100,00 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 222,10 | 222,10 | 100,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 313 600,00 | 362 263,10 | 349 964,60 | 96,61 |
| Roz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 200,00 | 8 200,00 | 7 941,50 | 96,85 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 200,00 | 8 200,00 | 7 941,50 | 96,85 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 200,00 | 8 200,00 | 7 941,50 | 96,85 |
| Roz.85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 108 200,00 | 75 200,00 | 68 886,80 | 91,60 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 200,00 | 75 200,00 | 68 886,80 | 91,60 |

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 200,00 | 75 200,00 | 68 886,80 | 91,60 |
| Roz.85216 | Zasiłki stałe | 84 000,00 | 87 000,00 | 86 965,80 | 99,96 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 | 87 000,00 | 86 965,80 | 99,96 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 | 87 000,00 | 86 965,80 | 99,96 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 80 000,00 | 100 906,00 | 100 906,00 | 100,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 100 906,00 | 100 906,00 | 100,00 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 100 906,00 | 100 906,00 | 100,00 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 600,00 | 32 900,00 | 29 755,40 | 90,44 |
| § 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 | 14 600,00 | 32 900,00 | 29 550,00 | 89,82 |
| G | 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 | 14 600,00 | 32 900,00 | 29 550,00 | 89,82 |
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 205,40 | |
| G | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 205,40 | |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 18 600,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 600,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 600,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 38 257,10 | 35 709,10 | 93,34 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 612,00 | 600,00 | 98,04 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 612,00 | 600,00 | 98,04 |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| § 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 36 872,00 | 34 336,00 | 93,12 |
| G | Świadczenia pieniężne art. 13 ustawy - 40,00 zł | 0,00 | 36 872,00 | 34 336,00 | 93,12 |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 773,10 | 773,10 | 100,00 |
| G | Refundacja podatku VAT | 0,00 | 773,10 | 773,10 | 100,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 000,00 | 145 350,00 | 145 350,00 | 100,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 145 350,00 | 145 350,00 | 100,00 |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 150 000,00 | 145 350,00 | 145 350,00 | 100,00 |
| G | Dodatek elektryczny | 0,00 | 43 860,00 | 43 860,00 | 100,00 |
| G | Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych | 50 000,00 | 58 650,00 | 58 650,00 | 100,00 |
| G | Dodatek Węglowy | 100 000,00 | 42 840,00 | 42 840,00 | 100,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 34 385,00 | 18 748,00 | 54,52 |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 34 385,00 | 18 748,00 | 54,52 |
| § 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 385,00 | 18 748,00 | 54,52 |
| G | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 34 385,00 | 18 748,00 | 54,52 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 615 300,00 | 1 448 185,50 | 1 445 512,34 | 99,82 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 579 000,00 | 1 401 630,00 | 1 400 371,95 | 99,91 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 571 000,00 | 1 372 000,00 | 1 365 530,42 | 99,53 |
| G | 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 | 1 571 000,00 | 1 372 000,00 | 1 365 530,42 | 99,53 |
| § 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 | 0,00 | 21 630,00 | 21 630,00 | 100,00 |
| G | 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 | 0,00 | 21 630,00 | 21 630,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 211,53 | 165,14 |
| G | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 211,53 | 165,14 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 368,00 | 1 297,27 | 94,83 |
| § 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 368,00 | 1 297,27 | 94,83 |
| G | <i>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</i> | 0,00 | 1 368,00 | 1 297,27 | 94,83 |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 6 887,50 | 6 887,50 | 100,00 |
| § 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 6 887,50 | 6 887,50 | 100,00 |
| G | <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i> | 0,00 | 6 887,50 | 6 887,50 | 100,00 |
| Roz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 300,00 | 38 300,00 | 36 955,62 | 96,49 |
| § 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 | 36 300,00 | 38 300,00 | 36 955,62 | 96,49 |
| G | <i>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</i> | 36 300,00 | 38 300,00 | 36 955,62 | 96,49 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 267 454,44 | 291 609,53 | 269 320,88 | 92,36 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 140 000,00 | 160 000,00 | 159 811,79 | 99,88 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 | 160 000,00 | 159 811,79 | 99,88 |
| F | <i>Dzierżawa GSK w Radwanicach</i> | 140 000,00 | 160 000,00 | 159 811,79 | 99,88 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29 097,00 | 29 097,00 | 29 097,00 | 100,00 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 097,00 | 29 097,00 | 29 097,00 | 100,00 |
| G | <i>Wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Jarzębinowej, ul. Jana Pawła II oraz ul. Południowej w miejscowości Radwanice</i> | 29 097,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| G | Wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Głogowskiej, ul. Szkolnej, ul. Wiejskiej oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Radwanice" | 0,00 | 29 097,00 | 29 097,00 | 100,00 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 56 357,44 | 51 696,53 | 21 016,47 | 40,65 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 70,72 | |
| F | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 70,72 | |
| § 2317 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 167,56 | 27 167,56 | 17,68 | 0,07 |
| G | "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" | 27 167,56 | 27 167,56 | 17,68 | 0,07 |
| § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 29 189,88 | 24 528,97 | 20 928,07 | 85,32 |
| G | WFOŚiGW - program "Czyste powietrze" | 29 189,88 | 24 528,97 | 20 928,07 | 85,32 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 596,23 | |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 596,23 | |
| F | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 596,23 | |
| Roz.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 | 32 000,00 | 35 239,20 | 110,12 |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 | 32 000,00 | 35 120,09 | 109,75 |
| F | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 | 32 000,00 | 35 120,09 | 109,75 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 119,11 | |
| F | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 119,11 | |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 4 816,00 | 4 502,40 | 93,49 |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 816,00 | 4 502,40 | 93,49 |
| G | Azbest | 0,00 | 4 816,00 | 4 502,40 | 93,49 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 14 000,00 | 19 057,79 | 136,13 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 000,00 | 6 428,09 | 160,70 |
| F | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 000,00 | 6 428,09 | 160,70 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 629,70 | |
| F | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 629,70 | |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 852 961,14 | 956 405,59 | 115 924,83 | 12,12 |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | 52 059,83 | 56 056,76 | 107,68 |
| § 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 38 059,83 | 41 174,59 | 108,18 |
| F | <i>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</i> | 10 000,00 | 38 059,83 | 41 174,59 | 108,18 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 957,55 | |
| F | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 0,00 | 957,55 | |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 14 000,00 | 13 924,62 | 99,46 |
| G | <i>Inicjatywa Powiatowa</i> | 0,00 | 14 000,00 | 13 924,62 | 99,46 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 55 384,62 | 55 384,62 | 100,00 |
| § 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 55 384,62 | 55 384,62 | 100,00 |
| G | <i>Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami</i> | 0,00 | 55 384,62 | 55 384,62 | 100,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 842 961,14 | 848 961,14 | 4 483,45 | 0,53 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 000,00 | 2 372,52 | 79,08 |
| F | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 3 000,00 | 2 372,52 | 79,08 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 000,00 | 2 044,41 | 68,15 |
| F | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 3 000,00 | 2 044,41 | 68,15 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 66,52 | |
| F | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 0,00 | 66,52 | |
| § 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 126 444,17 | 126 444,17 | 0,00 | 0,00 |
| G | <i>Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach</i> | 126 444,17 | 126 444,17 | 0,00 | 0,00 |
| § 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 716 516,97 | 716 516,97 | 0,00 | 0,00 |
| G | <i>Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach</i> | 716 516,97 | 716 516,97 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 000,00 | 1 460,74 | 73,04 |

| | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 1 460,74 | 73,04 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 1 460,74 | 73,04 |
| F | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | 1 460,74 | 73,04 |

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

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan wynosi 565.712,91 zł, a wykonanie wynosiło 561.678,75 zł co stanowi 99,29 % planu. Wykonanie dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla producentów rolnych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, naliczanych odsetek oraz wpływów z tytułu dzierżawy składników majątkowych. Zaległości wynoszą 31.980,38 zł i dotyczą dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 020 – Leśnictwo - plan wynosi 9.500,00 zł, a wykonanie natomiast wynosiło 9.171,27 zł co stanowi 96,54 % planu i dotyczy wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 400 – Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan wynosi 1.300.792,61 zł, a wykonanie wynosiło 1.300.792,61 zł co stanowi 100 % planu i dotyczy wpływów z tytułu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych /węgiel/.

W dziale 600 – Transport i łączność – plan wynosi 1.285.251,15 zł, a wykonanie wynosiło 1.364.198,63 zł, co stanowi 106,14 % planu. Dochody dotyczą niewykorzystanej dotacji przez Powiat Polkowice w związku z transportem zbiorowym oraz zadania pt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 D pomiędzy m. Polkowice i Sieroszowice wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach koncepcji Miedziowego Szlaku, dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz dotacji RFRD i darowizny z KGHM.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wynosi 354.669,17 zł, a wykonanie wyniosło 381.293,03 zł co stanowi 107,51 % planu.

Dochody w tym dziale dotyczą :

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 14.033,60 zł
- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 2.669,90 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 354.369,63 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6.389,82 zł
- wpływy z lat ubiegłych 3.190,09 zł
- wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /energia/ 639,99 zł

Zaległości wynoszą 48.629,78 zł i dotyczą opłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w tym 30.168,43 zł za lata ubiegłe i 18.441,32 zł za rok bieżący i 20,03 odsetki. Nadpłaty wynoszą 5,80 zł, a wynikają z przedpłat miesięcznych uiszczanych przez najemców.

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan wynosi 1.500,00 zł, a wykonanie 1.000,00zł co stanowi 66,67 % planu. Jest to dochód z tytułu dzierżawy cmentarzy.

W dziale 750 – Administracja publiczna - plan wynosi 1.304.273,00 zł, a wykonanie 1.688.835,97 zł i stanowi 129,48 % planu.

Wpływy dotyczą następujących dochodów:

| | |
|---|-----------------|
| - dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 46.494,37 zł |
| - wpływów z różnych dochodów /VAT/ | 1.162.704,41 zł |
| - wpływów z tytułu darowizn | 19.900,00 zł |
| - wpływu z różnych dochodów | 385.073,52 zł |
| - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 74.663,67 zł |

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 61.497,00 zł, wykonanie wyniosło 61.497,00 zł i stanowi 100 % planu.

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan nie został uchwalony, a wykonanie wyniosło 2.099,50 zł i dotyczy wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów /ubezpieczenie/.

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

Plan wynosi 19.447.792,33 zł, a wykonanie wyniosło 18.288.452,18 zł i stanowi 94,04 % planu.

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

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan został uchwalony na kwotę 34.440,19 zł, natomiast wykonania nie było.

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

Plan wynosi 3.935.500,00 zł, a wykonane zostało w wysokości 3.730.556,11 zł co stanowi 94,79 % planu.

Realizacja wpływów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości – plan wynosi 3.000.000,00 zł, a wykonanie 3.034.700,00 zł, co stanowi 101,16 % planu. Na 48 jednostek zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości w 2023 roku 3 jednostki nadpłaciły należny podatek w łącznej kwocie 148,00 zł.

Podatek rolny - plan wynosi 70.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 68.536,00 zł, co stanowi 97,91 % planu. Na 24 jednostki zobowiązane do płacenia podatku rolnego w 2023 roku 1 jednostka nie zapłaciła należnego podatku w łącznej wysokości 1.646,00 zł oraz 1 jednostka nadpłaciła należny podatek w kwocie 48,00 zł.

Podatek leśny - plan wynosi 60.000,00 zł, wykonane w wysokości 61.438,00 zł, co stanowi 102,40 % planu. Na 8 jednostek zobowiązanych do płacenia podatku leśnego w 2023 roku wszystkie uregulowały swoje zobowiązania w określonym terminie.

Podatek od środków transportowych – plan wynosi 800.000,00 zł, wykonane w kwocie 561.085,00 zł, co stanowi 70,14 % planu. Na 6 jednostek zobowiązanych do płacenia podatku od środków transportowych w 2023 roku 2 jednostki nie zapłaciły należnego podatku w łącznej wysokości 422.190,00 zł oraz 1 jednostka nadpłaciła należny podatek w kwocie 55,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wynosi na kwotę 1.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.287,00 zł co stanowi 128,70 % planu. Zaległości i nadpłaty nie występują, podatek przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan wynosi 500,00 zł wykonany został w wysokości 96,00 zł, co stanowi 19,20 % planu. Dochody dotyczą kosztów egzekucyjnych, zaległości wynoszą 165,60 zł.

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan wynosi 3.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 3.414,11 zł co stanowi 113,80 % planu. Zaległości wynoszą 184.835,00 zł, i dotyczą naliczonych odsetek od środków transportowych i podatku rolnego, nadpłaty nie występują.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan wynosi 2.597.365,00 zł, a wykonanie wynosi 2.182.422,41 zł i stanowi 84,02 % planu.

Realizacja wpływów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości - plan wynosi 1.649.365,00 zł, a wykonanie 1.326.481,79 zł co stanowi 80,42 % planu. Ogółem zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 767.121,43 zł, nadpłata 4.529,29 zł. Wysokość nadpłaty powstała z błędnie dokonanych kwot wpłat za przypadające należne raty podatku od nieruchomości przez podatników.

Na takie duże zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wpłynęły w dużej mierze zaległości dwunastu podatników. Ogółem zaległości dwunastu podatników na 31 grudnia 2023 roku wyniosły 632.311,44 zł. Pozostała zaległość w kwocie 133.163,99 zł powstała głównie u osób borykających się z trudnościami finansowymi. Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia (w ilości 212 upomnień), a w dalszej kolejności tytuły wykonawcze przekazane do działów egzekucyjnych (m.in. w Lubinie, Głogowie, Nowej Soli, Świdnicy, Środzie Śląskiej, Wrocławiu, Zgorzelcu) gdzie są ściągane w miarę możliwości płatniczych podatników.

Podatek rolny - plan wynosi 370.000,00 zł, a wykonanie 375.661,26 zł co stanowi 101,53% planu. Ogółem zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8.116,61 zł, nadpłata 1.275,17 zł.

Podatek leśny – plan wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.192,12 zł i stanowi 119,21 % planu. Ogółem zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 95,88 zł, nadpłata 9,00 zł.

Podatek od środków transportowych – plan wynosi 160.000,00 zł, a wykonanie wyniosło w kwocie 109.044,09 zł co stanowi 68,15 % planu. Ogółem zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 448.856,10 zł. Na 24 osoby zobowiązane do płacenia podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2023 roku, 3 podatników nie zapłaciło w całości należnego podatku w łącznej wysokości 426.622,10 zł oraz 3 podatników nie zapłaciło częściowo należnego podatku w łącznej kwocie 22.234,00 zł. Na powstałe zaległości na podstawie złożonych deklaracji, wystawione zostały decyzje określające oraz tytuły wykonawcze, przekazane do działów egzekucyjnych celem ich ściągnięcia.

Podatek od spadków i darowizn– plan wynosi 20.000,00 zł, wykonanie wyniosło 19.329,00 zł co stanowi 96,64 % planu. Zaległości wynoszą 19.636,00, a nadpłaty nie występują. Podatek ten przekazywany jest do gminy przez Urząd Skarbowy.

Opłata od posiadania psów– plan wynosi 16.000,00 zł, a wykonanie w wysokości 16.550,20 zł i stanowi 103,44 % planu. Ogółem zaległości w opłacie od posiadania psa za rok 2023 wynoszą 4.829,40 zł, a dokonana nadpłata wynosi 48,60 zł.

Opłata targowa – plan wynosi 8.500,00 zł, a wykonanie wynosiło 9.180,00 zł i stanowi 108,00 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan wynosi 350.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 303.917,97 zł co stanowi 86,83 % planu. Zaległości wynoszą 168,61 zł, nadpłata nie występuje. Podatek ten gmina otrzymuje z Urzędu Skarbowego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan wynosi 4.000,00 zł, a wykonanie przedstawia się w kwocie 3.088,72 zł. Zaległości wynoszą 9.416,07 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan wynosi 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 153,00zł i stanowi 30,60 % planu. Zaległości wystąpiły w wysokości 1,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat– plan wynosi 18.000,00 zł, a wykonanie 17.824,26 zł co stanowi 104,07 % planu. Zaległości wynoszą 436.614,13 zł i dotyczą odsetek od środków transportowych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty od posiadania psa, a nadpłata wynosi 1,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan wynosi 7.810.491,14 zł, a wykonanie wyniosło w wysokości 7.305.477,66 zł co stanowi 93,53 % planu.

Realizacja wpływów w poszczególnych opłatach przedstawia się następująco:

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan wynosił 50.000,00 zł a wykonanie wyniosło 33.065,79 zł co stanowi 66,13 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej – plan wynosi 20.000,00 zł, a wykonanie 24.693,67 zł co stanowi 123,47 % planu. U jednego podatnika wystąpiła nadpłata w wysokości 00,50 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej– plan wynosi 7.200.000,00 zł, a wykonanie w wysokości 6.675.445,41 zł co stanowi 92,71 % planu. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej dotyczą wydobycia surowca (ruda miedzi) przez KGHM „Polska Miedź” S.A /6.639.191,01 zł/ oraz wydobycia surowca (piaski i żwiry) przez Baj Buczyna Sp. Z o.o. /36.437,40 zł/.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan wynosi 90.000,00zł, a wykonanie 108.131,12 zł co stanowi 120,15 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw– plan wynosi 449.491,14 zł, a wykonanie wyniosło 459.754,78 zł co stanowi 102,28 % planu. Wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego /124.375,10 zł/, opłaty adiacenckiej /199.327,50 zł/ oraz renty planistycznej /136.052,18 zł/. Zaległości wystąpiły w wysokości 33.814,94 zł i dotyczą opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, a nadpłaty wynoszą 9.249,95 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan nie został uchwalony, a wykonanie wyniosło 96,00 zł, a zaległości wynoszą 48,00 zł.

Wpływy z różnych opłat – plan wynosił 1.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 4.000,00 zł co stanowi 400% planu i dotyczą dochodów z opłaty z tytułu udzielenia ślubu w plenerze.

Wpływy z pozostałych odsetek oraz od nieterminowych wpłat – plan nie został uchwalony, a wykonanie wyniosło 290,89 zł. Zaległości wynoszą 390,54 zł i dotyczą odsetek od opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan wynosi 5.069.996,00 zł, wykonanie wyniosło 5.069.996,00 zł co stanowi 100,00 % planu. W rozdziale tym występują następujące podatki:

Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan wynosi 5.019.174,00 zł, a wykonanie wynosi 5.019.174,00 zł co stanowi 100 % planu. Podatek otrzymujemy z budżetu państwa w formie miesięcznych udziałów. Nadpłata i zaległości nie wystąpiły.

Podatek dochodowy od osób prawnych – plan wynosi 50.822,00 zł, a wykonanie w wysokości 50.822,00 zł i stanowi 100 % planu. Podatek przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan wynosi 7.794.245,17 zł, a wykonanie wyniosło 7.793.745,17 zł i stanowi 99,99 % planu.

Część oświatowa subwencji ogólnej – plan wynosi 5.833.653,00 zł, a wykonanie wyniosło 100% planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan wynosił 1.911.541,15 zł, a wykonanie nastąpiło w 100 %. Są to środki na uzupełnienie dochodów gmin /1.834.822,00 zł/ oraz środki na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy KEN /76.719,15 zł/.

Różne rozliczenia finansowe - plan wynosi 49.051,02 zł, wykonanie 48.551,02 zł i dotyczy między innymi dochodów bieżących zadań w zakresie administracji rządowej (USC), a także środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /zadania oświatowe/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wynosi 800.947,05 zł, wykonanie wyniosło 756.153,86 zł stanowi 94,41 % planu.

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

W rozdziale 80101 – „**Szkoły podstawowe**” – plan wynosił 102.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 101.656,57 zł co stanowi 99,18 % planu i dotyczy podatku zryczałtowanego od wynagrodzenia za terminowe opłacanie podatków na rzecz Skarbu Państwa, z odszkodowań wynikających z umów, zwrotów z lat ubiegłych oraz dotacji w ramach projektu „Aktywna tablica”. Zaległości wynoszą 4,73 zł.

W rozdziale 80103 – „**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**” – planu wynosi 49.184,00 zł, a wykonanie 40.728,51 zł co stanowi 82,81 % i dotyczy dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (39.113,51 zł) oraz wpływów z opłat za

korzystanie z wychowania przedszkolnego (1.615,00 zł). Zaległość w kwocie 100,60 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W rozdziale 80104 – „**Przedszkola**” – plan wynosi 255.545,00 zł, wykonanie wyniosło 236.859,88 zł i stanowi 92,69 % planu.

Dochody w wysokości 56.295,24 zł dotyczą opłat za czesne, a kwota 180.563,02 zł to dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne natomiast dochody w wysokości 1,62 zł to wpływy z odsetek.

Zaległość w kwocie 536,30 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

W rozdziale 80148 – „**Stołówki szkolne i przedszkolne**” – plan wynosi 144.700,00 zł, a wykonanie wyniosło 144.000,00 zł i dotyczy dotacji w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” ZSP /80.000,00 zł/, SP /64.000,00 zł/.

W rozdziale 80153 – „**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**” – plan wynosi 61.318,65 zł, a wykonanie wyniosło 61.318,65 zł i dotyczy dotacji na zakup podręczników.

W rozdziale 80195 – „**Pozostała działalność**” – plan wynosi 187.699,40 zł, a wykonanie wyniosło 171.590,25 zł i dotyczy darowizny oraz dotacji na program „Poznaj Polskę” /ZSP-51.610,00 zł, SP – 50.000,00 zł/, „Lekcja o finansach” /ZSP – 2.691,00 zł, SP – 5.090,85 zł/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – planu wynosi 222,10 zł, a wykonanie wyniosło 100 % planu. Dochody dotyczą dotacji zleconych, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania .

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wynosi 362263,10 zł, a wykonanie wynosi 349.964,60 zł co stanowi 96,61 % planu.

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

W dziale pomocy społecznej występują następujące rozdziały:

W rozdziale 85213 - „**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**” – plan wynosi 8.200,00 zł, a wykonanie wynosi 7.941,50 zł i stanowi 96,85 % planu.

W rozdziale 85214 - „**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**”- plan wynosi 75.200,00 zł, a wykonanie wyniosło 68.886,80 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne co stanowi 91,60 % planu.

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

W rozdziale 85216 - „**Zasiłki stałe**” - plan wynosi 87.000,00 zł, wykonanie wyniosło 86.965,80 zł i stanowi 99,96 % planu, i dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

W rozdziale 85219 - „**Ośrodki Pomocy Społecznej**” - plan wynosi 100.906,00 zł, wykonanie wyniosło 100.906,00 zł, stanowi 100 % planu i dotyczy dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85228 - „**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**” – plan wynosi 32.900,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 29.755,40 zł stanowi 90,44 % planu. Dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

W rozdziale 85230 - „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” – plan wynosi 19.800,00zł, wykonanie natomiast wyniosło 19.800,00 zł, tj. 100 % planu, dotyczy dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W rozdziale 85295 - „**Pozostała działalność**” – plan wynosi 38.257,10 zł, a wykonanie wyniosło 35.709,10 zł co stanowi 93,34 % planu. W dziale tym wpłynęły środki z przeznaczeniem na dodatki osłonowe oraz środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wynosił 145.350,00 zł, a wykonanie wyniosło 145.350,00 zł co stanowi 100 % planu.

W dziale tym wystąpiły dochody z tytułu:

- dodatek węglowy z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 42.840,00 zł
- środki na dodatki energetyczne dla gospodarstw domowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 58.650,00 zł
- dodatek elektryczny z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 43.860,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - planu wynosi 34.385,00 zł i dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o

charakterze socjalnym. Wykonane nastąpiło w wysokości 18.748,00 zł co stanowi 54,52% planu.

Dział 855 - Rodzina - plan wynosi 1.448.185,50 zł, a wykonanie wyniosło 1.445.512,34zł co stanowi 99,82 % planu.

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

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

W rozdziale 85502 - „**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” - plan wynosi 1.401.630,00 zł, a wykonanie natomiast wyniosło 1.400.371,95 zł, tj. 99,91% planu. Zaległości wynoszą 557.850,04 zł i dotyczą zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego.

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

W rozdziale 85503 - „**Karta Dużej Rodziny**” - planu wynosi 1.368,00 zł, a wykonanie wynosi 1.297,27 zł, tj. 94,83 % planu, dotyczy dotacji na realizację zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85504 - „**Wspieranie rodziny**” - planu wynosi 6.887,50 zł natomiast wykonanie wystąpiło w wysokości 6.887,50 zł.

W rozdziale 85513 - „**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**” - plan wynosi 38.300,00 zł, a wykonanie wyniosło 36.955,62 zł co stanowi 96,49 % planu i dotyczy dotacji na realizację zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -plan wynosi 291.609,53zł, a wykonanie wyniosło 269.320,88 zł i stanowi 92,36 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

W rozdziale 90001 - „**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**” - plan wynosi 160.000,00zł, a wykonanie wynosi 159.811,79 zł co stanowi 99,88 % planu. Dochody dotyczą dzierżawy sieci wodnokanalizacyjnej przez Gminną Spółkę Komunalną Radwanice.

W rozdziale 90004 - „**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” - plan wynosił 29.097,00 zł, wykonanie wyniosło 29.097,00 zł co stanowi 100 % planu. Dochody dotyczą środków otrzymanych z WFOŚiGW na zadania bieżące gminy na dokonanie nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Głogowskiej, Szkolnej, Wiejskiej oraz Ogrodowe w m. Radwanice.

W rozdziale 90005 – **„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** – plan wynosi 51.696,53 zł, a wykonanie wyniosło 21.016,47 zł i dotyczy programu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" /17,68 zł/, programu z WFOŚiGW „Czyste powietrze” /20.928,07 zł/ oraz wpływów z lat ubiegłych /70,72 zł/.

W rozdziale 90015 – **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”** – plan nie został uchwalony, a wykonanie wyniosło 596,23 zł i dotyczy wpływów z lat ubiegłych.

W rozdziale 90019 – **„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** - plan wynosi 32.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 35.239,20 zł co stanowi 110,12 % planu. Wykonanie dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz odsetek. Zaległość występuje w kwocie 284.307,78 zł i dotyczą zobowiązania wobec osoby przez którą gmina poniosła wydatki za wywóz i utylizację substancji zgromadzonych na nielegalnym składowisku odpadów.

W rozdziale 90026 – **„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** - plan wynosi 4.816,00 zł, a wykonanie wyniosło 4.502,40 zł co stanowi 93,49 % planu. Wykonanie dotyczy środków z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie azbestu.

W rozdziale 90095 - **„Pozostała działalność”** – plan wynosi 14.000,00 zł, wykonanie wynosi 19.057,79 zł co stanowi 136,13 % planu. Dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów, odszkodowań wynikających z umów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wynosi 956.405,59 zł, a wykonanie wynosi 115.924,83 zł co stanowi 12,12 % planu.

W rozdziale 92109 – **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** –plan wynosi 52.059,83zł, a wykonanie 56.056,76 zł i stanowi 107,68 % planu.

Dochody dotyczą między innymi wpływu dotacji celowej w wysokości (13.924,62 zł) z powiatu na zadania bieżące z przeznaczeniem na nagrody dla sołectw za udział w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego, wpłat za wynajem świetlic wiejskich /41.174,59 zł/ oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych /957,55 zł/.

W rozdziale 92120 – **„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** –plan wynosi 55.384,62 zł, a wykonanie 55.384,62 zł i stanowi 100 % planu. Dochody stanowią środki pozyskane z WFOŚiGW na zadanie „Działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Zaległości wynoszą 4.684,50 zł i dotyczą naliczenia kary za niewykonanie w terminie projektu zabytków.

W rozdziale 92195 – „**Pozostała działalność**” – plan wynosi 848.961,14 zł, a wykonanie wynosi 4.483,45 zł co stanowi 0,53 % planu i dotyczy wpływu z odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wynosił 2.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1.460,74zł co stanowi 73,04 % planu. Dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych.

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

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27.167,56 | 27.167,56 | 17,68 | 0,07 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27.167,56 | 27.167,56 | 17,68 | 0,07 |
| § 2317 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 167,56 | 27 167,56 | 17,68 | 0,07 |
| G | "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" | 27 167,56 | 27 167,56 | 17,68 | 0,07 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 842.961,14 | 842.961,14 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 842 961,14 | 842.961,14 | 0,00 | 0,00 |
| § 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 126 444,17 | 126 444,17 | 0,00 | 0,00 |
| G | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach | 126 444,17 | 126 444,17 | 0,00 | 0,00 |
| § 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 716 516,97 | 716 516,97 | 0,00 | 0,00 |
| G | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach | 716 516,97 | 716 516,97 | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych wynosi

870.128,70 zł, a wykonanie wyniosło 17,68 zł co stanowi 0,07 % planu. Dochody związane są z realizacją projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji" /17.68 zł/, natomiast dochody dotyczące projektu „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” zostaną zrealizowane w roku 2024.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan i wykonanie dochodów majątkowych za 2023 rok w części tabelarycznej według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody razem | | 23 042 726,52 | 20 094 813,25 | 20 094 696,92 | 100,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 13 600 000,00 | 13 445 000,00 | 13 445 000,00 | 100,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 13 600 000,00 | 13 445 000,00 | 13 445 000,00 | 100,00 |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 100,00 |
| G | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowa Kuźnia i Jabłonów - droga o nawierzchni tłuczniowej | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 100,00 |
| § 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00 |
| G | Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych - Polski Ład II | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 100,00 |
| § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 600 000,00 | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 100,00 |
| G | Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Radwanice i Łagoszów Wielki - Polski Ład II | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 100,00 |
| G | Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lipin i Przesieczna - Polski Ład II | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 100,00 |
| G | Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych - Polski Ład II | 2 800 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 800 000,00 | 95 671,33 | 95 555,00 | 99,88 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 800 000,00 | 95 671,33 | 95 555,00 | 99,88 |
| § 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 800 000,00 | 95 671,33 | 95 555,00 | 99,88 |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| F | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 800 000,00 | 95 671,33 | 95 555,00 | 99,88 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 100,00 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 100,00 |
| § 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 100,00 |
| G | Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 100,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 837 316,45 | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 100,00 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 100,00 |
| § 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 100,00 |
| G | Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 100,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 53 983,60 | 0,00 | 0,00 | |
| § 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 983,60 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Zagospodarowanie terenu w m. Buczyzna i Ulanów | 53 983,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 127 260,00 | 92 659,00 | 92 659,00 | 100,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Modernizacja świetlic wiejskich w Drożowie, Klębanowicach i Sieroszowicach | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 92 659,00 | 92 659,00 | 100,00 |
| § 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 92 659,00 | 92 659,00 | 100,00 |
| G | Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Buczynie | 0,00 | 92 659,00 | 92 659,00 | 100,00 |

Część opisowa przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan wynosi 13.445.000,00 zł, wykonanie 13.445.000,00 zł co stanowi 100 % planu i dotyczy środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego /1.245.000,00 zł/, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych /12.200.000,00 zł/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan wynosi 95.671,33 zł, wykonanie w kwocie 95.555,00 zł, czyli 99,88 % i dotyczą wpływów ze sprzedaży majątku. Zaległości wynoszą 8.221,63 zł i dotyczą osób fizycznych uchylających się od wpłat za wykupione mieszkania. Nadpłaty nie występują.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wynosił 1.678.150,07 zł, a wykonanie wyniosło 1.678.150,07 zł co stanowi 100 % planu. Dochody zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wynosi 4.783.332,85zł, a wykonanie 4.783.332,85 zł co stanowi 100 % planu i dotyczy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wynosi 92.659,00 zł, a wykonanie wyniosło 92.659,00 zł i dotyczy dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na rewitalizację parku zabytkowego w Buczynie.

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

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>Dział 801</u> | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>1 678 150,07</u> | <u>1 678 150,07</u> | <u>1 678 150,07</u> | <u>100,00</u> |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 100,00 |
| § 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 100,00 |
| G | Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 1 678 150,07 | 100,00 |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>53.983,60</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 53 983,60 | 0,00 | 0,00 | |
| § 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 983,60 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Zagospodarowanie terenu w m. Buczyzna i Ulanów | 53 983,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 127 260,00 | 92.659,00 | 92.659,00 | 100,00 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| § 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G | Modernizacja świetlic wiejskich w Drożowie, Kłębanowicach i Sieroszowicach | 127 260,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 92 659,00 | 92 659,00 | 100,00 |
| § 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 92 659,00 | 92 659,00 | 100,00 |
| G | Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Buczyźnie | 0,00 | 92 659,00 | 92 659,00 | 100,00 |

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan stanowi 1.678.150,07 zł, a wykonanie wyniosło 100 % planu i dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wynosi 92.659,00 zł, a wykonanie wyniosło 100 % planu i dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na rewitalizację parku zabytkowego w Buczyźnie.

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

Ogółem zaległości w dochodach budżetowych na koniec roku 2023 wynoszą 2.621.148,38zł, nadpłaty 15.370,31 zł.

Ponadto sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetowych zawiera dane dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutków udzielonych przez

gminę ulg i zwolnień, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Na skutek różnicy w stawkach podatkowych pomiędzy Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, a Uchwałą Rady Gminy – skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.026.076,89 zł, w tym w podatku od środków transportowych 1.000.210,47 zł.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień na podstawie Uchwały Rady Gminy obniżone zostały dochody własne w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 1.448.693,97 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania oraz ograniczenia poboru wystąpiły w wysokości 3.571,88 zł natomiast umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

W ciągu roku pozyskane zostały między innymi środki finansowe w postaci dotacji celowych, darowizn jak i wpłat z następujących źródeł:

| LP | Źródła pochodzenia środków | Kwota otrzymanych dotacji celowych | Przeznaczenie dotacji celowych i darowizn |
|----|---|------------------------------------|--|
| 1. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 384.053,79 | Remont drogi ul. Lipowa, Platanowa i Jodłowa w m. Radwanice |
| 2. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 747.810,48 | Remont drogi gminnej biegnącej śladem działki nr 34 w m. Przesieczna |
| 3. | KGHM | 150.000,00 | Budowa targowiska z parkingiem na samochody osobowe przy ul. Legnickiej w Radwanicach |
| 4. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy | 29.097,00 | Wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Głogowskiej, ul. Szkolnej, ul. Wiejskiej, ul. Ogrodowej w m. Radwanice |
| 5. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy | 20.928,07 | Program "Czyste powietrze" |
| 6. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy | 4.502,40 | Azbest |
| 7. | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 265.000,00 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowa Kuźnia i Jabłonów – droga o nawierzchni tłuczniowej |
| 8. | Dolnośląski Urząd Wojewódzki | 980.000,00 | Utworzenie infrastruktury sportowej w m. Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych |
| 9. | Starostwo Powiatowe w Polkowicach | 13.924,62 | Nagroda za udział w konkursie powiatowym za inicjatywy podnoszące estetykę wsi powiatu polkowickiego |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|--|
| 10. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy | 55.384,62 | Parki zabytkowe |
| 11. | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych | 4.600.000,00 | Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Radwanice i Łagoszów Wielki |
| 12. | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych | 6.200.000,00 | Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lipin i Przesieczna |
| 13. | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych | 1.400.000,00 | Utworzenie infrastruktury sportowej w m. Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych |
| 14. | Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych | 4.783.332,85 | Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radwanice |
| 15. | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | 1.678.150,07 | Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła |
| 16. | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 92.659,00 | Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Buczynie |
| RAZEM | | 21.404.842,90 | |

Razem do budżetu gminy ze źródeł wymienionych w powyższej tabeli pozyskano 21.404.842,90 zł co stanowi 39,17 % dochodów wykonanych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RADWANICE

Wydatki budżetu gminy za rok 2023 przedstawiały się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 27.391.418,27 | 25.466.539,72 | 92,95 % |
| Wydatki majątkowe | 35.980.713,25 | 35.480.756,99 | 98,61 % |
| Razem wydatki | 63.372.131,52 | 60.947.296,71 | 96,16 % |

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2023 roku w rozbiciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela:

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki razem | | 60 817 504,22 | 63 372 131,52 | 60 941 346,71 | 96,16 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 240 000,00 | 661 212,91 | 618 311,72 | 93,51 |
| Dział 020 | Leśnictwo | 0,00 | 45 000,00 | 42 674,30 | 94,83 |
| Dział 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 633 552,50 | 1 656 788,08 | 1 656 788,08 | 100,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 21 972 219,86 | 22 617 879,72 | 22 384 756,53 | 98,97 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|---------------|--------|
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 459 400,00 | 499 183,17 | 308 059,67 | 61,71 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 975 000,00 | 790 880,00 | 380 784,80 | 48,15 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 6 234 133,19 | 6 322 582,19 | 6 107 186,15 | 96,59 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 61 497,00 | 61 497,00 | 100,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 185 000,00 | 197 876,00 | 188 001,76 | 95,01 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 5 539,26 | 6,92 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 516 418,00 | 383 818,00 | 184 418,00 | 48,05 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 9 259 887,60 | 10 887 176,09 | 10 851 706,80 | 99,67 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 174 790,00 | 260 563,41 | 198 133,64 | 76,04 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 921 000,00 | 1 201 363,10 | 1 181 809,15 | 98,37 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 000,00 | 145 350,00 | 145 350,00 | 100,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 600,00 | 78 985,00 | 57 086,00 | 72,27 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 759 900,00 | 1 720 785,50 | 1 705 346,63 | 99,10 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 709 301,07 | 6 525 703,14 | 6 437 951,11 | 98,66 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 011 642,00 | 8 688 223,21 | 7 943 207,29 | 91,42 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 489 000,00 | 547 065,00 | 482 538,82 | 88,21 |

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan i wykonanie wydatków bieżących za 2023 rok w części tabelarycznej według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Wydatki bieżące razem | | 27 391 418,27 | 25 460 589,72 | 92,95 |
| Dział 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 558 412,91 | 556 042,97 | 99,58 |
| Roz.01008 | Melioracje wodne | 11 000,00 | 10 614,06 | 96,49 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 614,06 | 96,49 |
| Roz.01030 | Izby rolnicze | 10 000,00 | 8 956,00 | 89,56 |
| § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 8 956,00 | 89,56 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 700,00 | 760,00 | 44,71 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 760,00 | 76,00 |
| Roz.01095 | Pozostała działalność | 535 712,91 | 535 712,91 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 854,90 | 4 854,90 | 100,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 3 649,26 | 3 649,26 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 525 208,75 | 525 208,75 | 100,00 |
| Dział 020 | Leśnictwo | 45 000,00 | 42 674,30 | 94,83 |
| Roz.02001 | Gospodarka leśna | 45 000,00 | 42 674,30 | 94,83 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 42 674,30 | 94,83 |
| Dział 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 656 788,08 | 1 656 788,08 | 100,00 |
| Roz.40095 | Pozostała działalność | 1 656 788,08 | 1 656 788,08 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 432 917,48 | 1 432 917,48 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 870,60 | 223 870,60 | 100,00 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 1 908 156,27 | 1 697 396,45 | 88,95 |
| Roz.60004 | Lokalny transport zbiorowy | 83 386,88 | 83 386,88 | 100,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 386,88 | 3 386,88 | 100,00 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 824 769,39 | 1 614 009,57 | 88,45 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 040,00 | 14 639,08 | 9,69 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 159 629,39 | 1 125 365,16 | 97,05 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 800,00 | 436 570,71 | 91,76 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 177,00 | 17,70 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 300,00 | 37 257,62 | 99,89 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 319 383,17 | 170 225,84 | 53,30 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 211 600,00 | 108 881,48 | 51,46 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 997,50 | 99,94 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 456,62 | 98,26 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 8 129,55 | 70,69 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 385,20 | 96,30 |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 98 000,00 | 93 912,61 | 95,83 |
| § 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 107 783,17 | 61 344,36 | 56,91 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 5 352,25 | 66,90 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 22 051,54 | 78,76 |
| § 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 783,17 | 542,71 | 69,30 |
| § 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 397,86 | 84,95 |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział 710 | Działalność usługowa | 752 880,00 | 342 906,95 | 45,55 |
| Roz.71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 137 000,00 | 100 908,00 | 73,66 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 | 74 180,00 | 89,37 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 23 473,00 | 49,94 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 3 255,00 | 46,50 |
| Roz.71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 35 000,00 | 33 274,00 | 95,07 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 33 274,00 | 95,07 |
| Roz.71095 | Pozostała działalność | 580 880,00 | 208 724,95 | 35,93 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 558 880,00 | 206 881,85 | 37,02 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 1 843,10 | 18,43 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 6 192 044,79 | 5 977 076,75 | 96,53 |
| Roz.75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 273,00 | 46 494,37 | 94,36 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 987,12 | 28 208,49 | 91,03 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 050,00 | 5 050,00 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 482,83 | 5 482,83 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 43,05 | 43,05 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 710,00 | 710,00 | 100,00 |
| Roz.75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 181 400,00 | 172 448,95 | 95,07 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 164 400,00 | 159 200,00 | 96,84 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 650,00 | 38,24 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 2 156,15 | 93,75 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 630,95 | 80,26 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 811,85 | 81,19 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 203 973,40 | 3 057 152,82 | 95,42 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 037 159,96 | 2 007 634,21 | 98,55 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 234,20 | 137 189,21 | 99,97 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 000,00 | 296 383,27 | 97,17 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 500,00 | 46 603,96 | 96,09 |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18 500,00 | 16 452,00 | 88,93 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 818,44 | 88,18 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 173,98 | 61 630,49 | 59,73 |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 910,60 | 46 910,60 | 100,00 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 466,50 | 4 466,50 | 100,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 959,34 | 19,19 |
| § 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 82 618,96 | 97,20 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 369,00 | 7,38 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 623,00 | 32,46 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 000,00 | 248 871,17 | 88,57 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 14 565,09 | 72,83 |
| § 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 10 183,54 | 84,86 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 028,16 | 55 028,16 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 11 968,30 | 70,40 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 4 377,58 | 87,55 |
| Roz.75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 319 000,00 | 298 148,49 | 93,46 |
| § 4090 | Honoraria | 3 500,00 | 1 644,14 | 46,98 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208,37 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29,85 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 761,78 | 1 464,68 | 38,94 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 28 980,00 | 28 751,66 | 99,21 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 020,00 | 118 650,34 | 92,68 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 10 500,00 | 9 101,74 | 86,68 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | 138 535,93 | 96,21 |
| Roz.75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 041 179,00 | 2 040 297,92 | 99,96 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 029,20 | 9 029,20 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 474 133,71 | 1 473 427,54 | 99,95 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 877,64 | 86 877,64 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257 752,23 | 257 752,23 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 533,83 | 28 533,83 | 100,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 209,78 | 22 209,78 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 442,45 | 40 442,45 | 100,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 211,00 | 2 211,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 245,20 | 34 100,29 | 99,58 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 526,80 | 496,80 | 94,31 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 696,01 | 55 696,01 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 628,00 | 9 628,00 | 100,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 114,15 | 2 114,15 | 100,00 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 878,55 | 14 878,55 | 100,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 900,45 | 2 900,45 | 100,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 397 219,39 | 362 534,20 | 91,27 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 765,80 | 1 765,80 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| § 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 55 600,00 | 50 990,00 | 91,71 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 428,00 | 77 480,00 | 89,65 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 800,00 | 17 754,58 | 63,87 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 300,33 | 65,02 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 700,00 | 5 166,00 | 90,63 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 353,59 | 35 024,31 | 89,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 85 300,00 | 83 715,79 | 98,14 |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 79 972,00 | 79 301,00 | 99,16 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 5 736,39 | 63,74 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 |
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 497,00 | 61 497,00 | 100,00 |
| Roz.75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137,32 | 137,32 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,67 | 19,67 | 100,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 803,01 | 803,01 | 100,00 |
| Roz.75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 60 272,00 | 60 272,00 | 100,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 860,00 | 25 860,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 991,80 | 991,80 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 142,12 | 142,12 | 100,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 085,40 | 22 085,40 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 356,88 | 2 356,88 | 100,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620,80 | 620,80 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| Roz.75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| Dział 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Roz.75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 476,00 | 177 604,69 | 94,73 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 187 476,00 | 177 604,69 | 94,73 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 251,00 | 15 250,40 | 100,00 |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 300,00 | 34 228,00 | 99,79 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 354,32 | 96,74 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 194,04 | 97,02 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 800,00 | 38 760,00 | 99,90 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 675,00 | 30 402,93 | 80,70 |
| § 4260 | Zakup energii | 24 800,00 | 23 052,58 | 92,95 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 73,80 | 73,80 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 220,00 | 88,80 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 450,00 | 13 159,77 | 97,84 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 120,85 | 60,42 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 18 800,00 | 18 788,00 | 99,94 |
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 80 000,00 | 5 539,26 | 6,92 |
| Roz.75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 5 539,26 | 6,92 |
| § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 80 000,00 | 5 539,26 | 6,92 |
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 383 818,00 | 184 418,00 | 48,05 |
| Roz.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 199 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4810 | Rezerwy | 199 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 184 418,00 | 184 418,00 | 100,00 |
| § 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 184 418,00 | 184 418,00 | 100,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 8 562 220,49 | 8 526 935,18 | 99,59 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 5 472 870,44 | 5 443 032,31 | 99,45 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 303 956,16 | 303 956,16 | 100,00 |
| § 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41 625,00 | 41 625,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 037,83 | 100 037,83 | 100,00 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 372,21 | 7 372,21 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 583 032,98 | 583 032,98 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 887,32 | 69 887,32 | 100,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 2 750,00 | 2 749,87 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 597,89 | 103 355,25 | 97,88 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 968,03 | 83 968,03 | 97,67 |
| § 4260 | Zakup energii | 348 298,21 | 331 543,20 | 95,19 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 27 849,42 | 27 249,04 | 97,84 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 505,00 | 4 220,00 | 93,67 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 037,16 | 115 146,13 | 95,93 |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 391,26 | 10 391,26 | 100,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 700,00 | 11 823,00 | 93,09 |
| § 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 941,03 | 91,91 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 035,89 | 144 035,89 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 299,00 | 299,00 | 100,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34 774,00 | 34 774,00 | 100,00 |
| § 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| § 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 520,11 | 25 520,11 | 100,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 206 821,29 | 3 204 893,32 | 99,94 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 224 865,21 | 224 865,21 | 100,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 597,47 | 5 597,47 | 100,00 |
| Roz.80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 224 916,53 | 224 916,53 | 100,00 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 420,00 | 11 420,00 | 100,00 |
| § 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 223,48 | 32 223,48 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 515,51 | 4 515,51 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 544,99 | 8 544,99 | 100,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 386,50 | 386,50 | 100,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 155 298,00 | 155 298,00 | 100,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 153,05 | 9 153,05 | 100,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 1 058 283,88 | 1 056 368,56 | 99,82 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 621,55 | 44 621,55 | 100,00 |
| § 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 11 250,00 | 11 250,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 526,40 | 112 526,40 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 603,05 | 13 603,05 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 004,48 | 3 004,48 | 100,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | |
| § 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 601,47 | 601,47 | 100,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 213 000,00 | 211 084,68 | 99,10 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 036,61 | 35 036,61 | 100,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 286,52 | 5 286,52 | 100,00 |

| | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| § 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 783,99 | 7 783,99 | 100,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 540 442,04 | 540 442,04 | 100,00 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 126,00 | 40 126,00 | 100,00 |
| § 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 521,77 | 1 521,77 | 100,00 |
| Roz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 358 452,00 | 355 237,51 | 99,10 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 358 452,00 | 355 237,51 | 99,10 |
| Roz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 084,32 | 26 084,32 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 347,46 | 1 347,46 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 648,00 | 7 648,00 | 100,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 088,86 | 17 088,86 | 100,00 |
| Roz.80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 215 774,18 | 215 774,18 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 500,00 | 186 500,00 | 100,00 |
| § 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 274,18 | 274,18 | 100,00 |
| Roz.80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 117 234,88 | 117 115,23 | 99,90 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 549,61 | 6 549,61 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 236,53 | 12 236,53 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 603,91 | 1 603,91 | 100,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 980,27 | 2 980,27 | 100,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 312,08 | 312,08 | 100,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 83 552,51 | 83 432,86 | 99,86 |
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 299,97 | 4 299,97 | 100,00 |
| Roz.80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 781 222,13 | 781 059,41 | 99,98 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 224,17 | 39 224,17 | 100,00 |
| § 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 875,00 | 7 875,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 194,53 | 106 194,53 | 100,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 507,34 | 15 507,34 | 100,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 753,71 | 23 753,71 | 100,00 |
| § 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 292,00 | 5 292,00 | 100,00 |
| § 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 550 624,05 | 550 493,33 | 99,98 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 751,33 | 30 751,33 | 100,00 |
| Roz.80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 318,65 | 61 318,65 | 100,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 357,66 | 60 357,66 | 100,00 |
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 357,46 | 357,46 | 100,00 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 603,53 | 603,53 | 100,00 |
| Roz.80195 | Pozostała działalność | 246 063,48 | 246 028,48 | 99,99 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| § 4190 | Nagrody konkursowe | 1 484,13 | 1 484,13 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 199,31 | 38 199,31 | 100,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 26 730,50 | 26 730,50 | 100,00 |
| § 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 936,27 | 7 936,27 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 360,00 | 113 360,00 | 100,00 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 800,00 | 6 765,00 | 99,49 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 303,27 | 51 303,27 | 100,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 240 563,41 | 178 588,94 | 74,24 |
| Roz.85149 | Programy polityki zdrowotnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.85153 | Zwalczanie narkomanii | 34 000,00 | 14 700,00 | 43,24 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 13 160,00 | 43,87 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 540,00 | 61,60 |
| Roz.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 166 551,31 | 133 876,84 | 80,38 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 86,10 | 8,61 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 14 050,00 | 87,81 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 051,31 | 35 293,58 | 56,88 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 84 447,16 | 97,07 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 30 012,10 | 30 012,10 | 100,00 |
| § 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 790,00 | 24 790,00 | 100,00 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222,10 | 222,10 | 100,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 1 040 463,10 | 1 021 489,15 | 98,18 |
| Roz.85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 448,25 | 29,88 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 158,25 | 31,65 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 290,00 | 29,00 |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Roz.85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 200,00 | 7 941,50 | 96,85 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 200,00 | 7 941,50 | 96,85 |
| Roz.85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 463,00 | 73 149,80 | 92,06 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 79 463,00 | 73 149,80 | 92,06 |
| Roz.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 19 350,00 | 19 317,50 | 99,83 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 19 350,00 | 19 317,50 | 99,83 |
| Roz.85216 | Zasilki stałe | 87 000,00 | 86 965,80 | 99,96 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 87 000,00 | 86 965,80 | 99,96 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 694 543,00 | 690 692,13 | 99,45 |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 580,00 | 1 580,00 | 100,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 454 974,74 | 454 156,42 | 99,82 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 631,26 | 30 631,26 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 347,00 | 87 337,87 | 99,99 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 000,00 | 10 950,88 | 99,55 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 7 621,14 | 87,60 |
| § 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 14 177,97 | 94,52 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 853,00 | 853,00 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 987,00 | 51 135,79 | 98,36 |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 4 156,24 | 98,96 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 9 775,06 | 99,75 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 700,00 | 11 546,50 | 98,69 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 770,00 | 770,00 | 100,00 |
| Roz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 200,00 | 66 423,21 | 94,62 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 32 900,00 | 29 550,00 | 89,82 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 440,00 | 2 014,50 | 82,56 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 860,00 | 34 858,71 | 100,00 |
| Roz.85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 34 250,00 | 34 079,50 | 99,50 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 34 250,00 | 34 079,50 | 99,50 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 45 957,10 | 42 471,46 | 92,42 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 7 869,93 | 7 660,29 | 97,34 |
| § 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 36 552,00 | 34 080,00 | 93,24 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,17 | 15,17 | 100,00 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 460,00 | 65,71 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 320,00 | 256,00 | 80,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 350,00 | 145 350,00 | 100,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 145 350,00 | 145 350,00 | 100,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 142 500,00 | 142 500,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 985,00 | 57 086,00 | 72,27 |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 42 385,00 | 23 436,00 | 55,29 |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 42 385,00 | 23 436,00 | 55,29 |
| Roz.85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 36 600,00 | 33 650,00 | 91,94 |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 600,00 | 33 650,00 | 91,94 |
| Dział 855 | Rodzina | 1 720 785,50 | 1 705 346,63 | 99,10 |
| Roz.85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 393 630,00 | 1 387 160,42 | 99,54 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 1 241 990,00 | 1 239 033,32 | 99,76 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 600,00 | 33 100,00 | 92,98 |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 040,00 | 110 032,10 | 99,99 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 495,00 | 95,96 |
| Roz.85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 368,00 | 1 297,27 | 94,83 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 368,00 | 1 297,27 | 94,83 |
| Roz.85504 | Wspieranie rodziny | 54 137,50 | 46 680,27 | 86,23 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 950,00 | 6 349,91 | 91,37 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 945,00 | 779,07 | 82,44 |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 242,50 | 39 551,29 | 85,53 |
| Roz.85508 | Rodziny zastępcze | 216 150,00 | 216 103,05 | 99,98 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 216 150,00 | 216 103,05 | 99,98 |
| Roz.85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 38 300,00 | 36 955,62 | 96,49 |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 300,00 | 36 955,62 | 96,49 |
| Roz.85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 17 200,00 | 17 150,00 | 99,71 |
| § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 200,00 | 17 150,00 | 99,71 |

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 988 031,34 | 915 878,94 | 92,70 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 800,00 | 15 760,98 | 75,77 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | |
| § 4260 | Zakup energii | 20 800,00 | 15 760,98 | 75,77 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | |
| Roz.90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 35 600,00 | 32 302,78 | 90,74 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 7 028,26 | 97,61 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 | 25 274,52 | 88,99 |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 153 344,85 | 151 978,13 | 99,11 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 584,85 | 18 427,05 | 94,09 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 760,00 | 133 551,08 | 99,84 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 728,55 | 18 921,80 | 41,38 |
| § 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 309,12 | 0,00 | 0,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 989,08 | 7 975,40 | 99,83 |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 032,60 | 0,00 | 0,00 |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 611,27 | 0,00 | 0,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 366,13 | 1 363,78 | 99,83 |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 393,14 | 0,00 | 0,00 |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 456,73 | 0,00 | 0,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 195,76 | 195,43 | 99,83 |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 637,47 | 0,00 | 0,00 |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 110,56 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 366,39 | 9 366,39 | 100,00 |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 760,30 | 0,00 | 0,00 |
| § 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 125,00 | 17,68 | 0,83 |
| § 4419 | Podróże służbowe krajowe | 375,00 | 3,12 | 0,83 |
| Roz.90013 | Schroniska dla zwierząt | 24 800,00 | 16 594,60 | 66,91 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 507,46 | 10,15 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 383,70 | 12,79 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 570,00 | 14 473,44 | 92,96 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 230,00 | 1 230,00 | 100,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 536 556,00 | 524 064,01 | 97,67 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 820,40 | 94,01 |
| § 4260 | Zakup energii | 371 356,00 | 361 539,54 | 97,36 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 200,00 | 159 704,07 | 98,46 |
| Roz.90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 544,00 | 19 543,09 | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 544,00 | 19 543,09 | 100,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 151 657,94 | 136 713,55 | 90,15 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 031,94 | 13 998,91 | 93,13 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 626,00 | 22 514,64 | 63,20 |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 228 898,21 | 1 836 622,73 | 82,40 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 432 160,21 | 1 374 803,49 | 96,00 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 239 500,00 | 1 232 111,18 | 99,40 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 952,21 | 38 605,60 | 92,02 |
| § 4260 | Zakup energii | 91 708,00 | 85 369,28 | 93,09 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 39 167,00 | 4 498,00 | 11,48 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 440,00 | 13 236,07 | 71,78 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 999,00 | 590,40 | 59,10 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 393,00 | 392,80 | 99,95 |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,16 | 16,00 |
| Roz.92116 | Biblioteki | 53 500,00 | 43 882,32 | 82,02 |
| § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 53 500,00 | 43 882,32 | 82,02 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 133 592,00 | 100 712,16 | 75,39 |
| § 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 592,00 | 100 712,16 | 88,66 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 609 646,00 | 317 224,76 | 52,03 |
| § 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 | 2 000,00 | 1 950,00 | 97,50 |
| § 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 654,00 | 3 552,00 | 41,04 |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 900,00 | 9 248,00 | 44,25 |
| § 4196 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 277,50 | 92,50 |
| § 4197 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 722,50 | 90,31 |
| § 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 849,00 | 10 495,81 | 37,69 |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 331,00 | 27 326,88 | 96,46 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
| § 4306 | Zakup usług pozostałych | 145 935,00 | 69 118,57 | 47,36 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 359 796,00 | 179 957,12 | 50,02 |
| § 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 077,00 | 1 076,71 | 99,97 |
| § 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 804,00 | 2 803,29 | 99,97 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40,00 | 39,80 | 99,50 |
| § 4416 | Podróże służbowe krajowe | 147,00 | 97,12 | 66,07 |
| § 4417 | Podróże służbowe krajowe | 253,00 | 252,88 | 99,95 |
| § 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 250,00 | 110,62 | 44,25 |
| § 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | 287,96 | 47,99 |
| § 4436 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 18,87 | 94,35 |
| § 4437 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 49,13 | 98,26 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 240 465,00 | 200 921,86 | 83,56 |
| Roz.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 | 85 000,00 | 94,44 |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 85 000,00 | 94,44 |

| Roz.92695 | Pozostała działalność | 150 465,00 | 115 921,86 | 77,04 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| § 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 | 37 600,00 | 37 600,00 | 100,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 565,00 | 22 382,42 | 66,68 |
| § 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 14 107,38 | 56,43 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 4 415,70 | 49,06 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 300,00 | 36 893,36 | 85,20 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 523,00 | 26,15 |

Część opisowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wynosi 558.412,91 zł, wykonanie 556.042,97zł stanowi 99,58 %.

W rozdziale 01008 - „Melioracje wodne”- plan stanowi kwota 11.000,00 zł, a wykonanie 10.614,06 zł co stanowi 96,49% planu i dotyczy konserwacji cieku Szprotawa, Młynówka i Kanał Północny.

W rozdziale 01030 - „Izby rolnicze” - na plan 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 8.956,00 zł i dotyczy składki przekazanej dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego.

W rozdziale 01043 - „Infrastruktura wodociągowa wsi” - plan 1.700,00 zł, a wykonanie wyniosło 760,00 zł co stanowi 44,71% planu i dotyczy opłaty za pobór wód podziemnych.

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” - plan 535.712,91 zł wykonanie wynosi 100% i dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części informacji.

Dział 020 - Leśnictwo - plan wynosi 45.000,00 zł, wykonanie 42.674,30 zł co stanowi 94,83 % planu. Dotyczy opłaty przekazanej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dotyczącej odlesienia gruntów.

Dział 400 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wynosi 1.656.788,08 zł, wykonanie 1.656.788,08 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki poniesiono na zakup i obsługę węgla preferencyjnego dla mieszkańców gminy Radwanice.

Dział 600 - Transport i łączność - plan wynosi 1.908.156,27 zł, wykonanie 1.697.396,45zł co stanowi 88,95 % planu. Wydatki poniesiono:

w rozdziale 60004 - „Lokalny transport zbiorowy” - plan wynosi 83.386,88 zł, a wykonanie wyniosło 83.386,88 zł co stanowi 100 % planu. W ramach wykonania została udzielona dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Polkowickiego /80.000,00 zł/ oraz zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

w rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne”, plan wynosi 1.824.769,39 zł, a wykonanie wyniosło 1.614.009,57 zł co stanowi 88,45 % i dotyczyły między innymi:

| | |
|---|---------------|
| ➤ oznakowania | 7.617,54 zł |
| ➤ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych | 141.387,37 zł |
| ➤ remontu drogi ul. Lipowa, Platanowa i Jodłowa w m. Radwanice | 923.977,50 zł |
| ➤ remontu drogi gminnej w m. Lipin | 60.000,29 zł |
| ➤ utrzymanie czystości dróg, konserwacji urządzeń odwadniających w pasie drogowym, zimowe utrzymanie dróg | 436.570,71 zł |
| ➤ opłata za wody gruntowe do Wód Polskich | 177,00 zł |
| ➤ opłat za zajęcie pasa drogowego | 37.257,62 zł |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 319.383,17 zł wykonanie wynosi 170.225,84 zł i stanowi 53,30 %.

Wydatki poniesiono w rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w wysokości 108.881,48 zł i dotyczą one materiałów remontowych do naprawy pieca w ośrodku zdrowia, opłat z tytułu dzierżawy gruntów, opłat z tytułu wypisów aktów notarialnych użytkowanie wieczyste, kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 70007 - „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” gdzie wykonanie wyniosło 61.344,36 zł i dotyczyło zużycia energii elektrycznej, opłat dotyczących wspólnot mieszkaniowych, opłat za administrowanie, kosztów postępowania sądowego, a także kosztów dotyczących zakupu energii elektrycznej w związku z przygotowaniem punktu instytucjonalnego dla obywateli Ukrainy.

Dział 710 - Działalność usługowa - na plan 752.880,00 zł, wykonanie wynosi 342.906,95 zł i stanowi 45,55 %. W dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział 71004 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” - na plan 137.000,00 zł, wykonanie wynosi 100.908,00 zł i dotyczy wykonania mapy planu zagospodarowania przestrzennego, opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Rozdział 71012 - „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” - plan 35.000,00 zł wykonanie wynosi 33.274,00 zł i dotyczy usług geodezyjnych.

Rozdział 71095 - „Pozostała działalność” - na plan 580.880,00 zł wykonanie wynosi 208.724,95 zł co stanowi 35,93 % planu i dotyczy wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzeniem map do celów opiniodawczych oraz kosztorysów i dokumentacji, usług kartograficznych i geodezyjnych związanych ze wskazaniem granic działek lub podziałem działek.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 6.192.044,79 zł, wykonanie 5.977.076,75 zł, stanowi 96,53 % planu.

W dziale administracji publicznej występują następujące rozdziały:

Rozdział 75011 - „Urzędy Wojewódzkie” - plan wynosi 49.273,00 zł, a wykonanie 46.494,37 zł co stanowi 94,36 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania dotyczącej zadań zleconych.

Rozdział 75022 – „Rady gmin” - plan 181.400,00 zł, wykonanie 172.448,95 zł stanowi 95,07 % planu. Wydatki są następujące:

| | |
|--|---------------|
| ➤ diety dla Rady Gminy | 159.200,00 zł |
| ➤ zakup bukietów okolicznościowych, | 650,00 zł |
| ➤ zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji | 2.156,15 zł |
| ➤ usług dotyczących obsługi systemu zapisu i transmisji danych | 3.030,95 zł |
| ➤ opłat telekomunikacyjnych oraz usługa gastronomiczna | 7.411,85 zł |

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin” - plan 3.203.973,40 zł, wykonanie 3.057.152,82 zł stanowi 95,42 % planu.

Wydatki są następujące:

| | |
|---|-----------------|
| ➤ zakup okularów korekcyjnych dla pracowników | 500,00 zł |
| ➤ płace pracowników samorządowych i składki od nich naliczane | 2.487.810,65 zł |
| ➤ wpłata na PFRON | 16.452,00 zł |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe, | 8.818,44 zł |
| ➤ zakup materiałów min. biurowych, codziennej prasy, środków czystości, certyfikaty, licencje, a także zakup literatury fachowej, części i papieru do drukarek, tonerów do kserokopiarek, benzyny do samochodów służbowych, pieczętek, wody, oprogramowania | 61.630,49 zł |
| ➤ zakup wyposażenia w ramach projektu Cyfrowa Gmina | 51.377,10 zł |
| ➤ zakup art. spożywczych | 959,34 zł |
| ➤ zakup energii, wody i gazu | 82.618,96 zł |
| ➤ usługi remontowe | 369,00 zł |
| ➤ badania lekarskie pracowników | 1.623,00 zł |
| ➤ konserwacja kserokopiarki, klimatyzatorów, remont urzędu | 6.226,30 zł |
| ➤ opieka autorska nad oprogramowaniem komputerowym, przesyłki pocztowe skredytowane, prenumerata fachowej prasy, obsługa prawna, odprowadzanie ścieków, prace gospodarcze, odnowienie podpisu | 248.871,17 zł |
| ➤ zakup usług telekomunikacyjnych | 14.565,09 zł |
| ➤ koszty służbowych wyjazdów pracowników | 10.183,54 zł |
| ➤ szkolenia pracowników samorządowych | 11.968,30 zł |
| ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55.028,16 zł |
| ➤ wpłaty na PPK | 4.377,58 zł |

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - plan 319.000,00 zł wykonanie 298.148,49 zł i stanowi 93,46 % planu.

Wydatki są następujące:

| | |
|---|---------------|
| ➤ honoraria – ZAIKS | 1.644,14 zł |
| ➤ wynagrodzenie bezosobowe | 1.464,68 zł |
| ➤ nagrody konkursowe | 28.751,66 zł |
| ➤ zakup materiałów promocyjnych gminy /art. dekoracyjne, bukiety okolicznościowe, art. papierniczych, drobne wyposażenie/ | 118.650,34 zł |
| ➤ zakup środków żywności do organizacji uroczystości | 9.101,74 zł |
| ➤ zakup usług promocyjnych gminy /publikacja ogłoszeń, reklamy prasowe, wydruk biuletynu, obsługa medialna portalu, filmy promocyjne/ | 138.535,93 zł |

Rozdział 75085 - „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - plan 2.041.179,00 zł wykonanie 2.040.297,92 zł co stanowi 99,96 % planu i dotyczy między innymi:

| | |
|--|-----------------|
| ➤ zakup odzieży ochronnej dla pracowników | 9.029,20 zł |
| ➤ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22.209,78 zł |
| ➤ wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych | 1.846.591,24 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 40.442,45 zł |
| ➤ usługi zdrowotne | 2.211,00 zł |
| ➤ usługi pozostałe | 34.100,29 zł |
| ➤ podróże służbowe | 496,80 zł |
| ➤ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55.696,01 zł |
| ➤ szkolenia pracowników | 9.628,00 zł |
| ➤ wpłata na PPK | 2.114,15 zł |
| ➤ wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14.878,55 zł |
| ➤ składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.900,45 zł |

Rozdział 75095 - „Pozostała działalność” - plan 397.219,39 zł wykonanie 362.534,20 zł stanowi 91,27 % planu.

W ramach tego rozdziału odprowadzone zostały składki do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w wysokości 50.990,00 zł

a także:

| | |
|---|--------------|
| ➤ dotacja dla Gminy Legnica - ZIT LGOF | 1.765,80 zł |
| ➤ diety dla sołtysów | 77.480,00 zł |
| ➤ art. dekoracyjne, biurowe, gospodarcze, budowlane, | 23.704,58 zł |
| ➤ art. spożywcze | 1.300,33 zł |
| ➤ usługi remontowe | 5.166,00 zł |
| ➤ podpis elektroniczny, wyrób pieczętki, usługi reklamowe, utrzymanie domeny, doradztwo podatkowe, kserokopie map, usługi audytorskie | 35.024,31 zł |
| ➤ ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, koszty egzekucyjne i komornicze, sądowe, składki członkowskie | 83.715,79 zł |
| ➤ podatek VAT | 79.301,00 zł |
| ➤ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5.736,39 zł |
| ➤ szkolenie nauczycieli i kierowników jednostek | 4.300,00 zł |

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 61.497,00 zł, a wykonanie 61.497,00 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych, które przedstawione zostanie w dalszej części informacji w temacie zadań zleconych.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 187.476,00zł wykonanie 177.604,69 zł stanowi 94,73 % planu.

W rozdziale 75412 - „Ochotnicze Straże Pożarne” - na plan 187.476,00 zł, wykonanie wynosi 177.604,69 zł i stanowi 94,73 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje celowe dla OSP Sieroszowice, Nowa Kuźnia, Radwanice, Łagoszów Wielki, Jakubów, Buczyna 15.250,40 zł
- diety strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych oraz ratowniczych 34.228,00 zł
- wynagrodzenie kierowców i składki od nich naliczane 40.308,36 zł
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów 30.402,93 zł
- zakup energii, wody i gazu 23.052,58 zł
- usługi remontowe 73,80 zł
- badania lekarskie członków OSP 2.220,00 zł
- przeglądy i badania techniczne samochodów, odprowadzanie ścieków, naprawa gaśnic 13.159,77 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 120,85 zł
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodów i ubezpieczenie strażaków 18.788,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowane są środki pieniężne na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan wynosi 80.000,00 zł, wykonanie 5.539,26 zł i stanowi 6,92 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 383.818,00 zł, wykonanie 184.418,00 zł co stanowi 48,05 % planu.

Wydatki zrealizowano w rozdziale 75831 w kwocie 184.418,00 zł, dotyczą subwencji równoważącej odprowadzonej do budżetu państwa w związku z przekroczeniem dochodu na mieszkańca gminy /tzw. Janosikowe/.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan stanowi kwota 8.562.220,49 zł, a wykonanie 8.526.935,18 zł co stanowi 99,59 % planu.

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

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - na plan 5.472.870,44 zł wykonanie wynosi 5.443.032,31 zł i stanowi 99,45 % wykonania planu,

w tym:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Radwanice 3.880.583,33 zł

- wydatki osobowe – 247.892,16 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 28.125,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.971.291,65 zł
- wpłaty na PPK – 28.061,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
- zakup energii, gazu i wody – 262.860,32 zł
- nagrody konkursowe, materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, drobne usługi, naprawy, remonty, delegacje, projekt aktywna tablica – 96.368,92 zł
- usługi remontowe – 12.591,59 zł
- usługi zdrowotne – 2.805,00 zł

- pozostałe usługi – 79.956,75 zł
- usługi telekomunikacyjne – 8.652,75 zł
- ZFŚS – 96.719,78 zł
- koszty poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 44.257,84 zł

Szkoła Podstawowa w Buczyzna 1.554.453,98 zł

- wydatki osobowe – 56.064,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 13.500,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty PPK – 1.225.509,65 zł
- zakup energii i wody – 68.682,88 zł
- nagrody konkursowe, materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne – 95.523,54zł
- naprawy remontowe, drobne usługi, badania lekarskie, delegacje służbowe, szkolenia – 44.687,55 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.170,25 zł
- ZFŚS – 47.316,11 zł

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan 224.916,53 zł, wykonanie wynosi 224.916,53 zł i stanowi 100 % planu.

Wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Buczyźnie i dotyczą:

- dodatków wiejskich dla nauczycieli – 11.420,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3.375,00 zł
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wpłat do PPK – 201.576,54 zł
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 8.544,99 zł

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - plan 1.058.283,88 zł, wykonanie 1.056.368,56 zł stanowi 99,82 %. Koszty poniesione na wychowanie przedszkolne dzieci gminnych w innych jednostkach to koszt 211.084,68 zł, pozostałe wydatki to wydatki dotyczące Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach – 845.283,88 zł i dotyczą:

- dodatków wiejskich oraz świadczenia bhp dla pracowników – 44.621,55 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 11.250,00 zł
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wpłat do PPK – 719.768,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 3.004,48 zł
- zakup wody, energii i gazu – 24.000,00 zł
- zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne – 6.081,47 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.036,61 zł
- koszty poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 9.305,76 zł

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - plan 358.452,00 zł, wykonanie 355.237,51 zł stanowi 99,10 %. W ramach tego rozdziału finansowane jest dowożenie dzieci niepełnosprawnych – 55.689,64 zł oraz dowożenie uczniów do szkół – 299.547,87zł.

W rozdziale 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan wynosi 26.084,32zł, wykonanie 26.084,32 zł i stanowi 100 % planu.

Wydatki są następujące: doksztalcanie nauczycieli ze Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radwanicach 18.301,32 zł natomiast doksztalcanie nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Buczynie wyniosło 7.783,00 zł.

W rozdziale 80148 - „Stołówki szkolne” - plan 215.774,18 zł, wykonanie 215.774,18 zł i dotyczy szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach – 133.774,18 zł w tym projekt Posiłek w domu i w szkole – 100.000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej w Buczynie – 82.000,00 zł w tym projekt Posiłek w domu i w szkole. Pozostałe wydatki dotyczą między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz drobnych usług.

W rozdziale 80149 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” - plan wynosi 117.234,88zł, wykonanie 117.115,23 zł stanowi 99,90 % i dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach gdzie wykonanie wyniosło 117.115,23 zł. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń osobowych nauczycieli i składek od nich naliczanych, pomocy dydaktycznych oraz ZFŚS.

W rozdziale 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” - plan wynosi 781.222,13 zł, wykonanie 781.059,41 zł stanowi 99,98 %. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach wykonanie wyniosło 428.487,25 zł i Szkoły Podstawowej w Buczynie gdzie wykonanie wyniosło 352.572,16 zł. W obu szkołach wydatki dotyczą dodatku wiejskiego, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłat na PPK.

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wynosi 61.318,65 zł, a wykonanie 61.318,65 zł co stanowi 100 % planu. Są to zadania zlecone i zostaną omówione w dalszej części sprawozdania dotyczącego zadań zleconych.

W rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” - plan wynosi 246.063,48 zł, wykonanie na poziomie 99,99 % i wynosi 246.028,48 zł. Wydatki poniesione w ZSP w Radwanicach to koszt 136.545,78 zł w tym projekt „Nasza zielona szkoła” – 7.980,68 zł, projekt „Poznaj Polskę” – 84.204,00 zł, projekt „Lekcja o finansach” – 3.936,25 zł oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 40.424,85 zł. Wykonanie w Szkole Podstawowej w Buczynie wynosi 102.217,70 zł i dotyczy projektu „Owady pożyteczne” – 7.889,28 zł, projekt „Poznaj Polskę” 76.950,00 zł, projekt „Lekcja o finansach” 6.500,00 zł oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli 10.878,42 zł. Kwota 500,00 zł dotyczy usług eksperta komisji egzaminacyjnej, a kwota 6.765,00 zł dotyczy wykonania analizy arkusza organizacyjnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 240.563,41 zł, wykonanie 178.588,94 zł co stanowi 74,24 % planu.

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

W rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – plan 34.000,00 zł, wykonanie 14.700,00zł co stanowi 43,24 % wykonania planu. Wydatki obejmują opłaty za prowadzenie punktu i warsztatów z terapią i profilaktyką uzależnień oraz koszty szkoleń członków komisji.

W rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 166.551,31 zł, wykonanie 133.876,84 zł stanowi 80,38 % planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia za udział posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa, koszty prowadzenia punktu i warsztatów, doprowadzenie energii, zakup banera, parasola, namiotów, dofinansowanie do realizacji programów profilaktycznych takich jak między innymi: Dzień Dziecka, Mikołaj, konkurs Palmy Wielkanocnej, bezpieczne ferie, profilaktyka narkomani, wigilia, spotkanie Bajkowe popołudnie, konkurs bezpieczne wakacje, wykład dla seniorów.

W rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” – plan 30.012,10 zł, a wykonanie wyniosło 30.012,10 zł i dotyczyło dotacji dla Gminy Polkowice na zapewnienie ambulatoryjnych usług chirurgicznych 24.790,00 zł, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników 222,10 zł, a także na dotację w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 5.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.040.463,10 zł, wykonanie 1.021.489,15 zł stanowi 98,18 %.

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

W rozdziale 85205 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – plan wynosi 1.500,00 zł, wykonanie wynosi 448,25 zł i dotyczy drobnego wyposażenia i szkolenia pracowników.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” - w ramach zadań własnych plan wynosi 8.200,00 zł, wykonanie 7.941,50 zł dotyczy opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - plan 79.463,00 zł, wykonanie 73.149,80 zł stanowi 92,06 %. Wydatki dotyczą następujących zasiłków:

- zasiłki okresowe 68.886,80 zł
- zasiłki celowe 4.263,00 zł

W rozdziale 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” - plan wynosi 19.350,00 zł, wykonanie 19.317,50 zł stanowi 99,83 %. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Dodatki te wypłacane są rodzinom najuboższym, które zgodnie z ustawą posiadają niski dochód na członka rodziny. Realizacja zadań zleconych przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – plan 87.000,00 zł, wykonanie 86.965,80 zł stanowi 99,96 %. Zasiłki stałe wypłacone zostały dla 15 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest także od dochodów rodziny.

W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – plan 694.543,00 zł, wykonanie 690.692,13 zł stanowi 99,45 %.

Wydatki w tym rozdziale są następujące:

- wydatki osobowe pracowników – 1.580,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 583.076,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.621,14 zł
- zakup energii – 14.177,97 zł
- zakup usług informatycznych i pozostałych usług – 51.988,79 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.156,24 zł
- podróże służbowe pracowników i ryczałty – 9.775,06 zł
- szkolenia pracowników – 770,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.546,50 zł

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze” – w ramach zadań własnych i zleconych plan wynosi 70.200,00 zł, a wykonanie na poziomie 66.423,21 zł co stanowi 94,62 % planu. W ramach zadań własnych plan wynosi 37.300,00 zł, a wykonanie na poziomie 36.873,21 zł co stanowi 98,86, % planu i dotyczy:

- dopłaty do DPS Szyldak – 34.858,71 zł gdzie przebywa obecnie jedna osoba,
- wynagrodzenia za usługi opiekuńcze w domu 2.014,50 zł

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

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” - plan 34.250,00 zł, wykonanie 34.079,50 zł stanowi 99,50 %. Wydatki realizowane są na dopłaty do dożywiania w formie opłat za posiłek – obiady w szkołach podstawowych w Buczynie i w Radwanicach, oraz w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, dopłaty do posiłku dla dzieci- w kwocie – 14.279,50 zł i w formie zasiłku celowego na żywność w kwocie 19.800,00 zł.

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - plan 45.957,10 zł, wykonanie 42.471,46 zł stanowi 92,42 %, w ramach zadań własnych w tym dziale poniesiono wydatki na realizację programu „prace społeczno-użyteczne” na terenie naszej gminy w kwocie 6.302,36 zł. W ramach programu zatrudnionych było 5 osób bezrobotnych, które wykonują prace na terenie gminy. Koszt ich wynagrodzeń w 60 % refundowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach. Wydatki związane są również z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy są to świadczenia pieniężne art. 13 ustawy – 40,00 zł wykonanie w kwocie 34.336,00 zł, świadczenie – refundacja podatku VAT w kwocie 773,10 zł. Poniesiono również wydatki na badania okresowe i zakup materiałów w wysokości 1.060,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan wynosi 145.350,00 zł, a wykonanie wyniosło 145.350,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność” plan wynosi 145.350,00 zł, a wykonanie 145.350,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

W dziale tym realizowano wypłatę:

- dodatku energetycznego na kwotę 57.500,00 zł. Koszty poniesione przy realizacji zadania -1.150,00 zł,
- dodatku elektrycznego na kwotę 43.000,00 zł. Koszt poniesiony przy realizacji zadania – 860,00 zł,
- dodatek węglowy na kwotę 42.000,00 zł. Koszt poniesiony przy realizacji zadania – 840,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 78.985,00 zł, wykonanie 57.086,00 zł stanowi 72,27 %. Wydatki w wysokości 23.436,00 zł dotyczą pomocy materialnej udzielonej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, a środki finansowe pochodzą z budżetu państwa w wysokości 80%, pozostałe 20 % finansowane jest z budżetu gminy. Kwota 33.650,00 zł to stypendia za wyniki w nauce przyznawane przez Wójta Gminy i panią dyrektor ZSP w Radwanicach.

Dział 855 – Rodzina – plan 1.720.785,50 zł, wykonanie 1.705.346,63 zł stanowi 99,10% planu.

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

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – plan 1.393.630,00 zł wykonanie 1.387.160,42 zł co stanowi 99,54 % planu. Wykonanie planu dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85503 – „Karta dużej rodziny” – plan 1.368,00 zł wykonanie 1.297,27 zł co stanowi 94,83 % planu. Wykonanie planu dotyczy zadań zleconych, które omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 85504 - „Wspieranie rodziny” – plan wynosi 54.137,50 zł, a wykonanie 46.680,27 zł co stanowi 86,23 % planu. W rozdziale tym ujęte są zadania własne, a wykonanie dotyczy wynagrodzenie z pochodnymi dla asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 - „Rodziny zastępcze” – plan wynosi 216.150,00 zł, a wykonanie 216.103,05 zł, czyli 99,98 % planu. Wykonanie planu dotyczy opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej i placówkach opiekuńczych. Zgodnie z art. 176 pkt. 5 i art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 roku jest to zadanie własne gminy.

W rozdziale 85513 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – plan wynosi 38.300,00 zł, a wykonanie 36.955,62 zł, czyli 96,49 % planu. Są to wydatki zadań zleconych, które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania dotyczącego zadań zleconych.

W rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan wynosi 17.200,00 zł, a wykonanie 17.150,00 zł i stanowi 99,71 % planu. Wykonanie dotyczy dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – żłobek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 988.031,34 zł, wykonanie 915.878,94 zł stanowi 92,70 % planu.

W dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział 90001- „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 20.800,00 zł wykonanie 15.760,98 zł co stanowi 75,77 % i dotyczy opłaty za energię elektryczną.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 35.600,00 zł, wykonanie 32.302,78 zł i dotyczy zakupu usług wywozu odpadów komunalnych oraz zakupu koszy na śmieci.

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 153.344,85 zł, wykonanie 151.978,13 zł, tj. 99,11 % planu. Wydatki dotyczą zakupu drzewek, sadzonek, nawozów, koszenie na terenie gminy oraz bieżącego utrzymania terenów zielonych gminnych przez GSK oraz wykonania nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Głogowskiej, Szkolnej, Wiejskiej i Ogrodowej w m. Radwanice.

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 45.728,55 zł, wykonanie 18.921,80 zł, tj. 41,38 % planu. Wydatki dotyczą projektu "Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji"/20,80 zł/ oraz programu z WFOŚiGW „Czyste powietrze” /18.901,00 zł/.

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – plan 24.800,00 zł, wykonanie 16.594,60 zł stanowi 66,91 % i dotyczy programu „Przytul mnie”, rekompensata koszty w utrzymaniu adoptowanego psa, leczenie bezdomnych psów i kotów, usługi weterynaryjne, utylizacja martwych zwierząt, transportu i przyjęcia do schronisk bezpańskich psów.

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - plan 536.556,00 zł, wykonanie 524.064,01 zł stanowi 97,67 %. Wydatki dotyczą kosztów energii elektrycznej oraz serwisu oświetlenia ulicznego, zakupu artykułów elektrycznych.

Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – plan 19.544,00 zł, a wykonanie wyniosło 19.543,00 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczą kosztów utylizacji azbestu na terenie gminy Radwanice.

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” - plan 151.657,94 zł, wykonanie 136.713,55 zł stanowi 90,15 %. Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi zakupu gabloty wolnostojącej zewnętrznej, art. gospodarczych, monitoring składowiska odpadów, odbiór i transport folii rolniczych, zakup stojaka na rowery, wykonanie studni rewizyjnych, wywozu gruzu, opłaty za wykonanie opinii do decyzji środowiskowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 2.228.898,21 zł, wykonanie 1.836.622,73 zł co stanowi 82,40 % planu.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 1.432.160,21 zł, wykonanie 1.374.803,49 zł stanowi 96,00 % planu.

Wydatkowano środki między innymi na :

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury 135.111,18 zł
(informacja z wykonania planu finansowego w załączeniu)

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Radwanicach 1.097.000,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby świetlic wiejskich 4.518,70 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 85.369,28 zł
- usługi remontowe min. na świetlicy wiejskiej w Łagoszowie Wielkim i w Nowym Dworze 4.498,00 zł
- usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, opłaty telekomunikacyjne 14.219,43 zł
- poniesione zostały również wydatki przez sołectwa w ramach wydatków rzeczowo – remontowych oraz wydatków w ramach inicjatywy powiatowej 34.086,90 zł

Rozdział 92116 – „Biblioteki” – plan 53.500,00 zł, wykonanie 43.882,32 zł stanowi 82,02% planu i dotyczy dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Informacja z wykonania planu finansowego w załączeniu.

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 133.592,00 zł, wykonanie 100.712,16 zł stanowi 75,39 % planu i dotyczy wycinki, nasadzeń w zabytkowym parku w Radwanicach.

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – plan 609.646,00 zł, wykonanie 317.224,76 zł stanowi 52,03 % i dotyczy wydatków bieżących realizowanego zadania pt; „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” 315.274,76 zł oraz dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 1.950,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan 240.465,00 zł, wykonanie 200.921,86 zł stanowi 83,56 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

W rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 90.000,00 zł wykonanie 85.000,00 zł co stanowi 94,44% planu i dotyczy dotacji dla Klubu sportowego „ZADZIOR” Buczyzna (40.000,00 zł) oraz dotacji dla Klubu sportowego „Płomień” Radwanice (45.000,00 zł)

W rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” plan 150.465,00 zł wykonanie 115.921,86 zł co stanowi 77,04 % i dotyczą między innymi zakupu nawozu na boisko sportowe, siatki do tenisa na boisko w Lipinie, namiotów, remontu placu zabaw w Sieroszowicach, zakup siatek na boisko ul. Ogrodowa, zakupu energii elektrycznej i wody, dotacji w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

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

| Symbol | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wydatki razem | | 881 736,67 | 675 954,29 | 356 792,86 | 52,78 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 58 888,48 | 51 377,10 | 51 377,10 | 100,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 58 888,48 | 51 377,10 | 51 377,10 | 100,00 |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,48 | 46 910,60 | 46 910,60 | 100,00 |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 466,50 | 4 466,50 | 100,00 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 811,19 | 26 811,19 | 20,80 | 0,08 |
| Roz.90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 811,19 | 26 811,19 | 20,80 | 0,08 |
| § 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 125,00 | 2 125,00 | 17,68 | 0,83 |
| § 4419 | Podróże służbowe krajowe | 375,00 | 375,00 | 3,12 | 0,83 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 786 037,00 | 597 766,00 | 305 394,96 | 51,09 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 786 037,00 | 597 766,00 | 305 394,96 | 51,09 |
| § 4176 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 654,00 | 3 552,00 | 41,04 |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 900,00 | 9 248,00 | 44,25 |
| § 4196 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 300,00 | 277,50 | 92,50 |
| § 4197 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 800,00 | 722,50 | 90,31 |
| § 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 120,00 | 27 849,00 | 10 495,81 | 37,69 |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 331,00 | 28 331,00 | 27 326,88 | 96,46 |
| § 4306 | Zakup usług pozostałych | 213 005,00 | 145 935,00 | 69 118,57 | 47,36 |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 554 581,00 | 359 796,00 | 179 957,12 | 50,02 |
| § 4386 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 1 077,00 | 1 076,71 | 99,97 |
| § 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 2 804,00 | 2 803,29 | 99,97 |
| § 4416 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 147,00 | 97,12 | 66,07 |
| § 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 253,00 | 252,88 | 99,95 |
| § 4426 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 250,00 | 110,62 | 44,25 |
| § 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 600,00 | 287,96 | 47,99 |
| § 4436 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 20,00 | 18,87 | 94,35 |
| § 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 50,00 | 49,13 | 98,26 |

W roku 2023 poniesiono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 356.792,86 zł na realizację projektu ; „Cyfrowa gmina” – 51.377,10 zł, „Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” /305.394,96 zł/, Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu wybranych Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” /20,80 zł/.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok w części tabelarycznej według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki majątkowe razem | | 35 980 713,25 | 35 480 756,99 | 98,61 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 102 800,00 | 62 268,75 | 60,57 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 102 800,00 | 62 268,75 | 60,57 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 800,00 | 62 268,75 | 60,57 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 20 709 723,45 | 20 687 360,08 | 99,89 |
| Roz.60011 | Drogi publiczne krajowe | 60 000,00 | 59 040,00 | 98,40 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 040,00 | 98,40 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 16 625 723,45 | 16 604 772,29 | 99,87 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 425 723,45 | 4 404 772,29 | 99,53 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 100,00 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 4 024 000,00 | 4 023 547,79 | 99,99 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 024 000,00 | 4 023 547,79 | 99,99 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 179 800,00 | 137 833,83 | 76,66 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 800,00 | 137 833,83 | 76,66 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 800,00 | 137 833,83 | 76,66 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 38 000,00 | 37 877,85 | 99,68 |
| Roz.71035 | Cmentarze | 38 000,00 | 37 877,85 | 99,68 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 37 877,85 | 99,68 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 130 537,40 | 130 109,40 | 99,67 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 537,40 | 130 109,40 | 99,67 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 000,00 | 118 572,00 | 99,64 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 400,00 | 10 397,07 | 99,97 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 400,00 | 10 397,07 | 99,97 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400,00 | 10 397,07 | 99,97 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 2 324 955,60 | 2 324 771,62 | 99,99 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 307 735,60 | 2 307 551,62 | 99,99 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 767 190,07 | 1 767 182,27 | 100,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 545,53 | 540 369,35 | 99,97 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Roz.80104 | Przedszkola | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 19 544,70 | 97,72 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 19 544,70 | 97,72 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 544,70 | 97,72 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 160 900,00 | 160 320,00 | 99,64 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 160 900,00 | 160 320,00 | 99,64 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 900,00 | 160 320,00 | 99,64 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 537 671,80 | 5 522 072,17 | 99,72 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 228 200,00 | 5 212 994,08 | 99,71 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 867,15 | 93 003,82 | 98,04 |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 336 657,41 | 96,19 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 100,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 629,00 | 290 628,09 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 629,00 | 290 628,09 | 100,00 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 459 325,00 | 6 106 584,56 | 94,54 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 865,00 | 237 382,77 | 78,90 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 605,00 | 16 605,00 | 100,00 |
| § 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 840,00 | 84 840,00 | 100,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 420,00 | 135 937,77 | 68,17 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 40 590,00 | 81,18 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 40 590,00 | 81,18 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 6 108 460,00 | 5 828 611,79 | 95,42 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 060,00 | 109 578,78 | 97,79 |
| § 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 433 000,00 | 3 205 868,32 | 93,38 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 491 700,00 | 2 471 593,52 | 99,19 |
| § 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 400,00 | 11 536,00 | 37,95 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 300,00 | 30 035,17 | 72,72 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 306 600,00 | 281 616,96 | 91,85 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 306 600,00 | 281 616,96 | 91,85 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 260 056,96 | 91,25 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 600,00 | 21 560,00 | 99,81 |

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 102.800,00 zł, wykonanie 62.268,75 zł, czyli 60,57%. Wydatki dotyczą:

- Budowy ogrodzenia stacji uzdatniania wody w m. Radwanice. Zadanie zakończone.

W dziale 600 - „Transport i łączność” – plan 20.709.723,45 zł, wykonanie 20.687.360,08 zł co stanowi 99,89 %. Poniesione wydatki dotyczą:

- Przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy ścieżki rowerowej – 59.040,00 zł. Zadanie zakończone.
- Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Radwanice – 234.678,90 zł. Zadanie zakończone.
- Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych – 2.688.915,51 zł. Zadanie będzie realizowane do roku 2024.
- Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Radwanice i Łagoszów Wielki - Polski Ład II - 4.979.325,83 zł. Zadanie zakończone.
- " Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, i sieci wodociągowej w m. Lipin i Przesieczna - Polski Ład II – 6.441.625,83 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa drogi nr 101017D ul. Akacyjowa oraz budowa drogi ul. Mechanicznej w Radwanicach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową – RFRD – 1.614.948,90 zł. Zadanie zakończone.
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowa Kuźnia i Jabłonów – droga o nawierzchni tłuczniowej – 645.277,32 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa targowiska z parkingiem na samochody osobowe przy ul. Legnickiej w Radwanicach – 4.023.547,79 zł. Zadanie zakończone.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”– plan 179.800,00 zł, wykonanie 137.833,83 zł co stanowi 76,66 % planu. Dotyczy wykupu działek pod inwestycje - 279.934,24 zł. Zadanie zakończone.

W dziale 710 - „Działalność usługowa”– plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.877,85 zł co stanowi 99,68 % planu. Dotyczy budowy alejki na cmentarzu w Jakubowie. Zadanie zakończone.

W dziale 750 - „Administracja publiczna”– plan 130.537,40 zł, wykonanie 130.109,40zł co stanowi 99,67 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- Termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Radwanicach – 118.572,00 zł. Zadanie zakończone.
- Projekt „Cyfrowa Gmina” – 11.537,40 zł. Zadanie zakończone.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 10.400,00 zł, wykonanie 10.397,07 zł i dotyczy zakupu bramy garażowej w budynku remizy OSP w Nowej Kuźni. Zadanie zakończone.

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” – plan 2.324.955,60 zł, wykonanie 2.324.771,62zł stanowi 99,99 % planu. Wydatki dotyczą:

- Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła – 2.307.551,62 zł. Zadanie zakończone.

- Budowa Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Żłobkowymi w standardzie pasywnym z zagospodarowaniem działek nr 291/8 i 292/1 przy ul. Południowej w Radwanicach – 17.220,00 zł. Zadanie zakończy się w roku 2024.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.544,70 zł stanowi 97,72 % planu. Wydatki dotyczą budowy tętni w m. Radwanice. Zadanie zakończone.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – plan 160.900,00 zł, wykonanie 160.320,00 zł stanowi 99,64 % planu. Wydatki dotyczą Przebudowy budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostanie zakończone w roku 2024.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 5.537.671,80zł, wykonanie 5.522.072,17 zł stanowi 99,72 % planu. W ramach działu realizowane są zadania inwestycyjne:

- Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice – 4.806.279,15 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lipin dz. 96 – 67.857,52zł. Zadanie zakończone.
- Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice - pożyczka – 2.200,00 zł. Zadanie realizowane będzie w roku 2024.
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 5.000,00 zł. Zadanie zakończone.
- Przyłącza kanalizacyjne w m. Buczyna – 331.657,41 zł. Zadanie zakończone.
- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radwanice poprzez wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego, rozbudowę linii oświetleniowych oraz wykonanie systemu sterowania i zarządzania oświetleniem – 290.628,09 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Buczyna i Ułanów – 18.450,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 6.459.325,00 zł, wykonanie 6.106.584,56 zł co stanowi 94,54 % planu. Wykonanie dotyczy:

- Budowa budynku Domu Kultury w Radwanicach – 16.605,00 zł. Zadanie zakończone.
- Tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców poprzez modernizację świetlic wiejskich w Sieroszowicach, Kłębanowicach i Drożowie – 220.777,77 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.
- Przebudowa sceny widowiskowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice – 40.590,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2024.
- Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach – 5.828.611,79 zł. Zadanie zakończone.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna” – plan 306.600,00 zł, wykonanie 281.616,96 zł co stanowi 91,85 % planu. Wydatki poniesione to następujące zadania:

- Budowa placu zabaw w Łagoszowie Wielkim – 260.056,96 zł. Zadanie zakończone.
- Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego Zadziór Buczyna – 21.560,00 zł. Zadanie zakończone.

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

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki razem | | 8 618 775,80 | 8 277 349,80 | 96,04 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| F | <i>Cyfrowa Gmina</i> | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 2 307 735,60 | 2 307 551,62 | 99,99 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 307 735,60 | 2 307 551,62 | 99,99 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 767 190,07 | 1 767 182,27 | 100,00 |
| F | <i>Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła</i> | 1 767 190,07 | 1 767 182,27 | 100,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 545,53 | 540 369,35 | 99,97 |
| F | <i>Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła</i> | 540 545,53 | 540 369,35 | 99,97 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| F | <i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Buczyna i Ułanów</i> | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 280 660,00 | 5 939 810,78 | 94,57 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 284 260,00 | 220 777,77 | 77,67 |
| § 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 840,00 | 84 840,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------|
| F | <i>Tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców poprzez modernizację świetlic wiejskich w Sieroszowicach, Kłębanowicach i Drożowie</i> | 84 840,00 | 84 840,00 | 100,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 420,00 | 135 937,77 | 68,17 |
| F | <i>Tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców poprzez modernizację świetlic wiejskich w Sieroszowicach, Kłębanowicach i Drożowie</i> | 199 420,00 | 135 937,77 | 68,17 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 5 996 400,00 | 5 719 033,01 | 95,37 |
| § 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 433 000,00 | 3 205 868,32 | 93,38 |
| F | <i>Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach</i> | 3 433 000,00 | 3 205 868,32 | 93,38 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 491 700,00 | 2 471 593,52 | 99,19 |
| F | <i>Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach</i> | 2 491 700,00 | 2 471 593,52 | 99,19 |
| § 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 400,00 | 11 536,00 | 37,95 |
| F | <i>Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach</i> | 30 400,00 | 11 536,00 | 37,95 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 300,00 | 30 035,17 | 72,72 |
| F | <i>Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach</i> | 41 300,00 | 30 035,17 | 72,72 |

W roku 2023 zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 8.277.349,80 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację:

- Cyfrowa gmina – 11.537,40 zł
- Remontu i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła – 2.307.551,62 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Buczyzna i Ułanów – 18.450,00 zł.
- Tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców poprzez modernizację świetlic wiejskich w Sieroszowicach, Kłębanowicach i Drożowie – 220.777,77 zł

- Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach - 5.719.033,01 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| Przychody wg uchwały budżetowej | Zmiany w ciągu roku | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 7.913.979,37 | 1.131.302,05 | 9.045.281,42 | 9.781.477,55 |

| Rozchody wg uchwały budżetowej | Zmiany w ciągu roku | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1.951.785,15 | -17.020,79 | 1.934.764,36 | 1.934.764,36 |

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane przychody. Przychody dotyczą spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /14.999,10 zł/, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /2.712.222,20 zł/, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /5.186.758,07 zł/.

W ciągu roku przychody zostały zwiększone o kwotę 3.552.455,62 zł oraz zmniejszone o kwotę 2.421.153,57.

Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 1.951.785,15 zł i zostały zmniejszone w ciągu roku o kwotę 17.020,79 zł.

Na koniec roku 2023 budżet gminy zamyka się deficytem w wysokości 6.296.978,33 zł, oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 9.089.081,74 zł.

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wykonanie dochodów | Wykonanie wydatków |
|-------|----------|------|--|--------------------|--------------------|
| | 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 535 712,91 | 535 712,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 535 712,91 | 535 712,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 535 712,91 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 854,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 649,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 525 208,75 |

| | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 3 386,88 | 3 386,88 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 386,88 | 3 386,88 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 386,88 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 386,88 |
| 750 | | Administracja publiczna | 46 494,37 | 46 494,37 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 494,37 | 46 494,37 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 46 494,37 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 208,49 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 050,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 482,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 710,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 497,00 | 61 497,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 960,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 137,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 19,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 803,01 |
| | 75108 | Wybory do sejmu i senatu | 60 272,00 | 60 272,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 60 272,00 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 25 860,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 991,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 142,12 |

| | | | | | |
|--|------------|------|--|------------------|------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 085,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 356,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 845,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 620,80 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 120,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 265,00 | 265,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 265,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 265,00 |
| | 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 200,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 755,02 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 755,02 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 755,02 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 60 961,19 | 60 961,19 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 60 961,19 | 60 961,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 60 961,19 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 60 357,66 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 603,53 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 222,10 | 222,10 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 222,10 | 222,10 |

| | | | | | |
|------------|-------|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 222,10 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 222,10 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 30 150,00 | 30 150,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 550,00 | 29 550,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 29 550,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 29 550,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 600,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 600,00 |
| 855 | | Rodzina | | 1 425 413,31 | 1 425 413,31 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 387 160,42 | 1 387 160,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 365 530,42 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 21 630,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 239 033,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 33 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110 032,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | |

| | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 495,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 297,27 | 1 297,27 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 297,27 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 297,27 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 955,62 | 36 955,62 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 36 955,62 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 36 955,62 |
| Razem | | | 2 164 792,78 | 2 164 037,76 |

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco:

W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - dotacja wynosi 535.712,91 zł, a wydatki wynoszą 100% planu. Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych i energii.

W dziale 600 – „Transport i łączność” - dotacja wynosi 3.386,88 zł, a wydatki wynoszą 100% planu i dotyczą dowożenia mieszkańców na wybory w dniu 15.10.2023 roku.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” - dotacja wynosi 46.494,37 zł, a wydatki wynoszą 100% planu i dotyczą:

rozdziału 75011 – „Urzędy Wojewódzkie” w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.258,49 zł
- zakup kwiatów i upominków dla jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, art. biurowe, tonery 5.482,83 zł
- koszty wysyłki, szkolenia 753,05 zł

W dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - dotacja wynosi 61.497,00 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – dotacja i wykonanie wynosiły 960,00 zł i dotyczą wynagrodzenia pracownika sporządzającego aktualne wykazy z rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 – „Wybory do sejmiku i senatu” – dotacja i wykonanie wynoszą 60.272,00 zł i dotyczą:

| | |
|---|--------------|
| ➤ diety pracowników wyborczych | 25.860,00 zł |
| ➤ wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych | 7.383,92 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 22.085,40 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych | 2.356,88 zł |
| ➤ usługi telekomunikacyjne | 1.845,00 zł |
| ➤ delegacja pracowników wyborczych | 620,80 zł |
| ➤ szkolenia | 120,00 zł |

W dziale 751 – „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” - dotacja wynosi 265,00zł, wykonanie 265,00 zł. Wydatki poniesione zostały na zakupy materiałów biurowych.

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

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” – dotacja wynosi 755,02 zł i dotyczy realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, które zostały zrealizowane w większym zakresie w roku 2022.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” – dotacja wynosi 60.961,19 zł, a wydatki wynoszą 100 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

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

- Zespół Szkolno – Przedszkolny – 45.090,92 zł
- Szkoła Podstawowa – 15.870,27 zł

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – dotacja wynosi 222,10 zł, a wykonanie 222,10 zł i dotyczy zwrotu kosztów poniesionych na realizację wywiadu środowiskowego w celu ubezpieczenia osoby nie ubezpieczonej i nie zarejestrowanej w Biurze Pracy.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” - dotacja i wykonanie wynosi 30.150,00 zł. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze” – dotacja i wykonanie wynosi 29.550,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu usług specjalistycznych – zajęć rehabilitacyjnych dla jednego dziecka.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – dotacja wyniosła 600,00 zł. Wydatki dotyczą dodatku osłonowego w kwocie 600,00 zł.

W dziale 855 - „Rodzina” - dotacja i wykonanie wynosi 1.425.413,31 zł. Wykonanie wydatków wynosi 100 % i przedstawia się następująco:

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – dotacja wynosi 1.387.160,42 zł, a wydatki wynoszą 100% wykonania.

W ramach tego działu występują następujące wydatki:

- świadczenia społeczne - 1.239.033,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 145.632,10
- szkolenia pracowników – 2.495,00

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – dotacja i wykonanie wynosi 1.297,27 zł. Koszt to zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi zadania.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” – dotacja i wykonanie wynosi 36.955,62 zł. Wydatki dotyczą składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan dochodów według uchwały budżetowej | Plan dochodów po zmianie | Wykonanie | Wskaźnik 7:6 |
|---|----------|------|---|---|--------------------------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY | | | | | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUCZYNI | | | | | | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 96 000,00 | 96 000,00 | 66 167,32 | 68,92% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 015,82 | 36,51% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 243,90 | 12,20% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 417,29 | 28,35% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 354,63 | 67,28% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 85 000,00 | 85 000,00 | 62 151,50 | 73,12% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 85 000,00 | 62 151,50 | 73,12% |

| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADWANICACH | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|------------|------------|------------|---------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 411 950,00 | 419 950,00 | 360 886,49 | 85,94 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 31 450,00 | 39 450,00 | 22 830,99 | 57,87 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 250,00 | 250,00 | 107,00 | 42,80% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 10 000,00 | 2 640,00 | 26,40% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 950,00 | 15 950,00 | 12 083,99 | 75,76% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 380 500,00 | 380 500,00 | 338 055,50 | 88,85 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 280 500,00 | 280 500,00 | 240 332,50 | 85,68% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 97 723,00 | 97,72% |
| WYDATKI | | | | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W BUCZYNIE | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 96 000,00 | 96 000,00 | 66 167,32 | 68,92 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 015,82 | 36,51 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 646,65 | 21,56% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 359,18 | 67,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 009,99 | 40,20% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 85 000,00 | 85 000,00 | 62 151,50 | 73,12 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 85 000,00 | 85 000,00 | 62 151,50 | 73,12% |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADWANICACH | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 411 950,00 | 419 950,00 | 365 968,99 | 87,15 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 31 450,00 | 39 450,00 | 28 593,60 | 72,48 |
| | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 16,67% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 625,35 | 54,18% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|-------|--|------------|------------|------------|---------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 2 000,00 | 987,35 | 49,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 980,90 | 99,81% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 380 500,00 | 380 500,00 | 337 375,39 | 88,67 |
| | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 82,50 | 82,50 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 380 500,00 | 380 417,50 | 337 292,89 | 88,66% |

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

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

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku wynosi 0,00 zł, należności w kwocie 3.108,50 zł i dotyczą wpłat rodziców za dożywianie. Zobowiązania wynoszą 772,61 zł.

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

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|-----------------------|-----------|
| | | | <u>Dochody</u> | |
| 900 | 90019 | 0690 | 32.000,00 | 35.120,09 |
| | | | <u>Wydatki</u> | |
| 900 | 90004 | 4300 | 80.300,00 | 80.247,02 |

Wykonanie dochodów w kwocie 35.120,09 zł dotyczy wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wykonanie wydatków w kwocie 80.247,02 zł związane jest z wykonaniem nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Głogowskiej, ul. Szkolnej, ul. Wiejskiej oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Radwanice. Całe zadanie zostało wykonane w wysokości 80.247,02 zł z czego została pozyskana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 29.097,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych.

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

| Symbol | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki razem | | 35 980 713,25 | 35 480 756,99 | 98,61 |
| Wydatki na zadania własne | | 27 361 937,45 | 27 203 407,19 | 99,42 |
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 102 800,00 | 62 268,75 | 60,57 |
| Roz.01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 102 800,00 | 62 268,75 | 60,57 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 800,00 | 62 268,75 | 60,57 |
| F | Budowa ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody w m. Radwanice | 67 800,00 | 62 268,75 | 91,84 |
| Dział 600 | Transport i łączność | 20 709 723,45 | 20 687 360,08 | 99,89 |
| Roz.60011 | Drogi publiczne krajowe | 60 000,00 | 59 040,00 | 98,40 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 59 040,00 | 98,40 |
| F | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy ścieżki rowerowej | 60 000,00 | 59 040,00 | 98,40 |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 16 625 723,45 | 16 604 772,29 | 99,87 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 425 723,45 | 4 404 772,29 | 99,53 |
| F | Budowa drogi nr 101017D ul. Akacyjowa oraz budowa drogi ul. Mechanicznej w Radwanicach wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową- RFRD | 1 615 400,00 | 1 614 948,90 | 99,97 |
| F | Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lipin i Przesieczna - Polski Ład II | 245 000,00 | 241 625,83 | 98,62 |
| F | Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Radwanice i Łagoszów Wielki - Polski Ład II | 381 500,00 | 379 325,83 | 99,43 |
| F | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nowa Kuźnia i Jabłonów - droga o nawierzchni tłuczniowej | 649 120,00 | 645 277,32 | 99,41 |
| F | Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Radwanice | 234 703,45 | 234 678,90 | 99,99 |
| F | Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych - Polski Ład II | 1 300 000,00 | 1 288 915,51 | 99,15 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 200 000,00 | 12 200 000,00 | 100,00 |
| F | Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lipin i Przesieczna - Polski Ład II | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 100,00 |
| F | Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Radwanice i Łagoszów Wielki - Polski Ład II | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 100,00 |
| F | Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebudową dróg gminnych - Polski Ład II | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 100,00 |
| Roz.60095 | Pozostała działalność | 4 024 000,00 | 4 023 547,79 | 99,99 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 024 000,00 | 4 023 547,79 | 99,99 |
| F | Budowa targowiska z parkingiem na samochody osobowe przy ul. Legnickiej w Radwanicach | 4 024 000,00 | 4 023 547,79 | 99,99 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 179 800,00 | 137 833,83 | 76,66 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 800,00 | 137 833,83 | 76,66 |

| | | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 800,00 | 137 833,83 | 76,66 |
| F | Wykup działek pod inwestycje | 179 800,00 | 137 833,83 | 76,66 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 38 000,00 | 37 877,85 | 99,68 |
| Roz.71035 | Cmentarze | 38 000,00 | 37 877,85 | 99,68 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 37 877,85 | 99,68 |
| F | Budowa alejki na cmentarzu w Jakubowie | 38 000,00 | 37 877,85 | 99,68 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 119 000,00 | 118 572,00 | 99,64 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 000,00 | 118 572,00 | 99,64 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 000,00 | 118 572,00 | 99,64 |
| F | Termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Radwanicach | 119 000,00 | 118 572,00 | 99,64 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 400,00 | 10 397,07 | 99,97 |
| Roz.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 400,00 | 10 397,07 | 99,97 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 400,00 | 10 397,07 | 99,97 |
| F | Brama garażowa w budynku Remizy OSP w Nowej Kuźni | 10 400,00 | 10 397,07 | 99,97 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 |
| F | Budowa Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Żłobkowymi w standardzie pasywnym z zagospodarowaniem działek nr 291/8 i 292/1 przy ul. Południowej w Radwanicach | 17 220,00 | 17 220,00 | 100,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 19 544,70 | 97,72 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 19 544,70 | 97,72 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 544,70 | 97,72 |
| F | Budowa tężni w m. Radwanice | 20 000,00 | 19 544,70 | 97,72 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 160 900,00 | 160 320,00 | 99,64 |
| Roz.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 160 900,00 | 160 320,00 | 99,64 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 900,00 | 160 320,00 | 99,64 |
| F | Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu | 160 900,00 | 160 320,00 | 99,64 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 518 829,00 | 5 503 622,17 | 99,72 |
| Roz.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 228 200,00 | 5 212 994,08 | 99,71 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 867,15 | 93 003,82 | 98,04 |
| F | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Lipin dz. 96 | 68 000,00 | 67 857,52 | 99,79 |
| F | Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice | 24 667,15 | 22 946,30 | 93,02 |
| F | Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice - pożyczka | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| § 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 350 000,00 | 336 657,41 | 96,19 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| F | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 | 5 000,00 | 41,67 |
| F | Przyłłącza kanalizacyjne w m. Buczyna | 338 000,00 | 331 657,41 | 98,12 |
| § 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 100,00 |
| F | Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice | 4 783 332,85 | 4 783 332,85 | 100,00 |
| Roz.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 629,00 | 290 628,09 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 629,00 | 290 628,09 | 100,00 |
| F | Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radwanice poprzez wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego, rozbudowę linii oświetleniowych oraz wykonanie systemu sterowania i zarządzania oświetleniem | 290 629,00 | 290 628,09 | 100,00 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 178 665,00 | 166 773,78 | 93,34 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 605,00 | 16 605,00 | 100,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 605,00 | 16 605,00 | 100,00 |
| F | Budowa budynku Domu Kultury w Radwanicach | 16 605,00 | 16 605,00 | 100,00 |
| Roz.92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 40 590,00 | 81,18 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 40 590,00 | 81,18 |
| F | Przebudowa sceny widowiskowej w zabytkowym parku w miejscowości Radwanice | 50 000,00 | 40 590,00 | 81,18 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 112 060,00 | 109 578,78 | 97,79 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 060,00 | 109 578,78 | 97,79 |
| F | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach | 112 060,00 | 109 578,78 | 97,79 |
| Dział 926 | Kultura fizyczna | 306 600,00 | 281 616,96 | 91,85 |
| Roz.92695 | Pozostała działalność | 306 600,00 | 281 616,96 | 91,85 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 260 056,96 | 91,25 |
| F | Budowa placu zabaw w Łągoszowie Wielkim | 285 000,00 | 260 056,96 | 91,25 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 600,00 | 21 560,00 | 99,81 |
| F | Zakup kosiarki dla Klubu Sportowego Zadziór Buczyna | 21 600,00 | 21 560,00 | 99,81 |
| Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | | 8 618 775,80 | 8 277 349,80 | 96,04 |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| F | Cyfrowa Gmina | 11 537,40 | 11 537,40 | 100,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 2 307 735,60 | 2 307 551,62 | 99,99 |
| Roz.80101 | Szkoły podstawowe | 2 307 735,60 | 2 307 551,62 | 99,99 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 767 190,07 | 1 767 182,27 | 100,00 |
| F | Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła | 1 767 190,07 | 1 767 182,27 | 100,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 545,53 | 540 369,35 | 99,97 |

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| F | Remont i przebudowa budynku szkoły podstawowej w zakresie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła | 540 545,53 | 540 369,35 | 99,97 |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| Roz.90095 | Pozostała działalność | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| F | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Buczyzna i Ulanów | 18 842,80 | 18 450,00 | 97,92 |
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 280 660,00 | 5 939 810,78 | 94,57 |
| Roz.92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 284 260,00 | 220 777,77 | 77,67 |
| § 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 840,00 | 84 840,00 | 100,00 |
| F | Tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców poprzez modernizację świetlic wiejskich w Sieroszowicach, Kłębanowicach i Drożowie | 84 840,00 | 84 840,00 | 100,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 420,00 | 135 937,77 | 68,17 |
| F | Tworzenie miejsc spotkań i integracji mieszkańców poprzez modernizację świetlic wiejskich w Sieroszowicach, Kłębanowicach i Drożowie | 199 420,00 | 135 937,77 | 68,17 |
| Roz.92195 | Pozostała działalność | 5 996 400,00 | 5 719 033,01 | 95,37 |
| § 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 433 000,00 | 3 205 868,32 | 93,38 |
| F | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach | 3 433 000,00 | 3 205 868,32 | 93,38 |
| § 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 491 700,00 | 2 471 593,52 | 99,19 |
| F | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach | 2 491 700,00 | 2 471 593,52 | 99,19 |
| § 6066 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 400,00 | 11 536,00 | 37,95 |
| F | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach | 30 400,00 | 11 536,00 | 37,95 |
| § 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 300,00 | 30 035,17 | 72,72 |
| F | Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach | 41 300,00 | 30 035,17 | 72,72 |

Plan i wykonanie środków budżetowych realizowanych dla jednostek pomocniczych w roku 2023 przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Sołectwo | Plan | Wykonanie | | w tym : | |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | zł | % | Zakup materiałów | Zakup usług |
| 1. | Buczyna | 3 500,00 | 3 386,72 | 96,76% | 3 386,72 | |
| 2. | Drożów | 3 000,00 | 1 465,87 | 48,86% | 1 465,87 | |
| 3. | Drożyna | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| 4. | Jakubów | 3 500,00 | 3 422,58 | 97,79% | 3 422,58 | |
| 5. | Kłębanowice | 3 500,00 | 3 469,76 | 99,14% | 3 469,76 | |
| 6. | Lipin | 3 000,00 | 2 961,60 | 98,72% | 2 961,60 | |
| 7. | Łagoszów Wielki | 4 000,00 | 3 854,19 | 96,35% | 3 854,19 | |
| 8. | Nowy Dwór | 3 000,00 | 2 608,95 | 86,97% | 2 608,95 | |
| 9. | Nowa Kuźnia | 3 000,00 | 2 087,25 | 69,58% | 2 087,25 | |
| 10. | Przesieczna | 3 500,00 | 3 436,00 | 98,17% | 3 436,00 | |
| 11. | Radwanice | 4 000,00 | 3 973,34 | 99,33% | 3 973,34 | |
| 12. | Sieroszowice | 4 000,00 | 3 630,03 | 90,75% | 3 030,03 | 600,00 |
| 13. | Strogoborzycy | 3 000,00 | 1 793,54 | 59,78% | 1 793,54 | |
| Razem: | | 44 000,00 | 36 089,83 | 82,02% | 35 489,83 | 600,00 |

Środki jednostek pomocniczych zostały wykorzystane w 82,02 %. Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach została w większości wydatkowana w prawie 100 %, tylko jedno sołectwo nie wydatkowało środków w ogóle.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Dotacja dla jednostek z sektora finansów publicznych | | Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
|-------|----------|----------|--|--|-----------|--|-----------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 764,80 | 1 765,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 764,80 | 1 765,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 764,80 | 1 765,80 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 15 251,00 | 15 250,40 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 0,00 | 0,00 | 15 251,00 | 15 250,40 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 15 251,00 | 15 250,40 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 24 790,00 | 24 790,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 24 790,00 | 24 790,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 790,00 | 24 790,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 150,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 150,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 17 200,00 | 17 150,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 336 657,41 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 336 657,41 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 350 000,00 | 336 657,41 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 293 000,00 | 1 275 993,50 | 2 000,00 | 1 950,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 239 500,00 | 1 232 111,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 239 500,00 | 1 232 111,18 | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 53 500,00 | 43 882,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 53 500,00 | 43 882,32 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 950,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 2 000,00 | 1 950,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 127 600,00 | 122 600,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 127 600,00 | 122 600,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 37 600,00 | 37 600,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 90 000,00 | 85 000,00 |
| Razem | | | 1 399 554,80 | 1 382 549,30 | 517 051,00 | 498 607,81 |

Powyższe dotacje udzielone zostały między innymi dla:

Dla Powiatu Polkowickiego została przekazana dotacja w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Polkowickiego. Dotacja została rozliczona. Dotacja dla gminy Legnica na opracowanie dokumentu strategicznego ZIT LGOF w wysokości 1.765,80 zł. Dotacja została rozliczona.

Zostały przekazane dotacje dla instytucji kultury, dotacje przekazywane są w okresach miesięcznych w oparciu o zawarte umowy, rozliczenia dotacji – realizację planów finansowych, stanowią trzy odrębne informacje, które są załącznikami do Zarządzenia Wójta Gminy w Radwanicach w sprawie informacji z wykonania budżetu za rok 2023. Dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana dotacja w wysokości 135.111,18 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja w wysokości 43.882,32 zł oraz dla Domu Kultury w Radwanicach została przekazana dotacja w wysokości 1.097.000,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach i Gminna Biblioteka Publiczna została połączona w Dom Kultury w Radwanicach z dniem 01.04.2023 roku.

W roku 2023 została udzielona dotacja dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zadań zapewniających ambulatoryjne usługi chirurgiczne w wysokości 24.790,00 zł. Dotacja rozliczona.

Udzielona została również dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – żłobek w wysokości 17.150,00 zł. Dotacja rozliczona.

Udzielona została dotacja z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 5.000,00 zł, oraz dotacja na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w m. Buczyzna w wysokości 331.657,41 zł. Dotacja rozliczona.

Dla klubów sportowych przekazano dotację na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej. Klubowi Sportowemu „Płomień” Radwanice w kwocie 45.000,00 zł i Klubowi Sportowemu „Zadziór” w Buczynie przyznano 40.000,00 zł.

W ramach zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały udzielone dotacje w wysokości 59.800,40 zł dla poszczególnych jednostek:

- OSP Buczyzna, Nowa Kuźnia, Jakubów, Radwanice, Sieroszowice i Łagoszów Wielki w wysokości – 15.250,40 zł,
- Klubu Seniora „OPTYMIŚCI” w wysokości 5.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Przesiecznej w wysokości 1.950,00 zł,
- Federacja Rozwoju Aktywności Regionalnej CUPRUM w wysokości 17.000,00 zł,
- Gromada zuchowa „Odważne słoniki” w wysokości 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Aktywni Zagłębia Miedziowego” w wysokości 11.100,00 zł,
- TPD oddział gminny w Radwanicach w wysokości 5.000,00 zł,
- ZHP Chorągiew Dolnośląska – Hufce ZHP Głogów w wysokości 2.000,00 zł.

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

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 756 | | Dochody | | |
| | 75618 | 0270 | 50 000,00 | 33 065,79 |
| | | 0480 | 90 000,00 | 108 131,12 |
| | | Razem dochody | 140 000,00 | 141 196,91 |
| | | Przychody | 60 551,31 | 60 551,31 |
| | | Ogółem | 200 551,31 | 201 748,22 |
| 851 | | Wydatki | | |
| | 85153 | | 34 000,00 | 14 700,00 |
| | 85154 | | 166 551,31 | 133 876,84 |
| | | Razem wydatki | 200 551,31 | 148 576,84 |

Wykonanie dochodów wynosi 100,85 % planu. Wykonanie wydatków wynosi 74,08 %. Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii obejmują

- koszty prowadzenia punktu i warsztatów - 13.160,00
- szkolenie komisji – 1.540,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.206,00

Wydatki poniesione na rozwiązywanie problemów alkoholowych przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 14.136,10
- zakup materiałów i wyposażenia - 35.293,58
w tym między innymi koszulki z logo GOPS, namioty, banery, wyposażenie punktu konsultacyjnego, zakup nagród na konkursy, tonery, gry,
- dofinansowanie do programów profilaktycznych kwocie - 84.447,16 zł
w tym między innymi konkurs palmy wielkanocnej, ferie zimowe, program „Ja Ty i My”, program „Zainspiruj się przygodą”, piknik rodzinny, sztuka terapii i terapia w sztuce, spotkanie z Mikołajem, warsztaty edukacyjne.

Plan wydatków został powiększony w ciągu roku o kwotę 60.551,31 zł z tytułu niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2022 roku. Niewykorzystane środki z roku 2023 przechodzą na rok 2024 i jest to kwota 51.974,47 zł.

Należności

| | |
|--|-----------------|
| Należności wymagalne i niewymagalne gminy wynoszą | 5.844.559,77 zł |
| a są to: | |
| ➤ gotówka i depozyty na rachunkach bankowych | 2.322.402,17 zł |
| w tym: | |
| • depozyty na żądanie wynoszą /UG/ | 2.322.402,17 zł |
| ➤ należności wymagalne | 3.401.089,66 zł |
| w tym: | |
| • przedsiębiorstwa niefinansowe | 47.882,54zł |
| w tym: | |
| - z tytułu dostaw towarów i usług, pozostałe /UG/ | 47.882,54 zł |
| • gospodarstwa domowe | 3.353.207,12 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu dostaw i usług | 9.857,90 zł |
| <i>- ZSP w Radwanicach oraz SP w Buczynie /należności dot: kwitariusz czesnego i wyżywienia/ - 3.745,40 zł</i> | |
| <i>- UG – 6.112,50 zł</i> | |
| - pozostałe | 3.343.349,22 zł |
| <i>- GOPS w Radwanicach – 1.354.935,89 zł</i> | |
| <i>- UG w Radwanicach – 1.988.413,33 zł</i> | |
| ➤ pozostałe należności | 121.067,94 zł |
| w tym: z tytułów innych niż wymienione powyżej | |
| • przedsiębiorstwa niefinansowe /UG/ | 25.843,34 zł |
| - z tytułu dostaw towarów i usług – 25.843,34 zł | |
| • gospodarstwa domowe /UG/ | 38.719,99 zł |
| • grupa I /UG/ | 56.504,61 zł |

Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Radwanice na dzień 31 grudnia 2023 roku nie występują zatem zadłużenie kształtuje się na poziomie 0,00 %.

PODSUMOWANIE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radwanice za rok 2023 została sporządzona w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz o prowadzoną ewidencję ksiąg rachunkowych, które prowadzone są w Urzędzie Gminy i sprawozdania cyfrowe, takie jak: Rb 27 S, Rb 28 S, Rb NDS, Rb 50, Rb 34 S, Rb N i Rb Z.

Wynik z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku jest ujemny i wykazuje deficyt budżetowy w kwocie 6.296.978,33 zł oraz nadwyżkę operacyjną w wysokości 9.089.081,74 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek zostało w całości spłacone w roku 2023. Odsetki od zaciągniętych pożyczek wynosiły 5.539,26 zł.

Należności wymagalne i niewymagalne wynoszą 5.844.559,77 zł i w większości dotyczą stanu rachunku bankowego. Zobowiązania nie występują.

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w 97,14 %, w tym dochody bieżące 95,54 % i dochody majątkowe 99,99 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 96,17 %, w tym wydatki bieżące 92,97 %, i wydatki majątkowe 98,61 %.

Cechą charakterystyczną realizacji budżetu w 2023 roku jest oszczędność i celowość wykonania z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.34.2024
Wójta Gminy Radwanice
z dnia 26 marca 2024 r.

Nazwa podmiotu: Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach

Adres: ul. Sportowa 10 59-160 Radwanice

Dział - 921

Rozdział - 92116

Sprawozdanie merytoryczne i opisowe z wykonania dotacji na dzień 31.03.2023 roku

| L.p. | Przychody | Zródła | Plan | Kwota |
|------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa | Urząd Gminy | 53 300,00 | 53 300,00 |
| 2 | - | Wynagrodzenie płatnika składek | - | 10,00 |
| | RAZEM | | 53 300,00 | 53 310,00 |

| L.p. | Wydatki według rodzaju | Plan | Kwota | % |
|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 33 220,38 | 26 323,63 | 79,24 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne - płatnik | 6 574,54 | 5 896,64 | 89,69 |
| 3 | Składki Fundusz Pracy-płatnik | 898,36 | 805,74 | 89,69 |
| 4 | nagroda roczna | 2 459,98 | 7 664,78 | 311,58 |
| 5 | nagroda na dzień bibliotekarza | 996,49 | - | 0,00 |
| 6 | Zakup księgozbiorów | 4 528,95 | 2 399,02 | 52,97 |
| 7 | Zakup czasopism | 92,42 | - | 0,00 |
| 8 | Usługi: bankowe, pocztowe, telefon, internet, wywóz odpadów, pozostałe | 1 463,40 | 684,51 | 46,78 |
| 9 | Delegacje | 61,61 | - | 0,00 |
| 10 | świadczenie urlopowe | 1 024,70 | - | 0,00 |
| 11 | Organizacja spotkań, konkursów | 1 540,45 | - | 0,00 |
| 12 | Środki czystości i pozostałe materiały | 438,72 | 118,00 | 26,90 |
| | RAZEM | 53 300,00 | 43 892,32 | 82,35 |

| L.p. | Należności niewymagalne | Kwota |
|------|-------------------------|-----------------|
| 1 | Gotówka | - |
| 2 | Depozyty na żądanie | 9 417,68 |
| | RAZEM | 9 417,68 |

Główny księgowy
Anna Waliszewska

Dyrektor CUW
Arleta Wojcińska

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.34.2024
Wójta Gminy Radwanice
z dnia 26 marca 2024 r.

Nazwa podmiotu: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach

Adres: ul. Szkolna 5a 59-160 Radwanice

Dział - 921

Rozdział - 92109

Sprawozdanie merytoryczne i opisowe z wydatkowanej dotacji na dzień 31.03.2023 r.

| L.p. | Przychody | Źródła | Plan | Kwota | % |
|------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------|
| 1 | Dotacja podmiotowa | Urząd Gminy | 142 405,31 | 135 111,18 | 94,88 |
| 2 | Wpłaty | Zajęcia plastyczne | - | 2 605,00 | - |
| 3 | Wpłaty | Gimnastyka artystyczna | - | 4 385,00 | - |
| 4 | Wpłaty | Ferie zimowe | - | 6 450,00 | - |
| 5 | Wpłaty | Uczestnicy wyjazdu do teatru z okazji Dnia Kobiet | - | 3 510,00 | - |
| 6 | Wpłaty | Zajęcia sportowe | - | 9 410,00 | - |
| 7 | Wpłaty | Zumba | - | 1 440,00 | - |
| 8 | - | Wynagrodzenie płatnika składek | - | 34,00 | - |
| 9 | wpłata | zwrot ZUS | - | 229,10 | - |
| 10 | - | dochód własny z 2022r. | - | 66,52 | - |
| | RAZEM | | 142 405,31 | 163 240,80 | - |

I. Należności nie wymagalne , w tym:

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Gotówka - | 0,00 |
| 2. Depozyty na żądanie | 7 294,13 |
| RAZEM: | 7 294,13 |

II. Należności wymagalne , w tym:

| | |
|---------------|--|
| 1. | |
| RAZEM: | |

III. Zobowiązania wymagalne, w tym:

| | |
|---------------|--|
| 1. | |
| RAZEM: | |

IV. Zobowiązania nie wymagalne, w tym:

| | |
|---------------|--|
| 1. | |
| RAZEM: | |

OPIS WYKONANIA ZADANIA:

I. Ilość etatów 3,00, w tym:

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

II. Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: **70 862,25**

| | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Wynagrodzenie osobowe | 49 168,94 |
| 2. Nagroda roczna | 15 344,27 |
| 3. Ekwiwalent urlopowy | 6 349,04 |

| | |
|---|------------------|
| III. Wynagrodzenia bezosobowe w tym: | 18 703,71 |
| a) gimnastyka artystyczna | 4 215,00 |
| b) akademia piłkarska | 10 708,71 |
| c) oprawa muzyczna na imprezach | 1 100,00 |
| d) animatorka dla dzieci na Jarmarku | 800,00 |
| e) oprawa rozrywkowo-cyrkowa w dn. 03.06.2023r. | 1 880,00 |

IV. Wyszczegółowienie kosztów:

| L.p. | Wyszczegółowienie | Plan | Kwota | % |
|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - płatnik | 13 872,34 | 13 788,07 | 99,39 |
| 2 | PPK | - | - | |
| 3 | Materiały i wyposażenie: art.biurowe,śr.czystości, pozostałe | 1 500,00 | 16 410,82 | 1 094,05 |
| 4 | Zakup usług: bankowe, pocztowe, RODO, telefon, Internet, Zaiks, pozostałe, | 1 800,00 | 16 063,83 | 892,44 |
| 6 | Organizacja imprez kulturalnych, Projekty | 35 000,00 | 19 926,00 | 56,93 |
| 7 | Delegacje | 2 500,00 | 1 057,43 | 42,30 |
| 8 | Świadczenia pracownicze: szkolenia, badania lekarskie, okulary, art. BHP | 1 800,00 | 185,00 | 10,28 |
| 9 | Ryczałt na samochód Dyrektora | 752,22 | 843,69 | 112,16 |
| 10 | Wkład własny | - | - | |
| 11 | Nauka tańca i śpiewu zespołu FRAJDA | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 62 624,56 | 73 674,84 | 117,65 |

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych imprez, zajęć:

| | |
|---|------------------|
| 1. Ferie zimowe, | 7 193,28 |
| 2. Akademia piłkarska | 12 245,23 |
| 3. Dzień Kobiet, | 6 732,00 |
| 4. Majówka z GOK'iem (Turniej Siatkówki, Dzień Flagi, Zawody Strzeleckie) | 512,24 |
| 5. Kartka i Kiermasz Wielkanocny, | 1 273,37 |
| 7. Zajęcia plastyczne, | 1 159,47 |
| 9. Dni Radwanic, zaliczka | 9 225,00 |
| 17. Warsztaty Wielkanocne, | 555,63 |
| 19. Orszak Trzech Króli, | 229,10 |
| | 39 125,32 |

Główny Księgowy

Anna Waliszewska

Dyrektor CUW

Arleta Wojcińska

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.34.2024
Wójta Gminy Radwanice
z dnia 26 marca 2024 r.

Nazwa podmiotu: Dom Kultury w Radwanicach

Adres: ul. Szkolna 5a 59-160 Radwanice

Dział - 921

Rozdział - 92109

Sprawozdanie merytoryczne i opisowe z wydatkowanej dotacji na dzień 31.12.2023 r. (korekta)

| L.p. | Przychody | Źródła | Plan | Kwota | % |
|------|--------------------|--|---------------------|---------------------|--------|
| 1 | Dotacja podmiotowa | Urząd Gminy | 1 097 000,00 | 1 097 000,00 | 100,00 |
| 1 | Wpłaty | Zajęcia plastyczne | - | 9 080,00 | - |
| 1 | Wpłaty | Gimnastyka artystyczna | - | 8 880,00 | - |
| 1 | Wpłaty | Turniej strzelecki | - | 260,00 | - |
| 1 | Wpłaty | wycieczka do Wojsławic | - | 2 165,00 | - |
| 1 | Darowizna | Darowizna KGHM - Projekt "Kulturoteka Dorosłego człowieka" | - | 29 290,00 | - |
| 1 | Wpłaty | wycieczka do Warszawy (projekt "Kulturoteka dorosłego człowieka") | - | 14 000,00 | - |
| 1 | Wpłaty | filharmonia | - | 1 575,00 | - |
| 1 | Wpłaty | Akademia piłkarska | - | 34 845,00 | - |
| 1 | Wpłaty | Zumba | - | 4 140,00 | - |
| 1 | Wpłaty | liga tenisowa, turniej siatkarski | - | 790,00 | - |
| 1 | Wpłaty | projekt jazdy na dyskorolce | - | 3 495,46 | - |
| 1 | Wpłaty | Półkolonia -GAP | - | 6 650,00 | - |
| 1 | Wpłaty | Projekt "Działaj lokalnie" | - | 4 400,00 | - |
| 1 | Wpłaty | zespół taneczno wokalny FRAJDA | - | 6 440,00 | - |
| 1 | Wpłaty | Odzież sportowa - GAP | - | 7 495,00 | - |
| 1 | Wpłaty | Karczma Gminna | - | 9 700,00 | - |
| 1 | wg umowy | obsługa cateringowa - Dni Gminy Radwanice | - | 15 100,00 | - |
| 1 | wg umowy | GOPS - Piknik rodzinny Dzień Dziecka | - | 10 000,00 | - |
| 1 | wg umowy | obsługa cateringowa - Dni Gminy Radwanice | - | 8 100,00 | - |
| 1 | wg umowy | promocja KGHM podczas imprezy sportowej "Duathlon" | - | 40 000,00 | - |
| 1 | wg umowy | Najem boisk sportowych w Radwanicach i Buczynie | - | 2 220,00 | - |
| 1 | wg umowy | ZSP Radwanice (FV) - zwrot kosztów za seans filmowy o tematyce profilaktycznej "Siła naszych marzeń" - Projekt | - | 1 500,00 | - |
| 1 | wg umowy | dofinansowanie w ramach Polska bezgotówkowa (terminal płatniczy) | - | 910,00 | - |
| 1 | Nota obciążająca | Przygotowanie pomieszczeń dla Obwodowych Komisji Wyborczych - wybory parlamentarne 2023 | - | 1 200,00 | - |
| 1 | faktura/umowa | Wynajem Sali bankietowej wraz z wyposażeniem w dn. 24.11 - 26.11.2023r. | - | 1 500,00 | - |
| 1 | wg umowy | Refundacja NFM - Program "Śpiewająca Polska" zwrot kosztów pracy dyrygenta | - | 1 000,00 | - |
| 1 | wg umowy | GOPS - Spotkanie z Mikołajem | - | 10 000,00 | - |
| 1 | wpłata | sprzedaż biletów do kina "Kujawiak" | - | 15 899,00 | - |
| 1 | wpłata | Wynagrodzenie płatnika składek | - | 138,00 | - |
| 1 | wpłata | likwidacja ZFŚS | - | 0,19 | - |
| 1 | wpłata | zwrot odsetek FV 6068558/7/2023/F | - | 0,52 | - |
| | RAZEM | | 1 097 000,00 | 1 347 773,17 | - |

I. Należności nie wymagalne , w tym:

| | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 1. Gotówka - | | 340,00 |
| 2. Depozyty na żądanie | BUDŻET | 3 272,71 |
| | KARTA | 0,45 |
| | AKADEMIA | 0,00 |
| | RAZEM: | 3 273,16 |

II. Należności wymagalne , w tym:

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| 1. EKOBILET - 238,77 zł | | |
| 2. EURO NET - 2.249 zł | | |
| | RAZEM: | 2.487,77 zł |

III. Zobowiązania nie wymagalne, w tym:

1. ZAIKS - 369 zł
2. KINOPLEX - 369 zł
3. KADET - 123 zł
4. EKOBILET 195,57 zł
5. AGATA - 38,60 zł
6. TARA - 77,55 zł
7. MARATO - 151,37 zł
8. GPK - 535,79 zł

RAZEM: **1.859,88 zł**

IV. Zobowiązania wymagalne, w tym:

1.

RAZEM:

OPIS WYKONANIA ZADANIA:

I. Ilość etatów 7,00, w tym:

1. Dyrektor Domu Kultury w Radwanicach - 1,00
2. Kierownik biblioteki - 1,00
3. Animator kultury - 2,00
4. Bibliotekarz - 1,00
5. Technik akustyk - 1,00
6. koordynator ds. sportu - 1,00

II. Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Wynagrodzenie osobowe | 300 935,51 |
| 2. Nagroda na Dzień Działacza Kultury | 294 535,51 |
| | 6 400,00 |

III. Wynagrodzenia bezosobowe w tym:

| | |
|---|------------|
| gimnastyka artystyczna | 121 315,63 |
| akademia piłkarska | 5 540,00 |
| oprawa muzyczna na imprezach | 39 056,78 |
| animator - Duathlon | 2 500,00 |
| oprawa rozrywkowo-cyrkowa w dn. 03.06.2023r. | 200,00 |
| konferansjer - Dni Gminy Radwanice | 5 000,00 |
| przewóz zaprzęgiem zesp. "Swojacy" | 1 045,00 |
| obsługa cateringowa - Noc Świętojańska | 300,00 |
| akompaniator zesp. "Swojaki" | 1 959,82 |
| kierowanie zespołem "Swojaki" | 7 102,03 |
| umowa zlecenie | 2 790,00 |
| catering na dożynkach gminnych | 1 560,00 |
| oprawa muzyczna na dożynkach gminnych | 6 000,00 |
| konferansjer na dożynkach gminnych | 1 400,00 |
| zespół "Mario" - dożynki gminne | 1 230,00 |
| poczęstunek - otwarcie kina "Kujawiak" | 5 000,00 |
| przygotowanie poczęstunku - gala otwarcia DK | 3 600,00 |
| catering - Dzień Małego Strażaka | 8 300,00 |
| catering - Dzień Niepodległości | 3 260,00 |
| koordynator projektu "Między nami kobietami" | 9 550,00 |
| dyrygent - UZ | 800,00 |
| przygotowanie posiłku - gminna karczma górnicza | 1 000,00 |
| przygotowanie scenariusza gminnej karczmy górniczej | 5 080,00 |
| prowadzenie zajęć plastycznych | 3 360,00 |
| oprawa muzyczna - gminna karczma górnicza | 2 604,00 |
| zawody piłkarskie - sędziowie | 1 110,00 |
| | 1 968,00 |

IV. Wyszczegółowienie kosztów:

| L.p. | Wyszczegółowienie | Plan | Kwota | % |
|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - płatnik | 71 241,57 | 63 349,49 | 88,92% |
| 2 | świadczenia urlopowe | 12 762,75 | 9 977,82 | 78,18% |
| 3 | wynagrodzeń osobowe + nagroda na Dzień Działacza Kultury | 351 018,81 | 300 935,51 | 85,73% |
| 4 | wynagrodzenie bezosobowe | 63 300,00 | 121 315,63 | 191,65% |
| 5 | PPK | - | - | |
| 6 | Materiały i wyposażenie: art. biurowe, śr. czystości, pozostałe | 304 029,50 | 351 932,65 | 115,76% |
| 7 | Zakup usług: bankowe, pocztowe, RODO, telefon, Internet, Zaiks, pozostałe, | 58 400,97 | 173 300,84 | 296,74% |
| 8 | Organizacja imprez kulturalnych, Projekty | 187 892,50 | 226 756,40 | 120,68% |
| 9 | Pozostałe (delegacje, dof. do okularów, świadczenia pracownicze, badania lekarskie) | 16 773,80 | 16 773,80 | 100,00% |
| 10 | Ryczałt na samochód Dyrektora | 2 428,47 | 2 428,47 | 100,00% |
| 11 | Gaz, Energia Elektryczna, woda | 10 391,63 | 52 193,09 | 502,26% |
| 12 | Nauka tańca i śpiewu zespołu FRAJDA | 18 760,00 | 25 200,00 | 134,33% |
| | RAZEM | 1 097 000,00 | 1 344 163,70 | 122,53% |

Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych imprez, zajęć:

| | |
|---|-------------------|
| 1. zajęcia plastyczne | 3 918,10 |
| 2. Akademia piłkarska | 28 226,51 |
| 3. Dni Radwanic | 88 272,46 |
| 4. Dzień dziecka | 13 765,80 |
| 5. Sportowy weekend | 3 495,46 |
| 6. Wycieczki | 710,16 |
| 7. 11 listopada/ Dzień Seniora | 8 178,83 |
| 8. Mikołajki | 15 855,01 |
| 9. Orszak Trzech Króli | 3 428,99 |
| 10. Majówka | 2 207,20 |
| 11. Duathlon | 40 997,68 |
| 12. Dożynki | 110 927,04 |
| 13. Projekt "Działaj lokalnie" | 4 650,07 |
| 14. Noc Świętojańska | 9 431,03 |
| 15. Odpustw Jakbowie | 508,50 |
| 16. Projekt "Kulturoteka dorosłego człowieka" | 36 563,66 |
| 17. Biblioteka | 9 856,21 |
| 18. gala otwarcia DK | 34 330,85 |
| 19. Kino "Kujawiak" | 17 999,15 |
| 20. Dom Kultury | 231 362,27 |
| 21. Halowwen | 93,42 |
| 22. Barbórka górnicza | 13 515,79 |
| 23. spektakle, występy | 3 159,52 |
| | 681 453,71 |

Główny Księgowy

Anna Waliszewska

Dyrektor CUW

Arleta Wojcińska

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 0050.34.2024
Wójta Gminy Radwanice
dnia 26 marca 2024 r.

W 2023 roku nabyto łącznie 57 nieruchomości (działek) o łącznej pow. 5,91 ha. Nieruchomości nabyto:

- w drodze umowy darowizny z przeznaczeniem na zadania własne Gminy Radwanice (10 działek pod drogi),
- w drodze zakupu – 3 działki,
- z mocy ustawy z przeznaczeniem pod drogę gminną na podstawie decyzji podziału nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (2 działki),
- na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w procedurze komunalizacji mienia Skarbu Państwa (41 działek),
- na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Głogowie o przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabytej w drodze licytacji komorniczej (1 działka).

Łączna wartość nieruchomości nabytych, wynosi 838 009,30 zł, z czego faktyczny koszt nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Radwanice wynosi 410 758,00 zł. Powyższe wynika z formy nabycia wymagającej dokonania płatności (kupno, licytacja komornicza, zapłata odszkodowania za przejęte mienie). Pozostała kwota stanowi wartość przyjętej darowizny.

| Mienie komunalne nabyte - stan na 31.12.2023 r. | | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Lp. | Obręb | Nr działki | pow. ha | Forma nabycia | Data nabycia | Rodzaj | Przezn. | Wartość |
| 1. | Buczyna | 56/5 | 0,08 | AN - darowizna | 23.02.2023 | niezabudowana | droga | 52 947,00 zł |
| 2. | Buczyna | 56/10 | 0,11 | AN - darowizna | 16.02.2023 | niezabudowana | droga | |
| 3. | Drożów | 23/4 | 0,35 | AN - zakup | 20.09.2023 | zabudowana | światlica cz. mieszkalna | 130.000,00 zł |
| 4. | Drożów | 68 | 0,10 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 1 500,00 zł |
| 5. | Drożów | 72 | 0,03 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 450,00 zł |
| 6. | Drożyna | 130 | 0,07 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 24.11.2023 | niezabudowana | rowy | 1 050,00 zł |
| 7. | Drożyna | 154 | 0,06 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 24.11.2023 | niezabudowana | rowy | 900,00 zł |
| 8. | Drożyna | 155 | 0,02 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 24.11.2023 | niezabudowana | rowy | 300,00 zł |
| 9. | Drożyna | 156 | 0,01 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 24.11.2023 | niezabudowana | rowy | 150,00 zł |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------|------|--|------------|---------------|------------------|---------------|
| 10. | Jakubów | 229/5 | 0,09 | AN - darowizna | 18.10.2023 | niezabudowana | droga | 22 728,00 zł |
| 11. | Kłębanowice | 203/1 | 0,13 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 1 950,00 zł |
| 12. | Kłębanowice | 203/2 | 0,12 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 1 759,50 zł |
| 13. | Lipin | 135/12 | 0,44 | AN - darowizna | 26.04.2023 | niezabudowana | droga | 119 556,00 zł |
| 14. | Lipin | 137/3 | 0,03 | dec podziałowa 6831.2.2023 | 19.05.2023 | niezabudowana | droga | 609,60 zł |
| 15. | Lipin | 49 | 0,06 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 900,00 zł |
| 16. | Lipin | 50 | 0,06 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 900,00 zł |
| 17. | Lipin | 60 | 0,1 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 1 500,00 zł |
| 18. | Lipin | 122 | 0,08 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 1 200,00 zł |
| 19. | Lipin | 123 | 0,05 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 750,00 zł |
| 20. | Lipin | 127 | 0,06 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 900,00 zł |
| 21. | Lipin | 172 | 0,04 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 13.12.2023 | niezabudowana | rowy | 600,00 zł |
| 22. | Łagoszów wielki | 6/25 | 0,19 | AN - darowizna | 05.07.2023 | niezabudowana | droga | 45 384,00 zł |
| 23. | nowy Dwór | 214/11 | 0,20 | AN - darowizna | 28.06.2023 | niezabudowana | droga | 49 500,00 zł |
| 24. | Radwanice | 810/3 | 0,09 | AN - darowizna | 20.10.2023 | niezabudowana | droga | 21 480,00 zł |
| 25. | Radwanice | 131/1 | 0,08 | AN - darowizna | 18.10.2023 | zabudowana | droga | 27 672,00 zł |
| 26. | Radwanice | 131/3 | 0,04 | AN - darowizna | 18.10.2023 | niezabudowana | droga | |
| 27. | Radwanice | 810/2 | 0,09 | AN - darowizna | 18.10.2023 | niezabudowana | droga | 27 768,00 zł |
| 28. | Radwanice | 373/7 | 0,01 | AN - sprzedaż | 23.03.2023 | niezabudowana | przy placu zabaw | 1 800,00 zł |
| 29. | Radwanice | 109 | 0,59 | Postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie | 19.08.2022 | zabudowana | roszarnia | 277 500,00 zł |
| 30. | Radwanice | 815/9 | 0,01 | AN - zakup | 07.02.2023 | niezabudowana | droga | 1 458,00 zł |
| 31. | Radwanice | 930 | 0,17 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | 2 550,00 zł |
| 32. | Radwanice | 932 | 0,06 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | 900,00 zł |
| 33. | Radwanice | 933 | 0,06 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | 900,00 zł |
| 34. | Radwanice | 934 | 0,13 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | 1 950,00 zł |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|------|--------------------------------|------------|---------------|-----------|--|-------------|
| 35. | Radwanice | 935 | 0,02 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 300,00 zł |
| 36. | Radwanice | 936 | 0,16 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 2 400,00 zł |
| 37. | Radwanice | 968 | 0,12 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 800,00 zł |
| 38. | Radwanice | 1080 | 0,03 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 450,00 zł |
| 39. | Radwanice | 1082 | 0,14 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 2 100,00 zł |
| 40. | Radwanice | 1083 | 0,19 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 2 850,00 zł |
| 41. | Radwanice | 1084 | 0,13 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 950,00 zł |
| 42. | Radwanice | 1085 | 0,13 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 950,00 zł |
| 43. | Radwanice | 1086 | 0,09 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 350,00 zł |
| 44. | Radwanice | 1087 | 0,25 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 3 750,00 zł |
| 45. | Radwanice | 1088 | 0,11 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 650,00 zł |
| 46. | Radwanice | 1090 | 0,15 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 2 250,00 zł |
| 47. | Radwanice | 1091 | 0,12 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 800,00 zł |
| 48. | Radwanice | 1092 | 0,12 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 800,00 zł |
| 49. | Radwanice | 1093 | 0,09 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 350,00 zł |
| 50. | Radwanice | 1094 | 0,14 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 2 100,00 zł |
| 51. | Radwanice | 1095 | 0,10 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 500,00 zł |
| 52. | Radwanice | 1096 | 0,08 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 200,00 zł |
| 53. | Radwanice | 1097 | 0,06 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 900,00 zł |
| 54. | Radwanice | 1098 | 0,14 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 15.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 2 100,00 zł |
| 55. | Radwanice | 458 | 0,07 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 24.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 050,00 zł |
| 56. | Radwanice | 477 | 0,11 | dec. Wojewody Dolnośląskiego - | 24.11.2023 | niezabudowana | rowy | | 1 650,00 zł |
| 57. | Radwanice | 213/4 | 0,01 | dec podziałowa 6831.7.2023 | 21.09.2023 | niezabudowana | cz. drogi | | 247,20 zł |
| SUMA | | | 5,91 | | | | | | 427 251,30 |

Mienie komunalne zbyte – stan na 31.12.2023 r.

W roku 2023 Gmina Radwanice przeznaczyła do sprzedaży nieruchomości w obrębach Nowa Kuźnia, Jakubów i Buczyna.

W trybie bezprzetargowym z bonifikatą sprzedano na cele specjalne Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła jedną nieruchomość, na której znajduje się źródło św. Jakuba za cenę 18.388,50 zł. W trybie przetargów sprzedano jedną nieruchomość rolną i dwie nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

| Lp. | Obręb | Nr działki | pow. ha | Forma zbycia | Data zbycia | Rodzaj przetargu | Rodzaj terenu | Przezn. | Kwota wpłacona zł (brutto) | Wartość mienia | |
|-----|-------------|------------|---------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------|
| 1 | Buczyna | 223/17 | 0,1052 | umowa sprzedaży AN | 14.11.2023 | IV przetarg nieograniczony | niezab. | zabudowa mieszkaniowa | 39 360,00 zł | | |
| 2 | Jakubów | 212/30 | 0,2791 | umowa sprzedaży AN | 30.10.2023 | I przetarg nieograniczony | niezab. | Rola | 18 388,50 zł | | |
| 3 | Jakubów | 262 | 0,2555 | umowa sprzedaży AN | 18.07.2023 | bezprzetargowo | niezab. | tereny leśne | 13 156,00 zł | 65 780,00 zł | |
| 4 | Kłębanowice | 119/4 | 0,1131 | umowa sprzedaży AN | 16.05.2023 | IV przetarg nieograniczony | niezab. | zabudowa mieszkaniowa | 40 995,90 zł | | |
| | | | | | | | | | 0,7529 | 111 900,40 | 65 780,00 |

Mienie gminne zabudowane - stan na dzień 31.12.2023 roku

| Położenie Miejscowość/ Obręb | Nr ewidencyjny działki | Pow. działki w ha | Forma zagospodarowania | Użytkowanie/ Administrowanie |
|------------------------------|------------------------|-------------------|--|------------------------------|
| Buczyna | 115/1 | 4,5900 | park | Gmina Radwanice |
| Buczyna | 115/2 | 0,3000 | park | Gmina Radwanice |
| Buczyna | 117/2 | 0,0900 | hydrofornia | GSK |
| Buczyna | 143/1 | 1,7300 | park zabytkowy | Gmina Radwanice |
| Buczyna | 143/2 | 0,2400 | park zabytkowy | Gmina Radwanice |
| Buczyna | 228/1 | 1,1200 | boisko sportowe KS | KS Zadzior Buczyna |
| Buczyna | 180/3 | 0,0044 | Przepompownia | GSK |
| Buczyna 21 i 22 | 240 | 0,3500 | budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (udział 1/2) | GSK |
| Buczyna | 241 | 0,0900 | sala gimnastyczna SP Buczyna | Szkoła Podstawowa w Buczynie |
| Buczyna | 243/6 | 0,0191 | chodnik z Sali gimnastycznej do szkoły | Szkoła Podstawowa w Buczynie |
| Buczyna | 247/4 | 1,4900 | szkoła SP Buczyna i kompleks sportowy | Szkoła Podstawowa w Buczynie |
| Buczyna | 277 | 0,8800 | świetlica wiejska, remiza OSP | Gmina Radwanice |
| Buczyna | 323/2 | 0,2355 | Oczyszczalnia ścieków w Buczynie | GSK |
| Buczyna | 338/3 | 0,0425 | budynek mieszkalny (udział 1/2) | GSK |
| Buczyna | 338/4 | 0,0693 | budynek gospodarczy (udział 1055/10000) | GSK |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 341/28 | 0,1061 | budynek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej | Gmina Radwanice |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 341/29 | 0,1064 | świetlica wiejska (udział 2720/10000) | Gmina Radwanice |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 341/44 | 0,0855 | SUW Strogoborzyce | GSK |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 341/47 | 0,7760 | Boisko, siłownia i plac zabaw | Gmina Radwanice |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 350/4 | 0,0193 | budynek gospodarczy | GSK |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 350/6 | 0,0154 | budynek gospodarczy | GSK |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 350/7 | 0,0210 | budynek gospodarczy | GSK |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 350/13 | 0,1182 | budynek mieszkalny (udział 2775/10000) | GSK |
| Strogoborzyce/ Buczyna | 350/19 | 0,2048 | hydrofornia | GSK |
| Drożów | 23/2 | 0,0100 | świetlica wiejska | Gmina Radwanice |
| Drożów | 23/3 | 0,0166 | podwórkó przy świetlicy | Gmina Radwanice |
| Drożów | 23/4 | | świetlica / bud.mieszkalny | Gmina Radwanice |
| Drożów | 42 | 0,1000 | cmentarz - nieczynny | Gmina Radwanice |
| Drożów | 54 | 0,3700 | plac zabaw | Gmina Radwanice |
| Drożów 10 | 160 | 0,0900 | budynek mieszkalny (udział 11170/36238) | GSK |
| Drożyna | 21 | 1,1700 | boisko | Gmina Radwanice |
| Drożyna | 28/23 | 0,2300 | staw | Gmina Radwanice |
| Drożyna | 32/3 | 0,0300 | świetlica (udział 1/3) | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 2 | 0,2700 | świetlica, remiza OSP | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 3 | 0,2400 | plac zabaw przy świetlicy | GSK |
| Jakubów | 4 | 0,5100 | boisko przy świetlicy | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 32/29 | 0,0007 | przepompownia ścieków | GSK |
| Jakubów | 18/9 | 0,0002 | przepompownia ścieków | GSK |
| Jakubów | 32/29 | 0,0007 | przepompownia ścieków | GSK |
| Jakubów | 21976 | 0,1524 | cmentarz-czynny | GSK |
| Jakubów | 61 | 1,2700 | cmentarz-czynny | GSK |
| Jakubów | 81 | 0,1000 | droga z terenem zielonym (rondo) | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 93/6 | 0,5000 | SUW dla gminy Jerzmanowa | Gmina Jerzmanowa |
| Jakubów | 94/1 | 0,0300 | przystanek | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 184 | 12,5500 | wiata, teren rekreacyjno-sportowy | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 212/6 | 3,2827 | park z ruinami pałacu | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 212/7 | 1,2783 | park | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 212/9 | 0,5625 | park | Gmina Radwanice |
| Jakubów | 226 | 1,0700 | park | Gmina Radwanice |
| Kłębanowice | 87 | 0,5900 | świetlica | Gmina Radwanice |
| Kłębanowice 9A | 105/3 | 0,4800 | gsk | GSK |
| Kłębanowice | 106/1 | 0,2300 | GSK | GSK |
| Kłębanowice | 106/2 | 0,0800 | GSK | GSK |
| Kłębanowice | 107/6 | 0,0700 | GSK | GSK |
| Kłębanowice | 107/7 | 0,0600 | GSK | GSK |
| Kłębanowice | 113/3 | 0,1200 | przystanek | Gmina Radwanice |
| Kłębanowice | 128/23 | 1,2153 | boisko i plac zabaw | Gmina Radwanice |
| Kłębanowice | 196/13 | 0,0759 | budynek gospodarczy, udział 2504/10000 | GSK |

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--|---|
| Kłębanowice 3 | 196/14 | 0,0790 | budynek mieszkalny, udział 1812/10000 | GSK |
| Lipin | 131/2 | 0,0700 | teren przy świetlicy | Gmina Radwanice |
| Lipin 22B | 189/1 | 0,0376 | świetlica | Gmina Radwanice |
| Lipin 22B | 189/2 | 0,0428 | świetlica | Gmina Radwanice |
| Lipin | 214/1 | 0,7700 | boisko, plac zabaw NIVEA Budynek socjalno-biurowy na kompleksie sportowo-rekreacyjnym | GSK |
| Dobromil/ Łagoszów Wielki | 25812 | 0,0016 | przepompownia ścieków | GSK |
| Łagoszów Wielki | 129/12 | 0,0016 | przepompownia ścieków | GSK |
| Łagoszów Wielki | 132 | 0,1800 | staw | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 244/1 | 0,0100 | świetlica | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 244/10 | 0,1188 | budynek przy świetlicy | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 247 | 0,1400 | staw | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 341 | 1,0500 | cmentarz | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 346 | 0,6800 | strzelnica, tor motokrosowy | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 350 | 0,8500 | rezerwa cmentarza - czynny | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 351 | 0,8700 | cmentarz | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 352 | 0,6100 | parking przy cmentarzu | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 389/1 | 0,9800 | boisko | Gmina Radwanice |
| Łagoszów Wielki | 399 | 0,1200 | remiza OSP, plac zabaw | Gmina Radwanice / GSK |
| Dobromil/ Łagoszów Wielki | 421/1 | 0,0016 | przepompownia ścieków | GSK |
| Łagoszów Wielki | 497/1 | 0,0016 | przepompownia ścieków | GSK |
| Łagoszów Wielki | 521/11 | 0,0009 | transformator | Gmina Radwanice |
| Nowa Kuźnia | 195 | 1,1200 | remiza OSP, kaplica | Gmina Radwanice |
| Nowa Kuźnia | 246 | 1,5200 | boisko do piłki nożnej i siatkowej | Gmina Radwanice |
| Nowa Kuźnia | 247 | 0,1600 | świetlica | Gmina Radwanice |
| Nowy Dwór | 37 | 0,4700 | świetlica i plac zabaw | Gmina Radwanice |
| Przesieczna | 3/4 | 0,0015 | przepompownia ścieków | GSK |
| Przesieczna | 80 | 0,3000 | świetlica | Gmina Radwanice |
| Przesieczna | 83/1 | 0,6400 | boisko do piłki nożnej | Gmina Radwanice |
| Przesieczna | 92/4 | 0,0024 | przepompownia ścieków | GSK |
| Radwanice, ul. Przemysłowa i Rolna | 86/3 | 0,0025 | przepompownia ścieków | GSK |
| Radwanice, ul. Stawna 1a-g | 93/11 | 0,7800 | budynek mieszkalny udz. 5887/10000 | GSK |
| Radwanice, ul. Stolarska | 93/33 | 0,7675 | oczyszczalnia ścieków | GSK |
| Radwanice ul. Włókiennicza 1 | 109 | 0,5900 | Była Roszarnia | Gmina Radwanice |
| Radwanice ul. Lniana | 134/22 | 0,0980 | Przepompownia /dr | GSK |
| Radwanice, ul. Przemysłowa | 200/8 | 0,0400 | Działka przy UG | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Przemysłowa | 200/4 | 0,0700 | Działka przy UG | Gmina Radwanice |
| Radwanice | 159 | 0,3700 | cmentarz-nieczynny | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Parkowa | 177/2 | 0,2200 | budynek mieszkalny blaszane komórki lokatorskie | GSK |
| Radwanice, ul. Głogowska | 184/2 | 0,1400 | garaż za przychodnią (udział 1097/10000) | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Głogowska | 184/8 | 0,0200 | teren przychodni | ESKULAP |
| Radwanice, ul. Głogowska | 184/9 | 0,0200 | teren przychodni | ESKULAP |
| Radwanice, ul. Przemysłowa | 189/2 | 0,0528 | budynek Urzędu Poczтового (udział 3346/10000) | Urząd Pocztowy |
| Radwanice, ul. Głogowska | 196/1 | 0,0287 | przystanek autobusowy i parking | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Parkowa | 196/2 | 0,0287 | użytkowanie wieczyste | Rzeczka Wiesław |
| Radwanice, ul. Przemysłowa 17 | 202/3 | 0,1500 | Urząd Gminy Radwanice | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Przemysłowa | 213/1 | 0,1600 | ogródek (udział 1/2) | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Szkolna | 214/1 | 0,0034 | parking przy Szkole Podstawowej | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Szkolna | 214/2 | 0,0672 | parking przy Szkole Podstawowej | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Szkolna | 217/1 | 0,1200 | Dom Kultury | Dom Kultury |
| Radwanice, ul. Przemysłowa 7A | 227/4 | 0,0338 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Radwanice, ul. Głogowska | 230/4 | 0,0142 | PSZOK w centrum | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Głogowska | 230/5 | 0,0139 | chodnik przy centrum Radwanic | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Głogowska | 230/12 | 0,1167 | podwórko (udział 16/20) | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Tenisowa | 257/2 | 0,2700 | teren ZSP Radwanice | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |
| Radwanice, ul. Sportowa | 258 | 0,2600 | Przedszkole | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |
| Radwanice, ul. Sportowa | 259/2 | 0,0887 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |
| Radwanice, ul. Szkolna | 260 | 0,1100 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |
| Radwanice, ul. Tenisowa | 262/1 | 0,5300 | boisko przy | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |
| Radwanice, ul. sportowa | 262/2 | 0,1400 | sala gimnastyczna | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--|---|
| Radwanice, ul. Tenisowa | 263 | 0,7100 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |
| Radwanice, ul. Tenisowa | 265/4 | 0,0100 | trafostacja | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Szkolna | 271 | 0,2200 | remiza OSP | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Polna | 286/1 | 0,0030 | przepompownia ścieków | GSK |
| Radwanice, ul. Tenisowa | 291/6 | 0,8519 | boisko Orlik | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |
| Radwanice | 317/4 | 2,8500 | nieczynne wysypisko śmieci | Gmina Radwanice |
| Radwanice | 331 | 0,2700 | Targowisko Gminne | Gmina Radwanice |
| Radwanice | 330/2 | 0,2800 | Targowisko Gminne | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Głogowska | 336 | 3,8000 | park zabytkowy | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Głogowska | 337/2 | 1,3600 | park zabytkowy | Gmina Radwanice |
| Radwanice | 339/3 | 0,2265 | park zabytkowy | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Spadzista | 349/1 | 0,0018 | przepompownia ścieków | GSK |
| Radwanice, ul. Głogowska | 352/3 | 0,1700 | Ośrodek Zdrowia | ESKULAP |
| Radwanice, ul. Mechaniczna | 360/81 | 0,7300 | Hydrofornia SUW | GSK |
| Radwanice, ul. Mechaniczna | 360/80 | 0,0540 | przepompownia | GSK |
| Radwanice, ul. Ogrodowa | 362/3 | 0,1946 | budynek mieszkalny (udział 6/100) | GSK |
| Radwanice, ul. Ogrodowa | 362/5 | 0,1529 | budynek mieszkalny (udział 8/100) | GSK |
| Radwanice, ul. Ogrodowa | 362/6 | 0,1596 | budynek mieszkalny (udział 13/100) | GSK |
| Radwanice, ul. Ogrodowa | 362/7 | 0,1421 | budynki gospodarcze (udział 3/36) | GSK |
| Radwanice, ul. Ogrodowa | 362/8 | 0,1740 | budynki gospodarcze (udział 3/32) | GSK |
| Radwanice, ul. Ogrodowa | 362/14 | 0,3025 | Siłownia plenerowa | GSK |
| Radwanice, ul. Ogrodowa | 362/17 | 0,1009 | parking | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Ogrodowa | 362/22 | 1,3755 | boisko sportowe KS | KS Płomień Radwanice |
| Radwanice, ul. Wiejska | 373/11 | 0,1649 | plac zabaw | GSK |
| Radwanice | 378/2 | 0,1100 | studnia uzdatniania wody | GSK |
| Radwanice, ul. Mechaniczna | 380/10 | 0,4000 | Hydrofornia SUW | GSK |
| Radwanice | 405/1 | 0,0246 | studnia uzdatniania wody | GSK |
| Radwanice | 500/1 | 0,0100 | ścieżka w parku, przy ul. Parkowej | Gmina Radwanice |
| Radwanice | 500/3 | 0,1200 | ścieżka w parku, przy ul. Parkowej | Gmina Radwanice |
| Radwanice, ul. Sportowa | 506/1 | 0,0317 | chodnik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach |
| Radwanice | 521 | 0,2100 | alejka Radwanice-Łagoszów Wielki | Gmina Radwanice |
| Radwanice | 218/3 | 0,1081 | Radwanice | Dom Kultury |
| Radwanice | 219/1 | 0,0600 | Radwanice | Dom Kultury |
| Radwanice | 219/3 | 0,0113 | Radwanice | Dom Kultury |
| Radwanice ul. Rolna | 896 | 0,0017 | przepompownia ścieków | GSK (były numer 66/3) |
| Sieroszowice | 2/8 | 0,1268 | budynek mieszkalny (udział 1840/10000 i 1266/10000) | GSK |
| Sieroszowice | 2/9 | 0,1450 | budynek gospodarczy (udział 2284/10000) | GSK |
| Sieroszowice | 2/31 | 0,2000 | obelisk Jana Wyżykowskiego | Gmina Radwanice |
| Ułanów/ Sieroszowice | 4/7 | 0,0055 | przystanek autobusowy | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 9/5 | 0,0521 | budynek gospodarczy (udział 3562/10000) | GSK |
| Sieroszowice | 82/3 | 0,0600 | boisko | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 82/4 | 0,8563 | boisko | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 93 | 1,1700 | boisko do piłki nożnej | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 116 | 0,0200 | PSZOK | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 119/1 | 0,0800 | świetlica | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 120/2 | 0,0426 | teren przy świetlicy | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 155/2 | 0,0082 | przepompownia | GSK |
| Sieroszowice | 186 | 0,1800 | remiza OSP | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 201/3 | 0,0258 | przepompownia ścieków | GSK |
| Sieroszowice | 220/1 | 0,0273 | przystanek autobusowy i wiatcz | Gmina Radwanice |
| Ułanów/ Sieroszowice | 481/1 | 0,6600 | świetlica | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 607/1 | 0,0854 | staw | Gmina Radwanice |
| Sieroszowice | 607/8 | 0,0858 | budynek mieszkalny (udział 1956/10000) | GSK |
| Sieroszowice | 607/9 | 0,0475 | budynek gospodarczy (udział 25/100) | GSK |
| Sieroszowice | 4/11 | 0,0057 | Przepompownia | GSK |
| Drogi gminne - łącznie | X | 1,9260 | 1,9260 | Gmina Radwanice |
| Rowy gminne - łącznie | X | 0,2900 | 0,2900 | Gmina Radwanice |

Mienie gminne niezabudowane - stan na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Położenie Miejscowość/ Obręb | Nr ewidencyjny działki | Pow. działki w ha | Lokalizacja | Przeznaczenie | uwagi |
|-----|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---|-------|
| 1. | Buczyna | 2/6 | 3,0000 | Buczyna | Cmentarz komunalny | |
| 2. | Buczyna | 299/3 | 0,2129 | Buczyna | działka rolna | |
| 3. | Buczyna | 299/5 | 1,0497 | Buczyna | działka rolna | |
| 4. | Buczyna | 323/3 | 0,5513 | Buczyna | działka rolna przy oczyszczalni | |
| 5. | Buczyna | 338/12 | 0,1119 | Buczyna | działka rolna/pod budowę | |
| 6. | Buczyna | 338/17 | 0,1052 | Buczyna | działka rolna/pod budowę | |
| 7. | Buczyna | 338/18 | 0,2453 | Buczyna | rezerwa inwestycyjna | |
| 8. | Buczyna | 322/1 | 1,3700 | Buczyna | rezerwa inwestycyjna (dla oczyszczalni ścieków) | |
| 9. | Drożów | 161 | 0,1300 | Drożów | | |
| 10. | Drożyna | 48 | 0,0900 | Drożyna | nieużytek (klin do kłobuczyna) | |
| 11. | Jakubów | 32/28 | 0,0800 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 12. | Jakubów | 54 | 0,1000 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna (nieużytek) | |
| 13. | Jakubów | 80 | 0,0900 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 14. | Jakubów | 94/6 | 0,0544 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 15. | Jakubów | 132/1 | 0,0300 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 16. | Jakubów | 135/2 | 0,1800 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 17. | Jakubów | 136/4 | 0,1700 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna (las) | |
| 18. | Jakubów | 150 | 0,3400 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 19. | Jakubów | 212/22 | 0,1059 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 20. | Jakubów | 212/23 | 0,1718 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 21. | Jakubów | 212/24 | 0,1052 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 22. | Jakubów | 212/25 | 0,1022 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 23. | Jakubów | 212/26 | 0,0442 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 24. | Jakubów | 212/27 | 0,1625 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 25. | Jakubów | 212/28 | 0,1059 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 26. | Jakubów | 212/29 | 0,1607 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 27. | Jakubów | 212/30 | 0,2791 | Jakubów | rezerwa inwestycyjna | |
| 28. | Kłębanowice | 113/7 | 0,1025 | Kłębanowice | działka budowlana | |
| 29. | Kłębanowice | 119/3 | 0,1153 | Kłębanowice | działka budowlana | |
| 30. | Kłębanowice | 130/7 | 0,0579 | Kłębanowice | skwer | |
| 31. | Lipin | 179/5 | 0,0700 | Lipin | rezerwa inwestycyjna (łąka) | |
| 32. | Lipin | 241/272 | 0,4100 | Lipin | park lipin | |
| 33. | Nowa Kuźnia | 85 | 0,4200 | Nowa Kuźnia | rezerwa inwestycyjna (las) | |
| 34. | Nowa Kuźnia | 136/1 | 0,1500 | Nowa Kuźnia | rezerwa inwestycyjna (PsVI) | |
| 35. | Nowa Kuźnia | 165/7 | 0,6700 | Nowa Kuźnia | działka rolna | |
| 36. | Nowa Kuźnia | 207/2 | 0,0219 | Nowa Kuźnia | działka rolna | |
| 37. | Nowa Kuźnia | 207/3 | 0,1172 | Nowa Kuźnia | działka rolna | |
| 38. | Nowa Kuźnia | 207/4 | 0,1117 | Nowa Kuźnia | działka rolna | |
| 39. | Nowa Kuźnia | 207/6 | 0,1075 | Nowa Kuźnia | działka rolna | |
| 40. | Nowa Kuźnia | 207/7 | 0,1075 | Nowa Kuźnia | działka rolna | |
| 41. | Nowa Kuźnia | 207/8 | 0,1076 | Nowa Kuźnia | działka rolna | |
| 42. | Nowa Kuźnia | 252 | 0,6200 | Nowa Kuźnia | rezerwa inwestycyjna | |
| 43. | Nowa Kuźnia | 278 | 0,1000 | Nowa Kuźnia | działka rolna | |
| 44. | Nowy Dwór | 27 | 1,3300 | Nowy Dwór | las, działka rolna | |
| 45. | Nowy Dwór | 15,00 | 0,1200 | Nowy Dwór | działka budowlana | |
| 46. | Nowy Dwór | 58 | 1,0200 | Nowy Dwór | działka rolna | |
| 47. | Nowy Dwór | 115 | 1,3400 | Nowy Dwór | działka rolna | |
| 48. | Przesieczna | 188 | 0,2500 | Borów | rezerwa inwestycyjna | |
| 49. | Przesieczna | 194 | 0,0800 | Borów | rezerwa inwestycyjna (pastwisko) | |
| 50. | Przesieczna | 210/5 | 0,3000 | Borów | rezerwa inwestycyjna | |
| 51. | Przesieczna | 211 | 0,3000 | borów | rezerwa inwestycyjna | |
| 52. | Radwanice | 85 | 0,4100 | Radwanice | Rezerwa inwestycyjna | |
| 53. | Radwanice | 93/29 | 4,4500 | ul. Stolarska | teren inwestycyjny | |
| 54. | Radwanice | 93/19 | 0,0477 | ul. Stolarska | teren inwestycyjny „Roszarnia” | |
| 55. | Radwanice | 93/28 | 2,8968 | ul. Stolarska | teren inwestycyjny „Roszarnia” | |
| 56. | Radwanice | 93/26 | 4,4200 | ul. Stolarska | teren inwestycyjny „Roszarnia” | |
| 57. | Radwanice | 93/31 | 0,8189 | ul. Stolarska | teren inwestycyjny „Roszarnia” | |
| 58. | Radwanice | 93/32 | 0,8029 | ul. Stolarska | teren inwestycyjny „Roszarnia” | |
| 59. | Radwanice | 360/81 | 0,7300 | ul. Stawna | rezerwa inwestycyjna | |
| 60. | Radwanice | 94/9 | 0,3300 | ul. Stolarska | teren inwestycyjny „Roszarnia” | |
| 61. | Radwanice | 134/5 | 3,3400 | ul. Włókiennicza | teren inwestycyjny „Stogi” | |

| | | | | | | |
|------|-----------|---------|---------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 62. | Radwanice | 134/12 | 10,3270 | ul. Włókiennicza | teren inwestycyjny „Stogi” | |
| 63. | Radwanice | 134/16 | 6,2562 | ul. Włókiennicza | teren inwestycyjny „Stogi” | |
| 64. | Radwanice | 134/17 | 2,0000 | ul. Włókiennicza | teren inwestycyjny „Stogi” | |
| 65. | Radwanice | 134/18 | 2,0000 | ul. Włókiennicza | teren inwestycyjny „Stogi” | |
| 66. | Radwanice | 202/1 | 0,0900 | ul. Przemysłowa | teren zielony przy Urzędzie Pocztowym | |
| 67. | Radwanice | 205/1 | 0,0700 | ul. Kościelna | rezerwa inwestycyjna (teren zielony) | |
| 68. | Radwanice | 217/4 | 0,0900 | Radwanice | rezerwa inwestycyjna (przy GOK) | |
| 72. | Radwanice | 288 | 0,2400 | Radwanice | rezerwa inwestycyjna | |
| 73. | Radwanice | 292/1 | 0,7529 | ul. Tenisowa | działka rolna | |
| 74. | Radwanice | 313 | 0,2000 | Radwanice | rezerwa inwestycyjna (nieużytek) | |
| 75. | Radwanice | 317/6 | 0,8916 | Radwanice | działka rolna | |
| 76. | Radwanice | 362/16 | 0,1626 | ul. Ogrodowa | rezerwa inwestycyjna | |
| 77. | Radwanice | 362/25 | 0,7233 | ul. Ogrodowa | rezerwa inwestycyjna (działka rolna) | |
| 78. | Radwanice | 373/17 | 0,0946 | ul. Wiejska | rezerwa inwestycyjna | |
| 79. | Radwanice | 569 | 0,1448 | ul. Jarzębinowa | rezerwa inwestycyjna | |
| 80. | Radwanice | 570 | 0,0234 | ul. Jarzębinowa | rezerwa inwestycyjna | |
| 81. | Radwanice | 571/1 | 0,9739 | ul. Jarzębinowa | rezerwa inwestycyjna | |
| 82. | Radwanice | 801/111 | 0,1200 | | Las | |
| 83. | Radwanice | 819/2 | 0,0957 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 84. | Radwanice | 819/3 | 0,1049 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 85. | Radwanice | 819/4 | 0,1160 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 86. | Radwanice | 819/5 | 0,1270 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 87. | Radwanice | 819/6 | 0,1001 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 88. | Radwanice | 819/7 | 0,1003 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 89. | Radwanice | 819/8 | 0,1002 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 90. | Radwanice | 819/9 | 0,1118 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 91. | Radwanice | 819/10 | 0,1151 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 92. | Radwanice | 819/11 | 0,1261 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 93. | Radwanice | 819/12 | 0,1008 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 94. | Radwanice | 819/13 | 0,1047 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 95. | Radwanice | 819/14 | 0,1046 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 96. | Radwanice | 819/15 | 0,1281 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 97. | Radwanice | 819/16 | 0,1000 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 98. | Radwanice | 819/17 | 0,0950 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 99. | Radwanice | 819/18 | 0,1110 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 100. | Radwanice | 819/19 | 0,1195 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 101. | Radwanice | 819/20 | 0,1051 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 102. | Radwanice | 819/21 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 103. | Radwanice | 819/22 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 104. | Radwanice | 819/23 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 105. | Radwanice | 819/24 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 106. | Radwanice | 819/25 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 107. | Radwanice | 819/26 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 108. | Radwanice | 819/27 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 109. | Radwanice | 819/28 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 110. | Radwanice | 819/29 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 111. | Radwanice | 819/30 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 112. | Radwanice | 819/31 | 0,1029 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 113. | Radwanice | 819/32 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 114. | Radwanice | 819/33 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 115. | Radwanice | 819/34 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 116. | Radwanice | 819/35 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 117. | Radwanice | 819/36 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 118. | Radwanice | 819/37 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 119. | Radwanice | 819/38 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 120. | Radwanice | 819/39 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 121. | Radwanice | 819/40 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 122. | Radwanice | 819/41 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 123. | Radwanice | 819/42 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 124. | Radwanice | 819/43 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 125. | Radwanice | 819/44 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 126. | Radwanice | 819/45 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 127. | Radwanice | 819/46 | 0,0995 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 128. | Radwanice | 819/47 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 129. | Radwanice | 819/48 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 130. | Radwanice | 819/49 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 131. | Radwanice | 819/50 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |

| | | | | | | |
|------|-------------|--------|--------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 132. | Radwanice | 819/51 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 133. | Radwanice | 819/52 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 134. | Radwanice | 819/53 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 135. | Radwanice | 819/54 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 136. | Radwanice | 819/55 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 137. | Radwanice | 819/56 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 138. | Radwanice | 819/57 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 139. | Radwanice | 819/58 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 140. | Radwanice | 819/59 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 141. | Radwanice | 819/60 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 142. | Radwanice | 819/61 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 143. | Radwanice | 819/62 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 144. | Radwanice | 819/63 | 0,0908 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 145. | Radwanice | 819/64 | 0,0903 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 146. | Radwanice | 819/65 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 147. | Radwanice | 819/66 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 148. | Radwanice | 819/67 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 149. | Radwanice | 819/68 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 150. | Radwanice | 819/69 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 151. | Radwanice | 819/70 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 152. | Radwanice | 819/71 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 153. | Radwanice | 819/72 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 154. | Radwanice | 819/73 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 155. | Radwanice | 819/74 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 156. | Radwanice | 819/75 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 157. | Radwanice | 819/76 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 158. | Radwanice | 819/77 | 0,0900 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 159. | Radwanice | 819/78 | 0,0950 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 160. | Radwanice | 819/79 | 1,2705 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 161. | Radwanice | 819/80 | 1,2722 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 162. | Radwanice | 819/81 | 1,2602 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 163. | Radwanice | 819/82 | 1,9624 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 164. | Radwanice | 819/83 | 1,7273 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 165. | Radwanice | 819/84 | 0,2000 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | usługowe |
| 166. | Radwanice | 819/85 | 0,4029 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | usługowe |
| 167. | Radwanice | 819/86 | 1,5813 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 168. | Radwanice | 819/87 | 0,4645 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 169. | Radwanice | 819/88 | 0,1045 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 170. | Radwanice | 819/89 | 0,1046 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 171. | Radwanice | 819/90 | 0,4509 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 172. | Radwanice | 819/91 | 0,6623 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 173. | Radwanice | 819/96 | 0,4422 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 174. | Radwanice | 819/97 | 0,4170 | Radwanice (STOGI) | rezerwa inwestycyjna | mieszkaniowa |
| 175. | Radwanice | 373/7 | 0,009 | Radwanice | działeczka przy placu zabaw na dołach | |
| 176. | Sierszowice | 149 | 0,0400 | Sierszowice | rezerwa inwestycyjna (skwer) | |
| 177. | Sierszowice | 342 | 0,2300 | Sierszowice | rezerwa inwestycyjna (gruzowisko) | |
| 178. | Sierszowice | 426 | 0,3100 | Sierszowice | rezerwa inwestycyjna (las) | |
| 179. | Sierszowice | 607/2 | 0,0531 | Sierszowice | rezerwa inwestycyjna | |

Rowy długość - 4,2473

Drogi gminne długość - 182,9487