

**ZARZĄDZENIE NR 115/2022**  
**WÓJTA GMINY RUDNIK**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634), i Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXIX/328/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudnik za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Przedłożyć Radzie Gminy Rudnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, stanowiącą załączniki nr 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załączniki nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rudnik.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**Piotr Rybka**

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

załącznik nr 1  
Zarządzenia Nr 115/2022  
Wójta Gminy Rudnik  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**WSTĘP**

Budżet Gminy Rudnik na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XXXV/326/2021 z 29 grudnia 2021 roku.

Charakterystykę podstawowych kategorii budżetu – planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania przedstawia poniższa tabela.

|              | plan pierwotny       | kwota zmiany        | plan po zmianach     | wykonanie planu      | % realizacji |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| dochody      | 26 154 586,00        | 6 550 825,06        | 32 705 411,06        | 15 976 633,89        | 49%          |
| przychody    | 2 071 868,35         | 1 383 783,17        | 3 455 651,52         | 5 832 951,99         | 169%         |
| <b>razem</b> | <b>28 226 454,35</b> | <b>7 934 608,23</b> | <b>36 161 062,58</b> | <b>21 809 585,88</b> | <b>60%</b>   |
|              |                      |                     |                      |                      |              |
| wydatki      | 27 811 934,35        | 7 934 608,23        | 35 746 542,58        | 14 489 636,79        | 41%          |
| rozchody     | 414 520,00           | 0,00                | 414 520,00           | 376 520,00           | 91%          |
| <b>razem</b> | <b>28 226 454,35</b> | <b>7 934 608,23</b> | <b>36 161 062,58</b> | <b>14 866 156,79</b> | <b>41%</b>   |

Plan budżetu w stosunku do planu pierwotnego po stronie dochodów zwiększył się o 6.550.825,06 zł, zaś po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 7.934.608,23 zł. Największa zmiana dotyczyła wprowadzenia projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Rudnik”. Zwiększenie planu wydatków o kwotę wyższą niż zwiększenie planu dochodów było możliwe m.in. w związku z możliwością zaangażowania wolnych środków po rozliczeniu poprzedniego roku. Zmiany w budżecie były dokonywane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta (zgodnie z kompetencjami). Częściowo wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

**DOCHODY**

Plan i realizację dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

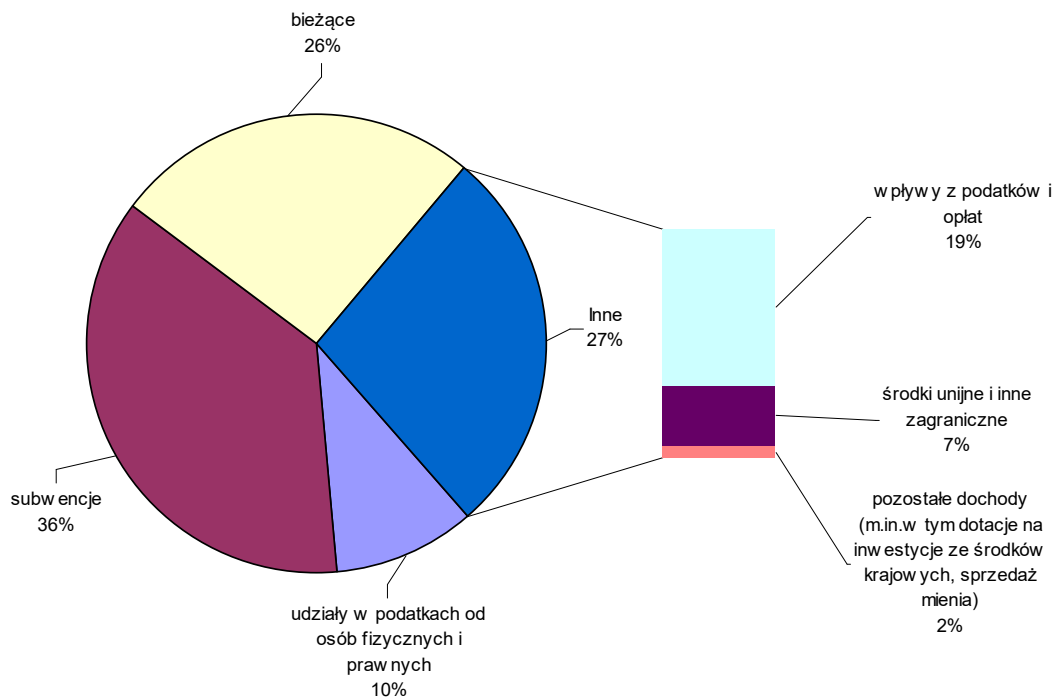
|                   | plan pierwotny       | kwota zmiany        | plan po zmianach     | wykonanie planu      | % realizacji |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| dochody bieżące   | 23 156 407,00        | 1 455 373,06        | 24 611 780,06        | 15 049 499,84        | 61%          |
| dochody majątkowe | 2 998 179,00         | 5 095 452,00        | 8 093 631,00         | 927 134,05           | 11%          |
| <b>razem</b>      | <b>26 154 586,00</b> | <b>6 550 825,06</b> | <b>32 705 411,06</b> | <b>15 976 633,89</b> | <b>49%</b>   |

Jak wynika z powyższej tabeli dochody bieżące zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem - ich wyższa procentowa realizacja wynika głównie z otrzymania w czerwcu subwencji oświatowej na lipiec bieżącego roku oraz wpływu całości dotacji na zadanie zlecone „500+”, gdyż od czerwca 2022 roku realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Plan dochodów w podziale na podstawowe kategorie przedstawia poniższa tabela i wykres.

| Źródło dochodów   | plan po zmianach     | wykonanie            | % wykonania | udział procentowy |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych   | 3 200 348,00         | 1 600 170,00         | 50%         | 10%               |
| subwencje   | 10 207 197,00        | 5 845 031,00         | 57%         | 37%               |
| dotacje na zadania bieżące  | 5 096 361,88         | 4 155 932,31         | 82%         | 26%               |
| dochody własne, w tym:  | 14 201 504,18        | 4 375 500,58         | 31%         | 27%               |
| wpływy z podatków i opłat   | 5 523 458,71         | 2 982 317,50         | 54%         | 19%               |
| środki unijne i inne zagraniczne  | 6 804 031,06         | 1 141 801,28         | 17%         | 7%                |
| pozostałe dochody (m.in. w tym dotacje na inwestycje ze środków krajowych, sprzedaż mienia) | 1 874 014,41         | 251 381,80           | 13%         | 2%                |
| <b>Razem</b>  | <b>32 705 411,06</b> | <b>15 976 633,89</b> | <b>49%</b>  | <b>100%</b>       |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.



Wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w I półroczu 2022 roku zrealizowały się w wysokości 5.845.031 zł. Kolejno największą grupę stanowią dotacje, wpływy z podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz środki unijne. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji.

Poniżej została opisana realizacja poszczególnych dochodów według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej (część tabelaryczno – opisowa)

| Dokładność / kolejność  | plan pierwotny       | plan po zmianach     | wykonanie            | % wykonania planu |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Dział – rozdział - paragraf</b>  |                      |                      |                      |                   |
| <b>Razem:</b>   | <b>26 154 586,00</b> | <b>32 705 411,06</b> | <b>15 976 633,89</b> | <b>48,85</b>      |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 370 500,00</b>  | <b>1 918 273,78</b>  | <b>564 790,51</b>    | <b>29,44</b>      |
| <b>01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>3 450,00</b>      | <b>0,53</b>       |
| *dochody bieżące  |                      |                      |                      |                   |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                 | 3 450,00             | 0,00              |
| zwrot niewykorzystanej dotacji ZWIUK za 2021 rok  |                      |                      |                      |                   |
| *dochody majątkowe  |                      |                      |                      |                   |
| 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład Gamów) | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00              |
| <b>01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| *dochody majątkowe  |                      |                      |                      |                   |
| 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład Gamów) | 700 000,00           | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00              |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>  | <b>20 500,00</b>     | <b>568 273,78</b>    | <b>561 340,51</b>    | <b>98,78</b>      |
| *dochody bieżące  |                      |                      |                      |                   |

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |                   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 5 100,00          | 5 100,00          | 3 656,63          | 71,70        |
| 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                | 13 000,00         | 13 000,00         | 8 366,54          | 64,36        |
| czynsze dzierżawne gruntów rolnych  |                   |                   |                   |              |
| *dochody majątkowe  |                   |                   |                   |              |
| 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 2 400,00          | 2 400,00          | 1 516,20          | 63,18        |
| *dochody bieżące  |                   |                   |                   |              |
| 0920 - Pozostałe odsetki  | 0,00              | 0,00              | 27,36             | 0,00         |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0,00              | 547 773,78        | 547 773,78        | 100,00       |
| dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników  |                   |                   |                   |              |
| <b>600 - Transport i łączność</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>180 880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| *dochody majątkowe  |                   |                   |                   |              |
| 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 100 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180 880,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| *dochody majątkowe  |                   |                   |                   |              |
| 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 0,00              | 180 880,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>133 103,00</b> | <b>133 103,00</b> | <b>15 598,53</b>  | <b>11,72</b> |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>133 103,00</b> | <b>133 103,00</b> | <b>15 598,53</b>  | <b>11,72</b> |
| *dochody bieżące  |                   |                   |                   |              |
| 0750 - Dochody 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 | 33 103,00         | 33 103,00         | 15 598,53         | 47,12        |
| czynsz dzierżawny: Poczta Polska, Orange i paczkomat INPOST,  |                   |                   |                   |              |
| *dochody majątkowe  |                   |                   |                   |              |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| *dochody bieżące  |                   |                   |                   |              |
| 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 0,00              | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| środki na realizację grantu "Nasza przestrzeń ..."  |                   |                   |                   |              |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>  | <b>44 365,00</b>  | <b>382 963,60</b> | <b>209 087,39</b> | <b>54,60</b> |
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>42 365,00</b>  | <b>56 543,60</b>  | <b>37 492,55</b>  | <b>66,31</b> |
| *dochody bieżące  |                   |                   |                   |              |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 42 355,00         | 49 625,00         | 30 570,00         | 61,60        |

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |                 |                   |                   |               |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00           | 10,00             | 13,95             | 139,50        |
| 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00            | 6 908,60          | 6 908,60          | 100,00        |
| środki z Funduszu Pomocy : na nadanie numerów pesel i wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numerów pesel dotyczy konfliktu zbrojnego na Ukrainie   |                 |                   |                   |               |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>156 500,00</b> | <b>1 674,84</b>   | <b>1,07</b>   |
| *dochody bieżące   |                 |                   |                   |               |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00        | 2 000,00          | 1 416,00          | 70,80         |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 0,00            | 0,00              | 0,04              | 0,00          |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 0,00            | 0,00              | 258,80            | 0,00          |
| 0,3% od terminowych wpłat PDOF do US   |                 |                   |                   |               |
| 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00            | 115 500,00        | 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            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| *dochody majątkowe   |                 |                   |                   |               |
| 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00            | 39 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>     | <b>169 920,00</b> | <b>169 920,00</b> | <b>100,00</b> |
| *dochody bieżące   |                 |                   |                   |               |
| 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00            | 169 920,00        | 169 920,00        | 100,00        |
| środki z FP COVID na realizację projektu Granty PGR (laptopy)  |                 |                   |                   |               |
| <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>1 004,00</b>   | <b>50,20</b>  |
| <b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>1 004,00</b>   | <b>50,20</b>  |
| *dochody bieżące   |                 |                   |                   |               |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 000,00        | 2 000,00          | 1 004,00          | 50,20         |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 400,00          | 400,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>900,00</b>   | <b>15 291,41</b>  | <b>15 291,41</b>  | <b>100,00</b> |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |                     |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>75414 - Obrona cywilna</b>   | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 100,00        |
| dotacja z Powiatu Raciborskiego na konserwację syren alarmowych   |                     |                     |                     |               |
| <b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 391,41</b>    | <b>14 391,41</b>    | <b>100,00</b> |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                | 3 771,41            | 3 771,41            | 100,00        |
| darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy   |                     |                     |                     |               |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 10 620,00           | 10 620,00           | 100,00        |
| środki na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w gminnych obiektach   |                     |                     |                     |               |
| <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>6 836 718,00</b> | <b>6 847 106,71</b> | <b>3 641 685,23</b> | <b>53,19</b>  |
| <b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>618,00</b>       | <b>123,60</b> |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 500,00              | 500,00              | 618,00              | 123,60        |
| <b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>            | <b>1 777 250,00</b> | <b>1 777 250,00</b> | <b>842 434,05</b>   | <b>47,40</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 0310 - Podatek od nieruchomości   | 1 128 000,00        | 1 128 000,00        | 520 997,83          | 46,19         |
| 0320 - Podatek rolny  | 634 000,00          | 634 000,00          | 313 102,92          | 49,39         |
| 0330 - Podatek leśny  | 13 500,00           | 13 500,00           | 7 395,00            | 54,78         |
| 0340 - Podatek od środków transportowych  | 700,00              | 700,00              | 0,00                | 0,00          |
| 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50,00               | 50,00               | 23,00               | 46,00         |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 0,00                | 32,00               | 0,00          |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00            | 1 000,00            | 883,30              | 88,33         |
| <b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>          | <b>1 799 620,00</b> | <b>1 799 620,00</b> | <b>1 137 728,23</b> | <b>63,22</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 0310 - Podatek od nieruchomości   | 730 000,00          | 730 000,00          | 487 781,71          | 66,82         |
| 0320 - Podatek rolny  | 757 000,00          | 757 000,00          | 449 569,69          | 59,39         |
| 0330 - Podatek leśny  | 1 000,00            | 1 000,00            | 652,90              | 65,29         |
| 0340 - Podatek od środków transportowych  | 117 000,00          | 117 000,00          | 60 741,16           | 51,92         |
| 0360 - Podatek od spadków i darowizn  | 45 000,00           | 45 000,00           | 16 848,29           | 37,44         |
| 0370 - Opłata od posiadania psów  | 120,00              | 120,00              | 60,00               | 50,00         |
| 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 140 000,00          | 140 000,00          | 117 250,89          | 83,75         |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 779,20            | 118,61        |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00            | 8 000,00            | 3 044,39            | 38,05         |
| <b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>59 000,00</b>    | <b>69 388,71</b>    | <b>60 683,95</b>    | <b>87,46</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |                      |                      |                     |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 10 388,71            | 10 388,71           | 100,00        |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej   | 15 000,00            | 15 000,00            | 8 790,00            | 58,60         |
| 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 30 000,00            | 30 000,00            | 23 488,46           | 78,29         |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 14 000,00            | 14 000,00            | 17 991,60           | 128,51        |
| 0920 - Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 0,00                 | 25,18               | 0,00          |
| <b>75619 - Wpływy z różnych rozliczeń</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>51,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| *dochody bieżące   |                      |                      |                     |               |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 51,00               | 0,00          |
| <b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>3 200 348,00</b>  | <b>3 200 348,00</b>  | <b>1 600 170,00</b> | <b>50,00</b>  |
| *dochody bieżące   |                      |                      |                     |               |
| 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 3 193 455,00         | 3 193 455,00         | 1 596 726,00        | 50,00         |
| 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych  | 6 893,00             | 6 893,00             | 3 444,00            | 49,96         |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>   | <b>11 079 540,00</b> | <b>10 941 536,00</b> | <b>6 361 021,11</b> | <b>58,14</b>  |
| <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>6 997 482,00</b>  | <b>6 831 639,00</b>  | <b>4 157 249,00</b> | <b>60,85</b>  |
| *dochody bieżące   |                      |                      |                     |               |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 997 482,00         | 6 831 639,00         | 4 157 249,00        | 60,85         |
| <b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>3 375 558,00</b>  | <b>3 375 558,00</b>  | <b>1 687 782,00</b> | <b>50,00</b>  |
| *dochody bieżące   |                      |                      |                     |               |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 375 558,00         | 3 375 558,00         | 1 687 782,00        | 50,00         |
| <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>706 500,00</b>    | <b>734 339,00</b>    | <b>515 990,11</b>   | <b>70,27</b>  |
| *dochody bieżące   |                      |                      |                     |               |
| 0920 - Pozostałe odsetki   | 1 000,00             | 1 000,00             | 90 917,61           | 9 091,76      |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych   |                      |                      |                     |               |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,03                | 0,00          |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 500,00             | 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                 | 66 517,00            | 66 517,00           | 100,00        |
| środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy  |                      |                      |                     |               |
| *dochody majątkowe   |                      |                      |                     |               |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 696 000,00           | 666 822,00           | 358 555,47          | 53,77         |
| dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych w Strzybniku i Rudniku   |                      |                      |                     |               |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>430 200,00</b>    | <b>524 698,06</b>    | <b>337 910,68</b>   | <b>64,40</b>  |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>32 361,79</b>    | <b>161,81</b> |
| *dochody bieżące   |                      |                      |                     |               |
| 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                 | 6,68                | 0,00          |
| 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 20 000,00            | 20 000,00            | 16 471,47           | 82,36         |
| dochody z wynajmu sali przy ZSP w Rudniku  |                      |                      |                     |               |

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |                   |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 0920 - Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat)  | 0,00              | 0,00              | 5 557,12          | 0,00         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 8 559,32          | 0,00         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów (za terminowe odprowadzanie PDOF do US, złomowanie pieca w ZSP Brzeźnica)   | 0,00              | 0,00              | 1 767,20          | 0,00         |
| <b>80104 - Przedszkola</b>   | <b>145 200,00</b> | <b>230 688,00</b> | <b>116 233,63</b> | <b>50,39</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 35 200,00         | 35 200,00         | 17 479,10         | 49,66        |
| 0920 - Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)  | 0,00              | 0,00              | 1 451,88          | 0,00         |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 624,65            | 0,00         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów (za terminowe odprowadzanie PDOF do US )  | 10 000,00         | 10 000,00         | 44,00             | 0,44         |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 100 000,00        | 185 488,00        | 96 634,00         | 52,10        |
| dotacja na utrzymanie przedszkoli  |                   |                   |                   |              |
| <b>80148 - Stołówki szkolne</b>  | <b>216 000,00</b> | <b>216 000,00</b> | <b>135 989,45</b> | <b>62,96</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 119 000,00        | 119 000,00        | 77 990,27         | 65,54        |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 97 000,00         | 97 000,00         | 57 940,64         | 59,73        |
| wyżywienie w stołówkach szkolnych  |                   |                   |                   |              |
| 0830 - Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00              | 58,54             | 0,00         |
| wpłata za zużyty olej  |                   |                   |                   |              |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>   | <b>49 000,00</b>  | <b>58 010,06</b>  | <b>53 325,81</b>  | <b>91,93</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 000,00         | 49 000,00         | 44 315,75         | 90,44        |
| zwrot z projektu "Razem możemy więcej ..."   |                   |                   |                   |              |
| 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00              | 9 010,06          | 9 010,06          | 100,00       |
| rozliczenie końcowe z projektu ERASMUS+ SP Grzegorzowice "W poszukiwaniu kreatywnych ..."  |                   |                   |                   |              |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>237 313,00</b> | <b>682 406,50</b> | <b>582 625,66</b> | <b>85,38</b> |
| <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>24 254,96</b>  | <b>67,37</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 8 422,86          | 0,00         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 36 000,00         | 36 000,00         | 15 832,10         | 43,98        |
| <b>85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS.</b>   | <b>6 227,00</b>   | <b>7 649,00</b>   | <b>4 048,00</b>   | <b>52,92</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 227,00          | 7 649,00          | 4 048,00          | 52,92        |
| <b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>24 463,00</b>  | <b>24 463,00</b>  | <b>11 500,00</b>  | <b>47,01</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 24 463,00         | 24 463,00         | 11 500,00         | 47,01        |
| <b>85216 - Zasiłki stałe</b>   | <b>64 622,00</b>  | <b>68 322,00</b>  | <b>48 452,56</b>  | <b>70,92</b> |



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |                     |                     |                     |               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 3 700,00            | 1 352,56            | 36,56         |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 64 622,00           | 64 622,00           | 47 100,00           | 72,89         |
| <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>62 950,00</b>    | <b>62 950,00</b>    | <b>39 561,04</b>    | <b>62,85</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 0920 - Pozostałe odsetki  | 0,00                | 0,00                | 5 639,04            | 0,00          |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych  |                     |                     |                     |               |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów za terminowe wpłaty podatku PIT 4  | 0,00                | 0,00                | 27,00               | 0,00          |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 62 950,00           | 62 950,00           | 33 895,00           | 53,84         |
| <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>21 270,00</b>    | <b>12 081,10</b>    | <b>56,80</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 0830 - Wpływy z usług   | 15 000,00           | 15 000,00           | 8 946,10            | 59,64         |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 6 270,00            | 3 135,00            | 50,00         |
| <b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>17 845,00</b>    | <b>23 256,00</b>    | <b>17 845,00</b>    | <b>76,73</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 17 845,00           | 23 256,00           | 17 845,00           | 76,73         |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>  | <b>10 206,00</b>    | <b>438 496,50</b>   | <b>424 883,00</b>   | <b>96,90</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 0,00                | 234 850,50          | 234 850,50          | 100,00        |
| 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 10 206,00           | 10 206,00           | 2 092,50            | 20,50         |
| 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                | 193 440,00          | 187 940,00          | 97,16         |
| środki z Funduszu Pomocy: 300+ dla uchodźców z Ukrainy (52.848 zł), świadczenie pieniężne (40 zł - dla mieszkańców gminy goszczących uchodźców z Ukrainy 127.592 zł)                      |                     |                     |                     |               |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17 100,00</b>    | <b>17 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0,00</b>         | <b>17 100,00</b>    | <b>17 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00                | 17 100,00           | 17 100,00           | 100,00        |
| <b>855 - Rodzina</b>  | <b>3 490 368,00</b> | <b>3 547 723,00</b> | <b>2 847 587,62</b> | <b>80,27</b>  |
| <b>85501 - Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>2 018 754,00</b> | <b>2 066 975,00</b> | <b>2 058 673,93</b> | <b>99,60</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 0920 - Pozostałe odsetki  | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
| 0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...)               | 2 016 654,00        | 2 064 875,00        | 2 058 673,93        | 99,70         |
| <b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)</b>   | <b>1 442 959,00</b> | <b>1 451 659,00</b> | <b>767 088,69</b>   | <b>52,84</b>  |
| *dochody bieżące  |                     |                     |                     |               |
| 0920 - Pozostałe odsetki  | 600,00              | 800,00              | 676,88              | 84,61         |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |                     |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00            | 9 500,00            | 7 596,10            | 79,96         |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 431 359,00        | 1 431 359,00        | 750 000,00          | 52,40         |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 815,71            | 76,31         |
| 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
| środki z Funduszu Pomocy: świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy   |                     |                     |                     |               |
| <b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>434,00</b>       | <b>325,00</b>       | <b>74,88</b>  |
| *dochody bieżące   |                     |                     |                     |               |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 0,00                | 434,00              | 325,00              | 74,88         |
| <b>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,</b>   | <b>28 655,00</b>    | <b>28 655,00</b>    | <b>21 500,00</b>    | <b>75,03</b>  |
| *dochody bieżące   |                     |                     |                     |               |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 28 655,00           | 28 655,00           | 21 500,00           | 75,03         |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 404 179,00</b> | <b>7 408 929,00</b> | <b>1 358 588,79</b> | <b>18,34</b>  |
| <b>90002 - Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 631 400,00</b> | <b>1 631 400,00</b> | <b>789 794,87</b>   | <b>48,41</b>  |
| *dochody bieżące   |                     |                     |                     |               |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wplaty mieszkańców za odbiór odpadów)  | 1 628 900,00        | 1 628 900,00        | 788 268,27          | 48,39         |
| 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 526,60            | 61,06         |
| <b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 750,00</b>     | <b>7 062,53</b>     | <b>148,68</b> |
| *dochody majątkowe   |                     |                     |                     |               |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>wplaty za sprzedaż drewna   | 0,00                | 4 750,00            | 7 062,38            | 148,68        |
| *dochody bieżące   |                     |                     |                     |               |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,15                | 0,00          |
| <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>5 021 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| *dochody bieżące   |                     |                     |                     |               |
| 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| *dochody majątkowe   |                     |                     |                     |               |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 4 250 000,00        | 0,00                | 0,00          |

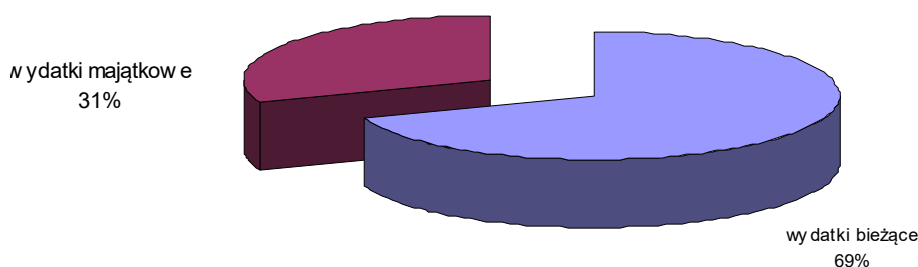
## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |                   |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00              | 750 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 231,39</b>   | <b>61,57</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 231,39          | 61,57        |
| opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego  |                   |                   |                   |              |
| <b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>749 779,00</b> | <b>749 779,00</b> | <b>560 000,00</b> | <b>74,69</b> |
| *dochody majątkowe   |                   |                   |                   |              |
| 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 749 779,00        | 749 779,00        | 560 000,00        | 74,69        |
| zaliczka na projekt "Usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy Rudnik"  |                   |                   |                   |              |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>  |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00         |
| odszkodowanie za zniszczenia na ścieżce sensorycznej   |                   |                   |                   |              |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>88 000,00</b>  | <b>24 203,16</b>  | <b>27,50</b> |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>17 703,16</b>  | <b>70,81</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 0750 - Dochody 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  | 25 000,00         | 25 000,00         | 13 399,72         | 53,60        |
| dochody z wynajmu świetlic   |                   |                   |                   |              |
| 0920 - Pozostałe odsetki   | 0,00              | 0,00              | 0,23              | 0,00         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 4 303,21          | 0,00         |
| odszkodowanie za zniszczenia świetlica Sławików, Czerwięcice, dochody z wynajmu INPOST   |                   |                   |                   |              |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63 000,00</b>  | <b>6 500,00</b>   | <b>10,32</b> |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00              | 43 000,00         | 6 500,00          | 15,12        |
| darowizny na organizację dożynek   |                   |                   |                   |              |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00              | 20 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>139,80</b>     | <b>1,40</b>  |
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>139,80</b>     | <b>1,40</b>  |
| *dochody bieżące   |                   |                   |                   |              |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 0,86              | 0,00         |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 138,94            | 0,00         |
| wpłata UKS Zryw Rudnik zwrot za energię elektryczną z szatni sportowej   |                   |                   |                   |              |
| 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 0,00         |

**WYDATKI**

Plan i realizację wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela i wykres.

|                   | plan pierwotny       | kwota zmiany        | plan po zmianach     | wykonanie planu      | % realizacji |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| wydatki bieżące   | 22 660 121,18        | 2 079 794,04        | 24 739 915,22        | 13 067 123,02        | 53%          |
| wydatki majątkowe | 5 151 813,17         | 5 854 814,19        | 11 006 627,36        | 1 422 513,77         | 13%          |
| <b>razem</b>      | <b>27 811 934,35</b> | <b>7 934 608,23</b> | <b>35 746 542,58</b> | <b>14 489 636,79</b> | <b>41%</b>   |

**udział w planowanych wydatkach**

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu planowane wydatki bieżące stanowią 69 % ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 31 % ogółu wydatków.

Poniżej została tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2022r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

| dział  | plan pierwotny       | plan po zmianach     | wykonanie planu      | wykonanie planu | % realizacji  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 992 420,00         | 3 578 193,78         | 1 164 054,14         | 32,5%           | 10,0%         |
| Transport i łączność                               | 921 775,69           | 1 356 655,69         | 208 925,85           | 15,4%           | 3,8%          |
| Turystyka  | 176 855,00           | 247 055,00           | 5 947,51             |                 |               |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 328 700,00           | 350 452,00           | 310 081,47           | 88,5%           | 1,0%          |
| Działalność usługowa                               | 108 619,51           | 117 219,51           | 10 690,00            | 9,1%            | 0,3%          |
| Administracja publiczna                            | 3 589 385,00         | 4 054 575,10         | 1 661 771,66         | 41,0%           | 11,3%         |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej        | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 004,00             | 50,2%           | 0,0%          |
| Obrona narodowa                                    | 400,00               | 400,00               | 0,00                 | 0,0%            |               |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 228 050,00           | 268 441,41           | 66 977,63            | 25,0%           | 0,8%          |
| Obsługa długu publicznego                          | 180 000,00           | 180 000,00           | 71 704,20            | 39,8%           | 0,5%          |
| Różne rozliczenia                                  | 440 000,00           | 304 703,00           | 0,00                 | 0,0%            | 0,9%          |
| Oświata i wychowanie                               | 10 232 514,00        | 10 719 480,43        | 5 657 114,65         | 52,8%           | 30,0%         |
| Ochrona zdrowia                                    | 60 000,00            | 89 418,82            | 18 687,31            | 20,9%           | 0,3%          |
| Pomoc społeczna                                    | 930 897,00           | 1 375 990,50         | 771 864,74           | 56,1%           | 3,8%          |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 15 500,00            | 32 600,00            | 20 332,70            | 62,4%           | 0,1%          |
| Rodzina  | 3 586 322,00         | 3 643 677,00         | 2 835 800,13         | 77,8%           | 10,2%         |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 3 009 305,86         | 8 303 490,05         | 1 318 651,73         | 15,9%           | 23,2%         |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 841 790,29           | 944 790,29           | 228 361,83           | 24,2%           | 2,6%          |
| Kultura fizyczna i sport                           | 167 400,00           | 177 400,00           | 137 667,24           | 77,6%           | 0,5%          |
|  | <b>27 811 934,35</b> | <b>35 746 542,58</b> | <b>14 489 636,79</b> | <b>40,5%</b>    | <b>100,0%</b> |

Jak wynika z powyższej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel zaplanowano 30,00 % wszystkich wydatków w 2022. Kolejnymi istotnymi działami jest „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (23,2 %).

Realizację planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku 1a.

W dalszej części opisano realizację wydatków: poszczególnych zadań oraz według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

| Razem: wydatki według zadań i według rozdziałów klasyfikacji budżetowej | plan po zmianach     | wykonanie           | opis  |
|---|----------------------|---------------------|---|
|   | 35 746 542,58        | 14 489 636,79       |   |
| <b>Wydatki według zadań</b>   | <b>14 312 260,48</b> | <b>2 507 469,62</b> |   |
| 000-015-000 - Rezerwa inwestycyjna                                      | 64 748,00            | 0,00                | Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem  |
| 000-017-000 - Nauka pływania  | 28 000,00            | 5 100,00            | Zadanie w trakcie realizacji  |
| 000-018-000 - Rezerwa ogólna  | 114 900,00           | 0,00                | Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem  |
| 000-019-000 - Rezerwa oświatowa   | 66 055,00            | 0,00                | Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem  |
| 000-020-000 - Rezerwa - zarządzanie kryzysowe                           | 59 000,00            | 0,00                | Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem  |
| 000-021-000 - Gospodarka odpadami komunalnymi (umowa z wykonawcą)       | 1 500 000,00         | 480 362,44          | Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Rudnik – umowa z wykonawcą  |
| 000-022-000 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków                          | 25 000,00            | 5 000,00            | Dofinansowanie jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławików przy ul. Parkowej   |
| 000-023-000 - Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych              | 50 000,00            | 0,00                | Realizację zadania zaplanowano na III - IV kwartał 2022r. W ramach zadania planuje się modernizację dojazdu do OSP w Modzurowie oraz dostosowanie OSP Rudnik do warunków ppoż.              |
| 000-025-000 - wykup gruntów   | 10 000,00            | 1 509,68            | Nabyto grunt położony w Ligocie Książęcej pod poszerzenie drogi dojazdowej do pól   |
| 000-026-000 - Wydatki -Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców       | 44 701,00            | 26 654,00           | Zadanie zlecone z zakresu USC realizowane przy udziale środków z budżetu państwa  |
| 000-027-000 - wydatki - Wydział Infrastruktury                          | 2 187,00             | 1 179,00            | Zadanie zlecone z zakresu USC realizowane przy udziale środków z budżetu państwa  |
| 000-028-000 - wydatki - Wydział Zarządzania Kryzysowego                 | 2 737,00             | 2 382,00            | Zadanie zlecone z zakresu zadań zleconych realizowane przy udziale środków z budżetu państwa  |
| 000-030-000 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej                         | 20 000,00            | 20 000,00           | Umowa dotacyjna   |
| 000-031-000 - środki sołeckie   | 30 000,00            | 7 946,04            | Środki na integrację i działalność kulturalną dla sołectw   |
| 000-032-000 - koszty utrzymania PSZOK i pozostałe z gospodarką odpadami | 50 000,00            | 39 640,62           | Zakup materiałów niezbędnych w PSZOK (m.in.. worki na śmieci, tonery do drukarki, apteczka itp..) oraz dotacja dla ZWiUK na obsługę PSZOK   |
| 012-025-000 - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna                | 32 637,60            | 0,00                | Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej, będzie wypłacana w częściach do dnia 20.12.2022. Zadanie prowadzone przez Miasto Racibórz. Zakończenie planowane na koniec 2022r.  |
| 017-030-000 - Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie        | 30 000,00            | 0,00                | Realizację zadania zaplanowano na III-IV kwartał 2022r. W ramach zadania zaplanowano opracowanie projektu wymiany dachu spichlerza w Sławikowie oraz odbudowę fiali mauzoleum w Sławikowie. |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |            |            |   |
|--|------------|------------|---|
| 017-031-000 - Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik  | 168 000,00 | 9 000,00   | Dotacja PONE. Dofinansowano 56 wymian źródeł ciepła. Zrealizowano i wypłacono 3 umowy na wymianę źródeł ciepła.   |
| 017-041-000 - Budowa świetlicy w Poniećicach   | 357 000,00 | 0,00       | Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał 2022 roku i I kwartał 2023 roku  |
| 017-042-000 - Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku   | 5 000,00   | 0,00       | Nie wykonano zadania.   |
| 019-003-000 - Organizacja przewozów pasażerskich - PKS Racibórz  | 200 000,00 | 77 008,49  | Dotacja do przewozów pasażerskich, pokrycie części kosztów ponoszonych przez przewoźnika.   |
| 019-031-000 - utworzenie PSZOK   | 10 000,00  | 0,00       | Umowa na wykonanie przyłącza energetycznego. Realizacja zadania planowana na III kwartał 2022r.   |
| 019-043-000 - ERASMUS+ ZSP Brzeźnica   | 47 350,00  | 31 673,11  | Okres realizacji zadania zakończy się 31.08.2022 roku.  |
| 020-000-025 - wsparcie Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu  | 10 000,00  | 0,00       | Podpisano umowę, zapłata w VII/2022   |
| 020-000-027 - Poniećice- projekt oczyszczalnia ścieków + wnioski   | 470 000,00 | 454 118,90 | Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Poniećicach.   |
| 020-000-033 - termom. budynku mieszkalnego w Strzybniku ul. Długa  | 282 700,00 | 280 596,00 | Wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego w Strzybniku  |
| 021-000-001 - ZSP Brzeźnica "Our Innovative Journey to Learning:STEAM - partnerstwo współpracy szkół                 | 74 267,93  | 40 488,53  | Zgodnie z umową realizacja zakończy się 30.11.2022. W związku z pandemią i likwidacją szkoły podstawowej w Brzeźnicy część zadania nie zostanie zrealizowana.   |
| 021-000-003 - modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku   | 15 148,66  | 0,00       | Realizacja zadania zaplanowana na IV kwartał 2022r.   |
| 021-000-006 - modernizacja ul. Leśnej w Brzeźnicy  | 50 000,00  | 0,00       | Realizacja zadania zaplanowana na III i IV kwartał 2022r.   |
| 021-000-010 - Rozbudowa wodociągu w Modzurowie - dotacja ZWIUK   | 15 000,00  | 0,00       | Dotacja dla ZWIUK na dokumentację projektową dla rozbudowy wodociągu w Modzurowie. Realizacja przewidziana na IV kwartał 2022r.   |
| 021-000-012 - Projekt wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas                | 247 055,00 | 5 947,51   | Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r. Zakupiono część artykułów spożywczych na rajd rowerowy zaplanowany na koniec czerwca oraz wykonano foldery szlaków turystycznych po Gminie Rudnik, projekt graficzny oraz tablice informacyjne. |
| 021-000-015 - projekt "Nasza przestrzeń, konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach" | 19 619,51  | 7 000,00   | Wykonanie I etapu koncepcji parku przypałacowego w Sławikowie. Zakończenie projektu zaplanowano do końca 2022r.   |
| 021-000-017 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy                                    | 40 000,00  | 0,00       | Realizacja zadania przewidziana na III i IV kwartał 2022r.  |
| 021-000-018 - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik               | 50 000,00  | 0,00       | Zadanie w WPF. Umowa zostanie zawarta w III kwartale 2022r. Płatność przewidziana na 2023r.   |
| 021-000-025 - oświetlenie przy ul. Kasztanowej w Łubowicach  | 10 000,00  | 0,00       | Zadanie zrealizowane – faktura zapłacona w lipcu  |
| 021-000-029 - Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - osoby fizyczne                                      | 845 613,19 | 524 059,97 | Zrealizowano i wypłacono 46 umów na dofinansowanie. Zakończenie programu – październik 2022r.   |
| 021-000-035 - rozbudowa wodociągu w Rudniku (dokumentacja) dotacja dla ZWIUK)  | 130 000,00 | 0,00       | Dotacja dla ZWIUK na dokumentację projektową oraz budowę wodociągu w Rudniku. Realizacja przewidziana na III i IV kwartał 2022r.  |
| 021-000-036 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików                              | 0,00       | 0,00       | Zadanie przewidziane do realizacji w 2023r.   |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |              |            |   |
|---|--------------|------------|---|
| 021-000-040 - Strzybnik - RFIL przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku         | 65 000,00    | 2 706,00   | Opracowanie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w III i IV kwartale 2022r. - projekt budowlany. Roboty w 2023 i 2024r. |
| 021-000-042 - rozbudowa wodociągu ul. Cisza w Rudniku (dokumentacja) dotacja dla ZWIUK  | 13 000,00    | 0,00       | Dotacja dla ZWIUK na dokumentację projektową. W trakcie realizacji.   |
| 021-000-046 - czyste powietrze  | 21 000,00    | 2 499,42   | Zadanie w trakcie realizacji  |
| 021-000-051 - Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie (Polski Ład)                                     | 1 500 000,00 | 61 500,00  | Opracowanie PFU. Spisanie umowy z wykonawcą przewidziano na III kwartał 2022. Realizacja zadania do końca 2024r.                  |
| 021-000-054 - Laboratoria przyszłości   | 27 600,00    | 27 600,00  | Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu (SP Grzegorzowie 15.600 zł, ZSP Rudnik 12.000 zł)                                    |
| 022-001-000 - modernizacja drogi (działka nr 97) w Szonowicach (skrót od szkoły do ul. Wiosennej)                                   | 30 000,00    | 29,80      | Mapa zasadnicza niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych. Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r.                  |
| 022-002-000 - modernizacja dróg FOGR (przebudowa drogi Rudnik-Strzybniczek)   | 434 880,00   | 0,00       | Zadanie przewidziane do realizacji w III i IV kwartale 2022r.   |
| 022-003-000 - budowa kanalizacji w Gminie Rudnik  | 600 000,00   | 0,00       | Środki zostaną rozdysponowane po przetargu na kanalizację i wodociąg w Gamowie.   |
| 022-004-000 - wymiana pieca CO w ZSP Brzeźnica  | 54 000,00    | 53 549,42  | Wymieniono piec w ZSP Brzeźnica   |
| 022-005-000 - dożynki 2022  | 87 000,00    | 1 902,81   | Zakup torebek promocyjnych na potrzeby organizacji dożynek  |
| 022-006-000 - OZE- odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik   | 5 050 000,00 | 18 942,00  | Opracowanie PFU. Spisanie umowy z wykonawcą przewidziano na III kwartał 2022. Realizacja zadania do końca 2023r.                  |
| 022-007-000 - Mieszkania socjalne (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłej apteki w budynku Ośrodka Zdrowia w Grzegorzowicach) | 15 252,00    | 15 252,00  | Zadanie zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej.   |
| 022-008-000 - pomoc dla mieszkańców Ukrainy   | 13 771,41    | 3 548,80   | Pomoc dla mieszkańców Ukrainy ze środków budżetu Gminy Rudnik   |
| 022-008-100 - pomoc dla Ukraińców (wydatki na osoby przebywające w obiektach gminnych)  | 16 620,00    | 3 013,85   | Pomoc dla mieszkańców Ukrainy ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Powiat Raciborski                                   |
| 022-009-000 - sprawa spadkowa Szonowice mieszkanie  | 4 500,00     | 1 670,39   | Opłaty sądowe, komornicze, czynsz za mieszkanie, opróżnienie lokalu.  |
| 022-010-100 - FP 300+ dla uchodźców z Ukrainy   | 52 848,00    | 47 433,00  | Pomoc dla uchodźców z Ukrainy 300+ finansowane ze środków budżetu państwa   |
| 022-010-200 - FP świadczenie pieniężne 40 zł (wypłaty dla mieszkańców gminy pomagającym uchodźcom)                                  | 127 592,00   | 127 160,00 | Świadczenie 40 zł dla mieszkańców gminy, który gościli u siebie uchodźców z Ukrainy finansowane ze środków budżetu państwa        |
| 022-010-300 - FP - nadanie numerów pesel (konflikt zbrojny na Ukrainie)   | 2 845,10     | 2 845,10   | Pokrycie kosztów nadania numerów pesel dla Obywateli Ukrainy - finansowane ze środków budżetu państwa                             |
| 022-010-400 - FP - zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numerów pesel (konflikt zbrojny na Ukrainie)                            | 4 063,50     | 4 063,50   | Pokrycie kosztów wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o pesel dla Obywateli Ukrainy - finansowane ze środków budżetu państwa    |
| 022-010-500 - FP - świadczenia rodzinne Ukraina (konflikt zbrojny na Ukrainie)  | 5 000,00     | 3 760,00   | Świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy - finansowane ze środków budżetu państwa   |
| 022-010-600 - FP - środki na edukację dzieci z Ukrainy (konflikt zbrojny na Ukrainie)   | 66 517,00    | 66 517,00  | Środki na edukację dzieci z Ukrainy - finansowane ze środków budżetu państwa  |
| 022-011-000 - chodnik przy ul. Słonecznej w Rudniku   | 14 300,00    | 0,00       | Zadanie zrealizowane, płatność za zadanie w VII 2022 roku   |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |            |           |   |
|--|------------|-----------|---|
| 022-012-000 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (przedszkola)  | 9 725,00   | 1 773,61  | Zakupiono nowości wydawnicze oraz nagrody w ramach programu w przedszkolu w Grzegorzowicach                                   |
| 022-013-000 - klimatyzacja w UG  | 25 000,00  | 0,00      | Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r.   |
| 022-014-100 - FP COVID - Korpus Wsparcia Seniora   | 13 000,00  | 0,00      | Zadanie do realizacji w II półroczu   |
| 022-014-200 - FP COVID - Granty PPGR (laptopy)   | 169 920,00 | 0,00      | Zadanie do realizacji w II półroczu   |
| 022-015-000 - Cyfrowa Gmina  | 154 500,00 | 0,00      | Zadanie do realizacji w II półroczu   |
| 022-016-000 - Dołędzin - modern. drogi powiatowej (FOGR- pomoc dla powiatu)  | 165 000,00 | 0,00      | Pomoc finansowa dla powiatu - realizacja do 31.12.2022 roku.  |
| FS0-BRZ-001 - Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica. Zakup sprzętu, materiałów, usług   | 30 000,00  | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-BRZ-002 - Brzeźnica -utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw. Zakup sprzętu, materiałów i usług.  | 4 749,02   | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-CZE-001 - Czerwięcice - utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich  | 4 000,00   | 1 386,47  | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-CZE-002 - Czerwięcice - poprawa infrastruktury w sołectwie   | 11 837,63  | 0,00      | Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r. W ramach zadania przewidziano remont drogi w Czerwięcicach.             |
| FS0-GAM-001 - Gamów - prace porządkowe, konserwacyjne i melioracyjne na terenie sołectwa - zakup sprzętu, materiałów i usług.  | 6 000,00   | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-GAM-002 - Gamów - dofinansowanie do budowy hali.   | 26 769,31  | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-GRZ-001 - Grzegorzowice - doposażenie i remont świetlicy wiejskiej.  | 30 000,00  | 10 151,77 | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-GRZ-002 - Grzegorzowice - utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe, konserwacyjne na terenie sołectwa.   | 2 229,40   | 442,77    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-GRZ-003 - Grzegorzowice - Doposażenie placu zabaw, zakup sprzętów.   | 7 000,00   | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-JAS-001 - Jastrzębie - modernizacja i poprawa infrastruktury wsi – wymiana oświetlenia   | 10 000,00  | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-JAS-002 - Jastrzębie – modernizacja i poprawa infrastruktury wsi - utwardzenie nawierzchni drogi do domostwa na ul. Raciborskiej   | 7 000,00   | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-JAS-003 - Jastrzębie - utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw   | 1 234,12   | 666,00    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-LAS-001 - Lasaki - remont dachu świetlicy wiejskiej z założeniem orynnowania   | 17 000,00  | 0,00      | Realizację zadania przewidziano na IV kwartał 2022r.  |
| FS0-LAS-002 - Lasaki - utrzymanie terenów zielonych  | 1 650,90   | 343,20    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-LIG-001 - Ligota - poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca - plan przebudowy ul. Asnyka wraz z kanalizacją, umocnienie skarpy, utwardzenie i modernizacja dróg. | 17 817,34  | 1 350,00  | Mapa do celów projektowych. Za pozostałe środki planuje się zakupić płyty betonowe w III kwartale 2022r.                      |
| FS0-LUB-001 - Łubowice – inwestycje i utrzymanie infrastruktury, budowa chodnika przy ul. Wolności, zakup tablicy informującej i promującej grodzisko, zakup ławek na boisko   | 14 320,05  | 0,00      | Realizację zadania przewidziano na III i IV kwartał 2022r. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. |
| FS0-LUB-002 - Łubowice - edukacja ekologiczna i historyczna  | 3 500,00   | 861,00    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |           |           |   |
|--|-----------|-----------|---|
| FS0-LUB-003 - Łubowice - modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Łubowicach II etap  | 10 000,00 | 0,00      | Zadanie zrealizowane – faktura przekazana do zapłaty.   |
| FS0-MOD-001 - Modzurów - Dofinansowanie do zakupu działki nr 53/1 obręb Modzurów   | 20 000,00 | 0,00      | Rezygnacja z zadania. Przeniesienie środków na inne zadanie.  |
| FS0-MOD-002 - Modzurów - zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego  | 7 758,48  | 1 900,00  | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-MOD-003 - Modzurów - utrzymanie placu zabaw: konserwacja, koszenie, naprawa sprzętu  | 3 500,00  | 414,93    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-PON-001 - Ponięcie - utrzymanie czystości na terenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw   | 1 714,50  | 404,99    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-PON-002 - Ponięcie - barierka drogowa ochronna - zakup i montaż  | 6 000,00  | 0,00      | Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r.   |
| FS0-PON-003 - Ponięcie - budowa świetlicy - dofinansowanie   | 15 000,00 | 0,00      | Realizacja zadania przewidziana na III i IV kwartał 2022r.  |
| FS0-RUD-001 - Rudnik - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku   | 20 000,00 | 0,00      | Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r.   |
| FS0-RUD-002 - Rudnik - zakup mundurów ochronnych dla OSP w Rudniku   | 15 000,00 | 15 000,00 | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-RUD-003 - Rudnik - modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rudnik   | 10 797,47 | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-RUD-004 - Rudnik - zakup sprzętu do zajęć szkolnych ZSP Rudnik   | 1 600,00  | 1 586,49  | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-RUD-005 - Rudnik - dofinansowanie do Biblioteki (stojak na rowery, kosze do segregacji i ławki)  | 2 200,00  | 2 034,00  | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-RUD-006 - Rudnik - utrzymanie placu zabaw - zakup sprzętu, materiałów i usług  | 2 500,00  | 607,69    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-SLA-001 - Sławików - dofinansowanie drogi gminnej, poprawa dróg gminnych w sołectwie   | 10 000,00 | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-SLA-002 - Sławików - remont i doposażenie świetlicy WDK Sławików.  | 11 290,29 | 0,00      | Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r. - naprawa schodów zewnętrznych  |
| FS0-SLA-003 - Sławików - dofinansowanie OSP w Sławikowie - zakup sprzętu, materiałów i usług   | 2 000,00  | 0,00      | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-SLA-004 - Sławików - inwestycje na placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie   | 10 000,00 | 589,07    | Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania placu zabaw. Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r. - zakup urządzenia siłowego |
| FS0-STR-001 - Strzybnik - doposażenie i funkcjonowanie świetlicy i remizy OSP, bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, zakup sprzętu, materiałów i usług            | 4 500,00  | 723,24    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-STR-002 - Strzybnik - prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, zakup sprzętu materiałów i usług, w tym modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku | 18 016,94 | 95,01     | Realizacja zadania przewidziana na III i IV kwartał 2022r. Modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku                                       |
| FS0-STR-003 - Strzybnik- wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego   | 1 500,00  | 990,00    | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |
| FS0-SZO-001 - Szonowice - modernizacja dróg gminnych. Zakup materiałów i usług   | 20 000,00 | 0,00      | Realizacja zadania przewidziana na III kwartał 2022r. - modernizacja drogi skrót od ul. Wiosennej do szkoły                               |
| FS0-SZO-002 - Szonowice - zakup namiotu i utrzymanie terenów zielonych. Zakup materiałów i usług. Zabezpieczenie i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw.               | 4 121,13  | 2 490,00  | Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego   |

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

| Razem wydatki według rozdziałów (bez zadań)            | plan po zmianach | wykonanie     | opis   |
|--|------------------|---------------|--|
|  | 21 434 282,10    | 11 982 167,17 |  |
| 01008 - Melioracje wodne                               | 5 000,00         | 0,00          | Zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z pracami melioracyjnymi   |
| 01030 - Izby rolnicze                                  | 27 820,00        | 15 248,96     | 2% wpływów z podatku rolnego przekazano na rzecz Izb Rolniczych  |
| 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi                 | 197 000,00       | 60 000,00     | Dotacja dla ZWIUK - utrzymanie wodociągu   |
| 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi                 | 2 000,00         | 0,00          | Zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z infrastrukturą sanitacyjną   |
| 01095 - Pozostała działalność                          | 548 373,78       | 548 186,28    | Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, zakup aktualności rolniczych, pokrycie części kosztów związanych z obsługą wypłaty podatku akcyzowego  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                         | 164 800,00       | 62 654,56     | Wydatki dotyczyły akcji zima, remontów cząstkowych dróg, koszenia poboczy dróg (w formie dotacji dla ZWIUK 125.000 zł) oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych: m.in. mapy, wytyczenie granic   |
| 60017 - Drogi wewnętrzne                               | 99 100,00        | 65 177,00     |  |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 16 000,00        | 9 053,40      | Wydatki dotyczyły kosztów ogłoszeń o przetargu, wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych, opłata za wpis do księgi wieczystej, wykonanie map i operatów szacunkowych  |
| 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | 2 000,00         | 2 000,00      | wynagrodzenie koordynatora projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynki mieszkalne w Rudniku i Strzybniku  |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego          | 7 600,00         | 3 690,00      | opłata za roczny serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rudnik  |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                             | 195 530,00       | 64 798,22     | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych (m.in. wynagrodzenia, odpis na ZFSS, rozmowy telefoniczne, zakup druków, licencja na oprogramowanie, kwiaty i kosze prezentowe dla jubilatów)   |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 138 500,00       | 65 621,72     | Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych, koszty obsługi transmisji sesji Rady Gminy  |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 833 000,00     | 1 286 605,21  | Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów biurowych, opatu, energii, rozmowy telefoniczne, licencje na oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa prawna, umowa nadzoru inwestorskiego, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 72 000,00        | 18 620,91     | Wydatki związane z promocją gminy: zakup materiałów promocyjnych: leżaki promocyjne do strefy odpoczynkowej, artykuły spożywcze i nagrody na imprezy organizowane na terenie gminy (m.in. procesja konna Św. Urbana, poświęcenie wozu bojowego OSP Sławików, zawody w powożeniu par konnych, Gminne zawody sportowe          |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|  |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
|  |              |              | - pożarnicze, organizacja uroczystości 100 lecia OSP Rudnik, wodzenie niedźwiedzia, spotkanie emerytów), zakup statuetek, zakup pakietów promocyjnych z tytułu urodzenia się dziecka w ramach programu promocyjnego "Witamy najmłodszych mieszkańców Gminy Rudnik" oraz promocja i reklama gminy Rudnik  |
| 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 288 091,50   | 128 283,67   | wydatki związane z CUW (m.in. wynagrodzenia, delegacje, odpis na ZFSS, licencja na oprogramowanie)   |
| 75095 - Pozostała działalność  | 121 500,00   | 60 718,33    | Wyплаты dla inkasentów podatkowych, diety dla sołtysów, druk biuletynu gminnego, koszty egzekucji podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacenie składki członkowskiej w Związku Subregionu Zachodniego  |
| 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 000,00     | 1 004,00     | Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców  |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne  | 400,00       | 0,00         | zaplanowano wydatki na realizację zadań obronnych - zadanie finansowane z budżetu państwa  |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne  | 155 750,00   | 44 424,98    | Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej, wypłaty umów zleceń, energia elektryczna i ogrzewanie remiz strażackich, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie,  |
| 75414 - Obrona cywilna   | 3 800,00     | 0,00         | Zaplanowano środki na wydatki związane z obroną cywilną  |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00   | 71 704,20    | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek   |
| 80101 - Szkoły podstawowe  | 6 536 079,50 | 3 588 698,71 | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla Powszechnego Towarzystwa Oświatowego (SP Gamów i Szonowice). W I półroczu wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, media, bieżące opłaty i zakupy. Remonty w szkołach: SP Rudnik remont urządzeń na placu NIVEA (2.651,78 zł) naprawa w kotłowni gazowej 2.400 zł, remont sieci wodociągowej (1.600 zł), montaż systemu monitorującego 5.007,95 zł , zakup systemu do archiwizacji danych (3.980 zł), SP Grzegorzowie: wykładzina do gabinetu dyrektora 1.032,50 zł, wykonanie i naprawa mebli szkolnych 4.500 zł, zakup tabletów Lenovo 3 szt 3.000 zł i monitoru SMART Board 4.597,07 zł. |
| 80104 - Przedszkola  | 1 941 562,00 | 939 653,71   | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W I półroczu wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia   |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |              |            |  |
|---|--------------|------------|--|
|   |              |            | pracowników, bieżące opłaty i zakupy. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rudnik do przedszkoli w innych gminach, zwrot kosztów dojazdu dla dzieci dojeżdżających do przedszkoli (duża odległość od miejsca zamieszkania).                            |
| 80107 - Świetlice szkolne   | 208 217,00   | 112 564,33 | Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSP Rudnik, ZSO Grzegorzowie i ZSP Brzeźnica.  |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół  | 116 532,00   | 42 894,98  | Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSP Rudnik z Czerwięcic, Strzybnika, Modzurowa i Ponięcic, do ZSO Grzegorzowie z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu. |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | 28 132,00    | 7 761,08   | wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli  |
| 80148 - Stołówki szkolne  | 1 012 859,00 | 512 490,39 | Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolach,  |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)  | 37 916,00    | 9 026,91   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach.  |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)                                       | 454 365,00   | 163 625,47 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych (również PTO).  |
| 80195 - Pozostała działalność   | 102 758,00   | 57 210,91  | Odpisy na ZFSS emerytowanych nauczycieli, transport uczniów na zawody szkolne i spartakiadę przedszkolaków.  |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00     | 0,00       | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki: wynagrodzenia dla członków GKRPA, realizacja wniosków GKRPA   |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 58 418,82    | 16 687,31  | dotacja dla CARITAS Diecezji Opolskiej - konkurs ofert   |
| 85195 - Pozostała działalność   | 30 000,00    | 2 000,00   |  |
| 85202 - Domy pomocy społecznej  | 170 000,00   | 64 901,38  | Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W 2022 r. w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób finansowanych ze środków gminy.   |
| 85203 - Ośrodki wsparcia  | 10 000,00    | 4 189,26   | Odpłatność za pobyt 1 osoby z małym dzieckiem, która przebywa w Domu Samotnej Matki, finansowanych ze środków gminy  |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00     | 0,00       | W ramach zadania działa Zespół Interdyscyplinarny. Do podstawowych zadań należy prowadzenie procedur Niebieskie Karty. W I półroczu 2022r. do ośrodka wpłynęły 2 Niebieskie Karty.   |
| 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS. | 7 649,00     | 3 464,57   | Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.  |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 63 463,00    | 15 234,50  | Podstawą przyznania pomocy (zasiłku) jest spełnienie kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 776 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 600 zł. na osobę przy  |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
|   |            |            | jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 8 rodzin, w tym 18 osób w rodzinach.   |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                  | 9 000,00   | 2 830,65   | Pomoc – w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W I półroczu 2022 roku 1 rodzinę objęto pomocą w formie dodatku mieszkaniowego   |
| 85216 - Zasiłki stałe   | 68 322,00  | 43 415,90  | Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, (dochód nie może przekroczyć 776zł ),pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 600 zł na osobę w rodzinie). W I półroczu 2022 roku zasiłek stały pobierało 17 osób |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                             | 425 140,00 | 185 452,82 | Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.  |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 98 970,00  | 47 352,10  | Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej lub osobie w rodzinie która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Wydatki związane są z wynagrodzeniem, ryczałtem i zakupem materiałów dla zatrudnionych 2 opiekunek. W I półroczu 2022 roku opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 19 osób.   |
| 85230 - Świadczenia społeczne                                 | 44 256,00  | 26 910,00  | Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 900 zł., natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 1.164 zł. W I półroczu 2022 roku objętych pomocą w ramach programu zostało 46 osób (w tym również dzieci - posiłki w szkole)  |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |              |              |   |
|---|--------------|--------------|---|
| 85295 - Pozostała działalność   | 284 750,50   | 203 520,56   | W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych. Zadanie współfinansowane przez PUP Racibórz. Osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej wykonują różne prace na rzecz gminy. W I półroczu 2022 r. prace społecznie użyteczne wykonywało 6 osób. Koszt działalności Klubu Seniora - uczęszcza 13 osób. Wypłacane są dodatki osłonowe w I półroczu 2022 r. Skorzystało 278 osób.  |
| 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 000,00    | 2 661,96     | Wydatki związane z organizacją wypoczynku podczas ferii zimowych  |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów  | 20 600,00    | 17 670,74    | Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa. W I półroczu 2022 r. tą formą pomocy zostało objętych 18 dzieci.   |
| 85501 - Świadczenia społeczne   | 2 088 745,00 | 2 076 259,97 | Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 500+ czyli świadczenie wychowawcze. Prawo do świadczenia wychowawczego posiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Od lipca 2019 przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu rodziny. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa. Do 31 maja 2022 r. liczba rodzin, która korzystała z tej formy wsparcia to 489, w tym dzieci 851. Od 1 czerwca 2022 r., wypłatę świadczenia przejął ZUS   |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)                                  | 1 471 923,00 | 720 014,07   | Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 31 października. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł (po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W ramach tego rozdziału wypłacane są m. n. również jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), zasiłki dla opiekunów, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia jednorazowe "Za Życiem". W pierwszym półroczu 2022 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało łącznie 62 rodziny na 148 dzieci, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 110 osób, zasiłek dla opiekunów pobierała 1 osoba, świadczenie pielęgnacyjne pobierało 27 osoby, wypłata becikowego (1.000 zł) dla 9 osób. |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |            |            |   |
|---|------------|------------|---|
|   |            |            | W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie alimentacyjne przysługuje rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 725,00 zł na osobę w rodzinie. Od października 2021 przysługuje gdy dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie. Uprawnionych do tej formy pomocy w I półroczu 2022 r. Było 21 osób (w tym również dzieci). |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny   | 434,00     | 195,75     | Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2022 roku wydano 33 Kart Dużej Rodziny.   |
| 85504 - Wspieranie rodziny  | 13 920,00  | 6 934,15   | W ramach rozdziału pokrywane są wydatki na wynagrodzenie Asystenta Rodziny  |
| 85508 - Rodziny zastępcze   | 20 000,00  | 3 422,00   | W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W I półroczu 2022 roku finansowano koszt pobytu dla 1 dziecka.   |
| 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 | 28 655,00  | 21 464,19  | Składki odprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa   |
| 85595 - Pozostała działalność   | 15 000,00  | 3 750,00   | W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z Bonem Żłobkowym. W I półroczu 2022 r. finansowano koszt pobytu dla 3 dzieci.   |
| 90002 - Gospodarka odpadami   | 68 900,00  | 29 103,44  | wynagrodzenie pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, usługa eko harmonogram  |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 17 250,00  | 15 986,00  | pielęgnacja zieleni, wycinka drzew, dodatkowe opalikowanie i zabezpieczenie nasadzonych drzew na terenie gminy  |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt   | 24 000,00  | 10 000,76  | W ramach zadania zapłacono za wyłapanie i umieszczenie zwierząt w schronisku oraz usługi weterynaryjne  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 352 000,00 | 171 094,17 | W ramach zadania zapłacono za zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup lamp solarnych   |
| 90095 - Pozostała działalność   | 23 500,00  | 8 622,78   | W ramach zadania zakupiono 1 tonę ekogroszku do budynku byłego przedszkola w Rudniku, pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. naprawa konstrukcji dachu spichlerza w Sławikowie, odbiór odpadów komunalnych plac zabaw w Rudniku, umowa doradztwa energetycznego, zakup 3 flag na maszt przed UG)  |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 94 500,00  | 50 344,20  | W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: umowy zlecenia (sprzątanie GCI), ogrzewanie świetlic, energia elektryczna, woda, odbiór odpadów komunalnych z budynków świetlic.   |
| 92116 - Biblioteki  | 210 000,00 | 125 000,00 | dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,  |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|   |            |            |   |
|---|------------|------------|---|
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 16 600,00  | 12 398,77  | wydatki związane z ochroną zabytków (wydatki związane z utrzymaniem ruin pałacu, inwentaryzacja drzew parku przy pałacu w Sławikowie 12.000 zł )  |
| 92195 - Pozostała działalność                         | 36 200,00  | 17 000,00  | W ramach zadanie sfinansowano następujące wydatki: dotacje dla DFK (13.500 zł) i GCKiS w Łubowicach (1.500 zł), Łubowickie Towarzystwo Eichendorfa (2.000 zł)   |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 149 400,00 | 132 567,24 | W ramach zadanie sfinansowano następujące wydatki: dotacje dla LKS Grzegorzowice, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Zryw Rudnik (120.000 zł), zakup wapna dla LKS Grzegorzowice, stypendia sportowe, wynagrodzenie animatora sportu, zakup opału LKS Dąb Brzeźnica, transport uczniów na zawody sportowe. |

Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2022 roku

| Dział        | Nazwa działu - zadania  | Plan                | Wykonanie         |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 778 000,00</b> | <b>520 618,90</b> |
| <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>878 000,00</b>   | <b>30 750,00</b>  |
|              | rozbudowa wodociągu w Rudniku (dotacja dla ZWIUK)   | 130 000,00          | 0,00              |
|              | rozbudowa wodociągu w Rudniku ul. Cisza - dokumentacja (dotacja dla ZWIUK)  | 13 000,00           | 0,00              |
|              | rozbudowa wodociągu w Modzuruwie - dokumentacja (dotacja dla ZWIUK)   | 15 000,00           | 0,00              |
|              | budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie (finansowane ze środków Polskiego Ładu 650.000 zł)   | 720 000,00          | 30 750,00         |
| <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>1 900 000,00</b> | <b>489 868,90</b> |
|              | przydomowe oczyszczalnie ścieków  | 25 000,00           | 5 000,00          |
|              | Ponięcice - projekt oczyszczalni ścieków  | 470 000,00          | 454 118,90        |
|              | Strzybnik - przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku (finansowane ze środków RFIL Fundusz PGR 25.000 zł)                              | 25 000,00           | 0,00              |
|              | budowa kanalizacji w Gminie Rudnik  | 600 000,00          | 0,00              |
|              | budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie (finansowane ze środków Polskiego Ładu 700.000 zł)   | 780 000,00          | 30 750,00         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>886 755,69</b>   | <b>4 085,80</b>   |
| <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>32 637,60</b>    | <b>0,00</b>       |
|              | dotacja celowa na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna  | 32 637,60           | 0,00              |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>165 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w Dolędzinie" | 165 000,00          | 0,00              |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>689 118,09</b>   | <b>4 085,80</b>   |
|              | modernizacja ul. Leśnej w Brzeźnicy   | 50 000,00           | 0,00              |
|              | modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku  | 15 148,66           | 0,00              |
|              | Strzybnik - przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku (finansowane ze środków RFIL-Fundusz PGR 20.000 zł)                              | 20 000,00           | 2 706,00          |
|              | modernizacja drogi (działka nr 97) w Szonowicach (skrót od szkoły do ul. Wiosennej)   | 30 000,00           | 29,80             |
|              | modernizacja dróg FOGR (Rudnik - Strzybniczek droga transportu rolnego)   | 434 880,00          | 0,00              |
|              | budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku   | 14 300,00           | 0,00              |
|              | FS Czerwięcice - poprawa infrastruktury w sołectwie   | 11 837,63           | 0,00              |
|              | FS Jastrzębie - modernizacja i poprawa infrastruktury wsi - utwardzenie nawierzchni drogi do domostwa na ul. Raciborskiej   | 7 000,00            | 0,00              |



## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|              |   |                     |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
|              | FS Ligota - poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca - plan przebudowy ul. Asnyka wraz z kanalizacją, umocnienie skarpy, utwardzenie i modernizacja dróg. | 17 817,34           | 1 350,00          |
|              | FS Łubowice - inwestycje i utrzymanie infrastruktury, budowa chodnika przy ul. Wolności, zakup tablicy informującej i promującej grodzisko, zakup ławek na boisko   | 11 320,05           | 0,00              |
|              | FS Rudnik - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku   | 20 000,00           | 0,00              |
|              | FS Rudnik - modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rudnik   | 10 797,47           | 0,00              |
|              | FS Sławików - dofinansowanie drogi gminnej, poprawa dróg gminnych w sołectwie   | 20 000,00           | 0,00              |
|              | FS Szonowice - modernizacja dróg gminnych. Zakup materiałów i usług   | 10 000,00           | 0,00              |
|              | FS Strzybnik - prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, zakup sprzętu materiałów i usług, modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku     | 16 016,94           | 0,00              |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>210 200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>210 200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | projekt wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas   | 210 200,00          | 0,00              |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>327 952,00</b>   | <b>297 357,68</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>1 509,68</b>   |
|              | wykup gruntów   | 10 000,00           | 1 509,68          |
|              | FS Modzurów - Dofinansowanie do zakupu działki nr 53/1 obręb Modzurów   | 20 000,00           | 0,00              |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>297 952,00</b>   | <b>295 848,00</b> |
|              | dokumentacja na 2 mieszkania socjalne w Grzegorzowicach (zmiana sposobu użytkowania byłej apteki)   | 15 252,00           | 15 252,00         |
|              | termomodernizacja budynku mieszkalnego w Strzybniku przy ul. Długiej w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych"   | 282 700,00          | 280 596,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administacja publiczna</b>   | <b>64 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu</b>  | <b>64 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|              | wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń UG  | 25 000,00           | 0,00              |
|              | projekt "Cyfrowa Gmina"   | 39 000,00           | 0,00              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie policji</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|              | dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu   | 10 000,00           | 0,00              |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|              | inwestycje w ochotniczych strażach pożarnych  | 50 000,00           | 0,00              |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>64 748,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>64 748,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|              | rezerwa inwestycyjna  | 64 748,00           | 0,00              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>54 000,00</b>    | <b>53 549,42</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>54 000,00</b>    | <b>53 549,42</b>  |
|              | wymiana kotła C.O. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy   | 54 000,00           | 53 549,42         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 141 971,67</b> | <b>546 901,97</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|              | budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku  | 5 000,00            | 0,00              |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|              | utworzenie PSZOK  | 10 000,00           | 0,00              |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>5 218 000,00</b> | <b>27 942,00</b>  |
|              | projekt "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik"   | 5 050 000,00        | 18 942,00         |
|              | program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik   | 168 000,00          | 9 000,00          |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|              | Strzybnik - przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku (finansowane ze środków RFIL-Fundusz PGR 20.000 zł)        | 20 000,00           | 0,00              |
|              | oświetlenie uliczne ul. Kasztanowej w Łubowicach II etap  | 10 000,00           | 0,00              |
|              | FS Łubowice - oświetlenie uliczne ul. Kasztanowej w Łubowicach II etap  | 10 000,00           | 0,00              |
|              | FS Jastrzębie - modernizacja i poprawa infrastruktury wsi - wymiana oświetlenia   | 10 000,00           | 0,00              |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>821 213,19</b>   | <b>517 059,97</b> |
|              | program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - osoby fizyczne   | 821 213,19          | 517 059,97        |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku.

|              |  |                      |                     |
|--------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>37 758,48</b>     | <b>1 900,00</b>     |
|              | FS Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica. |                      |                     |
|              | Zakup sprzętu, materiałów, usług                                     | 30 000,00            | 0,00                |
|              | FS Modzurów - zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego           | 7 758,48             | 1 900,00            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      | <b>419 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                     | <b>389 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|              | budowa świetlicy w Ponięcicach                                       | 357 000,00           | 0,00                |
|              | FS Lasaki - remont dachu świetlicy wiejskiej z założeniem rynien     | 17 000,00            | 0,00                |
|              | FS Ponięcice - budowa świetlicy - dofinansowanie                     | 15 000,00            | 0,00                |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                       | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|              | rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie                   | 30 000,00            | 0,00                |
|              | <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                       | <b>11 006 627,36</b> | <b>1 422 513,77</b> |

Informację o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022r. przedstawiono w załączniku 1b.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

#### Przychody

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych w 2022 roku pierwotnie zaplanowano na poziomie 2.071.868,35 zł. Po zmianach plan wynosi 3.455.651,52 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 5.832.951,99 zł. co stanowi 169 % planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

| tytuł przychodu  | plan pierwotny      | plan po zmianach    | wykonanie           | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 1 362 700,00        | 2 621 390,72        | 4 997 778,47        | 191%        |
| Niewykorzystane środki pieniężne za 2021 rok § 905 65.000 zł (Fundusz PGR Strzybnik) + § 906 110.081,07 zł (niewykorzystane środki unijne i inne dochody podlegające rozliczeniu ) | 175 081,07          | 300 173,52          | 835 173,52          | 278%        |
| Nadwyżki z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0%          |
| Kredyt na pokrycie deficytu 2022 roku  | 534 087,28          | 534 087,28          | 0,00                | 0%          |
| <b>RAZEM</b>   | <b>2 071 868,35</b> | <b>3 455 651,52</b> | <b>5 832 951,99</b> | <b>169%</b> |

#### Rozchody

Rozchody w 2022r. - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 414.520,00 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 376.520,00 zł. co stanowi 91 % planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

| tytuł rozchodu   | plan pierwotny    | plan po zmianach  | wykonanie         | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jastrzębiu (pożyczka) WFOŚiGW (2019)  | 56 800,00         | 56 800,00         | 28 400,00         | 50%         |
| Remonty i modernizacje dróg gminnych (kredyty zaciągnięty w 2018 roku)   | 154 380,00        | 154 380,00        | 154 380,00        | 100%        |
| termomodernizacja świetlica i remiza OSP Modzurów (pożyczka zaciągnięta w 2019 roku)   | 18 900,00         | 18 900,00         | 9 300,00          | 49%         |
| Kanalizacja sanitarna, deszczowa, przebudowa drogi powiatowej i oświetlenie w sołectwie Jastrzębie (zaciągnięty w 2019 roku) | 184 440,00        | 184 440,00        | 184 440,00        | 100%        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>414 520,00</b> | <b>414 520,00</b> | <b>376 520,00</b> | <b>91%</b>  |

### Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2022 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 49 %, z czego dochody bieżące wykonano w 61%, zaś dochody majątkowe wykonano w 11 %. W zakresie dochodów bieżących:

- plan dochodów na 2022 rok z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.193.455,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2022 roku wynosi 1.596.726,00 zł, co stanowi 50,00 %,
- subwencja oświatowa została przekazana w kwocie 4.157.249,00 zł (w tym na wypłatę „13 pensji” i na lipiec 2022 roku) co stanowi 60,80 % planu,
- dotacje na zadania zlecone (świadczenie wychowawcze 500+) przekazano w kwocie 2.058.673,93 zł, co stanowi 99,70 % planu, zaś od czerwca 2022 roku obsługę świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zakresie dochodów majątkowych:

- zaplanowane dochody na realizację projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Krzanowice i Rudnik” (kwota 5.000.000 zł) oraz zaplanowane dochody z Polskiego Ładu na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów” (kwota 1.350.000 zł) zostaną zmniejszone i przesunięte na następny rok w związku z trudnościami z rozstrzygnięciem procedury przetargowej.

Wykonanie wydatków bieżących za II kwartały wynosi 53 %, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (41 %). Wykonanie zadań bieżących następuje zgodnie z uchwalonym planem. Zaistnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie wydatków bieżących spowodowane inflacją i ogólnym wzrostem cen.

Poczynione starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych w szczególności do zadań inwestycyjnych przekładają się na różnorodność zadań przewidzianych do realizacji w roku budżetowym.

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą do dnia dzisiejszego nie udało się rozstrzygnąć postępowań przetargowych na największe zadania inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów”, obecnie po raz trzeci jest powtarzana procedura przetargowa (ze względu na wzrost cen konieczne było zmniejszenie zakresu zadania) oraz „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Krzanowice i Rudnik”, w związku z licznymi zapytania składanymi przez wykonawców termin otwarcia ofert jest kolejny raz przesunięty. Dodatkowe prace powodują przesunięcie w czasie ogłoszenia pozostałych zaplanowanych na 2022 rok postępowań przetargowych.

W II półroczu 2022 roku nastąpi korekta planu wydatków na w/w zadaniach (dostosowanie do wysokości po przetargu i możliwości wykonania w 2022 rok oraz przesunięcia części zadań na następny rok – zadania w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

Na dzień 30.06.2022 roku udało się zakończyć: Budowę oczyszczalni ścieków w Ponięcicach, termomodernizację budynku mieszkalnego w Strzybniku, wymianę pieca CO w ZSP Brzeźnica. Bardzo wysoko jest zaawansowana realizacja „Programu usuwania azbestu w budynkach mieszkalnych”. Niektóre zadania zostały zakończone do 30 czerwca 2022 roku, zaś płatność faktur nastąpiła w lipcu 2022 roku (budowa wiat przystankowych, oświetlenie uliczne przy ulicy Kasztanowej w Łubowicach, budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Rudniku).

Wszystkie możliwe do wykonania zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2022 roku. Dodatkowo w drugim półroczu nastąpią korekty planu wydatków majątkowych oraz planu dochodów do rzeczywistych wartości inwestycji oraz możliwych do realizacji w bieżącym roku.

Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami są spłacane raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. Łączne zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek oraz leasingu (zaciągniętego przez ZWIUK) na dzień 30.06.2022 roku wynosi 3.151.640,44 zł. W trzecim kwartale nastąpi ostateczna korekta planu przychodów poprzez dostosowanie planu przychodu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów do rzeczywistych potrzeb.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących, jednak analizując poprzednie lata zauważa się znaczny spadek nadwyżki operacyjnej.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Rudnik oraz stopień realizacji budżetu w okresie I półrocza 2022 r.

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par  | plan<br>pierwotny    | plan po<br>zmianach  | wykonanie            | % wykonania<br>planu |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b>  | <b>27 811 934,35</b> | <b>35 746 542,58</b> | <b>14 489 636,79</b> | <b>40,53</b>         |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>2 992 420,00</b>  | <b>3 578 193,78</b>  | <b>1 164 054,14</b>  | <b>32,53</b>         |
| 01008 - Melioracje wodne   | 25 000,00            | 25 000,00            | 20 000,00            | 80,00                |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00               |
| 4270 - Zakup usług remontowych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 01030 - Izby rolnicze  | 27 820,00            | 27 820,00            | 15 248,96            | 54,81                |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 27 820,00            | 27 820,00            | 15 248,96            | 54,81                |
| 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi   | 1 047 000,00         | 1 075 000,00         | 90 750,00            | 8,44                 |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 197 000,00           | 197 000,00           | 60 000,00            | 30,46                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 720 000,00           | 720 000,00           | 30 750,00            | 4,27                 |
| 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                       | 130 000,00           | 158 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 1 892 000,00         | 1 902 000,00         | 489 868,90           | 25,76                |
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 502 545,61         | 1 502 545,61         | 114 544,59           | 7,62                 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 165 666,00           | 165 666,00           | 165 666,00           | 100,00               |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 206 788,39           | 206 788,39           | 204 658,31           | 98,97                |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 25 000,00            | 5 000,00             | 20,00                |
| 01095 - Pozostała działalność  | 600,00               | 548 373,78           | 548 186,28           | 99,97                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 230,20               | 230,20               | 100,00               |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 32,98                | 32,98                | 100,00               |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 1 346,20             | 1 346,20             | 100,00               |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00               | 3 168,24             | 2 980,74             | 94,08                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 6 563,04             | 6 563,04             | 100,00               |
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 0,00                 | 537 033,12           | 537 033,12           | 100,00               |
| 600 - Transport i łączność   | 921 775,69           | 1 356 655,69         | 208 925,85           | 15,40                |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy   | 100 000,00           | 200 000,00           | 77 008,49            | 38,50                |
| 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 100 000,00           | 200 000,00           | 77 008,49            | 38,50                |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie  | 202 786,26           | 32 637,60            | 0,00                 | 0,00                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 102 786,26           | 32 637,60            | 0,00                 | 0,00                 |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                 | 165 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 0,00                 | 165 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne   | 174 800,00           | 164 800,00           | 62 654,56            | 38,02                |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 38 800,00            | 78 232,00            | 62 500,00            | 79,89                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                                   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 10 000,00         | 10 000,00           | 80,10             | 0,80                 |
| 4270 - Zakup usług remontowych  | 35 000,00         | 15 568,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 86 000,00         | 56 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4430 - Różne opłaty i składki   | 5 000,00          | 5 000,00            | 74,46             | 1,49                 |
| <b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>   | <b>444 189,43</b> | <b>794 218,09</b>   | <b>69 262,80</b>  | <b>8,72</b>          |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 40 400,00         | 80 968,00           | 62 500,00         | 77,19                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 9 000,00          | 9 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4270 - Zakup usług remontowych  | 32 000,00         | 2 132,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 22 000,00         | 7 000,00            | 2 650,00          | 37,86                |
| 4430 - Różne opłaty i składki   | 6 000,00          | 6 000,00            | 27,00             | 0,45                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 334 789,43        | 689 118,09          | 4 085,80          | 0,59                 |
| <b>630 - Turystyka</b>  | <b>176 855,00</b> | <b>247 055,00</b>   | <b>5 947,51</b>   | <b>2,41</b>          |
| <b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                 | <b>176 855,00</b> | <b>247 055,00</b>   | <b>5 947,51</b>   | <b>2,41</b>          |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 4 840,92          | 4 500,92            | 0,00              | 0,00                 |
| 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 854,28            | 794,28              | 0,00              | 0,00                 |
| 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 9 537,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4179  | 0,00              | 1 683,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 173,33          | 3 493,33            | 57,38             | 1,64                 |
| 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 736,47            | 616,47              | 10,13             | 1,64                 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych  | 22 312,50         | 11 755,50           | 4 998,00          | 42,52                |
| 4309 - Zakup usług pozostałych  | 3 937,50          | 2 074,50            | 882,00            | 42,52                |
| 4387  | 0,00              | 2 040,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4389  | 0,00              | 360,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 77 312,68         | 76 398,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 62 687,32         | 133 802,00          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>328 700,00</b> | <b>350 452,00</b>   | <b>310 081,47</b> | <b>88,48</b>         |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                       | <b>46 000,00</b>  | <b>46 000,00</b>    | <b>10 563,08</b>  | <b>22,96</b>         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 10 000,00           | 5 492,10          | 54,92                |
| 4430 - Różne opłaty i składki   | 6 000,00          | 6 000,00            | 3 561,30          | 59,36                |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 30 000,00         | 30 000,00           | 1 509,68          | 5,03                 |
| <b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                   | <b>282 700,00</b> | <b>304 452,00</b>   | <b>299 518,39</b> | <b>98,38</b>         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 6 500,00            | 3 670,39          | 56,47                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 57 223,40         | 72 751,40           | 71 044,54         | 97,65                |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 184 496,60        | 185 816,60          | 185 806,46        | 99,99                |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 40 980,00         | 39 384,00           | 38 997,00         | 99,02                |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>   | <b>108 619,51</b> | <b>117 219,51</b>   | <b>10 690,00</b>  | <b>9,12</b>          |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par                               | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie           | % wykonania<br>planu |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                    | <b>108 619,51</b>   | <b>117 219,51</b>   | <b>10 690,00</b>    | <b>9,12</b>          |
| 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 049,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 350,46              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 888,41            | 2 500,41            | 0,00                | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 94 000,00           | 97 600,00           | 3 690,00            | 3,78                 |
| 4307 - Zakup usług pozostałych  | 6 331,10            | 17 119,10           | 7 000,00            | 40,89                |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                                    | <b>3 589 385,00</b> | <b>4 054 575,10</b> | <b>1 661 771,66</b> | <b>40,99</b>         |
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>                                       | <b>237 885,00</b>   | <b>252 063,60</b>   | <b>101 921,82</b>   | <b>40,43</b>         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 166 430,00          | 171 588,60          | 61 283,17           | 35,72                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 11 000,00           | 11 000,00           | 10 312,41           | 93,75                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 32 000,00           | 32 000,00           | 10 592,45           | 33,10                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 4 900,00            | 4 900,00            | 1 499,93            | 30,61                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 855,00            | 11 855,00           | 6 620,94            | 55,85                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 6 700,00            | 10 720,00           | 6 795,96            | 63,40                |
| 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 200,00            | 48,00                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 616,96            | 72,34                |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>             | <b>134 000,00</b>   | <b>138 500,00</b>   | <b>65 621,72</b>    | <b>47,38</b>         |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 120 000,00          | 120 000,00          | 59 608,00           | 49,67                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00            | 6 500,00            | 1 205,87            | 18,55                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 12 000,00           | 4 807,85            | 40,07                |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>           | <b>2 729 000,00</b> | <b>3 012 500,00</b> | <b>1 286 605,21</b> | <b>42,71</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 782,50            | 44,56                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 715 000,00        | 1 735 000,00        | 763 695,83          | 44,02                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 110 000,00          | 110 000,00          | 103 819,97          | 94,38                |
| 4110 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 300 000,00          | 300 000,00          | 123 688,15          | 41,23                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 45 000,00           | 45 000,00           | 15 187,19           | 33,75                |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00           | 45 000,00           | 19 014,00           | 42,25                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00           | 45 000,00           | 25 730,73           | 57,18                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 60 000,00           | 56 000,00           | 49 180,93           | 87,82                |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                | 102 800,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 4260 - Zakup energii  | 18 000,00           | 18 000,00           | 4 088,60            | 22,71                |
| 4270 - Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 358,00            | 78,60                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 260 000,00          | 365 000,00          | 132 250,53          | 36,23                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie  | % wykonania<br>planu |
|--|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 4307 - Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 12 700,00           | 0,00       | 0,00                 |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000,00         | 11 000,00           | 1 623,24   | 14,76                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 18 000,00         | 18 000,00           | 4 333,29   | 24,07                |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00          | 2 000,00            | 529,00     | 26,45                |
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 20 000,00         | 10 000,00           | 1 035,96   | 10,36                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 000,00         | 44 000,00           | 30 897,96  | 70,22                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00         | 15 000,00           | 6 916,94   | 46,11                |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00          | 4 000,00            | 472,39     | 11,81                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 25 000,00           | 0,00       | 0,00                 |
| 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 39 000,00           | 0,00       | 0,00                 |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 72 000,00         | 72 000,00           | 18 620,91  | 25,86                |
| 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00          | 6 000,00            | 0,00       | 0,00                 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 750,00            | 750,00              | 0,00       | 0,00                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 250,00            | 250,00              | 0,00       | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00          | 4 000,00            | 1 851,31   | 46,28                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00         | 36 000,00           | 10 972,40  | 30,48                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         | 25 000,00           | 5 797,20   | 23,19                |
| 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 286 500,00        | 288 091,50          | 128 283,67 | 44,53                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 208 000,00        | 209 591,50          | 90 893,20  | 43,37                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 500,00         | 15 500,00           | 15 004,03  | 96,80                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 000,00         | 37 000,00           | 15 155,07  | 40,96                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 5 300,00          | 5 300,00            | 696,92     | 13,15                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00       | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 2 500,00          | 2 500,00            | 1 236,87   | 49,47                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00          | 3 000,00            | 220,66     | 7,36                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00          | 5 000,00            | 3 741,68   | 74,83                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 5 000,00          | 5 000,00            | 429,00     | 8,58                 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 200,00          | 3 200,00            | 906,24     | 28,32                |
| 75095 - Pozostała działalność  | 130 000,00        | 291 420,00          | 60 718,33  | 20,84                |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 56 000,00         | 56 000,00           | 28 000,00  | 50,00                |
| 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 35 000,00         | 26 500,00           | 7 829,83   | 29,55                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00       | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00       | 0,00                 |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 169 920,00          | 0,00       | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 11 000,00         | 11 000,00           | 8 564,00   | 77,85                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie | % wykonania<br>planu |
|--|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 18 000,00         | 18 000,00           | 15 900,00 | 88,33                |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00      | 0,00                 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00          | 3 000,00            | 424,50    | 14,15                |
| 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 004,00  | 50,20                |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 004,00  | 50,20                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 985,00            | 985,00              | 389,00    | 39,49                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 615,00            | 615,00              | 615,00    | 100,00               |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00            | 400,00              | 0,00      | 0,00                 |
| 752 - Obrona narodowa  | 400,00            | 400,00              | 0,00      | 0,00                 |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne  | 400,00            | 400,00              | 0,00      | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 400,00            | 400,00              | 0,00      | 0,00                 |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 228 050,00        | 268 441,41          | 66 977,63 | 24,95                |
| 75404 - Komendy wojewódzkie Policji  | 0,00              | 10 000,00           | 0,00      | 0,00                 |
| 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00              | 10 000,00           | 0,00      | 0,00                 |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne  | 224 250,00        | 224 250,00          | 60 414,98 | 26,94                |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 10 000,00           | 0,00      | 0,00                 |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00         | 10 000,00           | 0,00      | 0,00                 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          | 3 000,00            | 768,08    | 25,60                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00      | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00         | 37 500,00           | 14 905,79 | 39,75                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 000,00         | 47 000,00           | 24 605,68 | 52,35                |
| 4260 - Zakup energii   | 10 000,00         | 10 000,00           | 7 764,74  | 77,65                |
| 4270 - Zakup usług remontowych   | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00      | 0,00                 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00         | 10 000,00           | 760,00    | 7,60                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 30 500,00         | 28 000,00           | 9 590,77  | 34,25                |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500,00          | 2 500,00            | 590,42    | 23,62                |
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 10 250,00         | 10 250,00           | 1 429,50  | 13,95                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00         | 50 000,00           | 0,00      | 0,00                 |
| 75414 - Obrona cywilna   | 3 800,00          | 3 800,00            | 0,00      | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00      | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 2 800,00          | 2 800,00            | 0,00      | 0,00                 |
| 75421 - Zarządzanie kryzysowe  | 0,00              | 30 391,41           | 6 562,65  | 21,59                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 21 191,41           | 5 115,65  | 24,14                |
| 4260 - Zakup energii   | 0,00              | 1 000,00            | 0,00      | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 8 200,00            | 1 447,00  | 17,65                |
| 757 - Obsługa długu publicznego  | 180 000,00        | 180 000,00          | 71 704,20 | 39,84                |



| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 180 000,00        | 180 000,00          | 71 704,20    | 39,84                |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 180 000,00        | 180 000,00          | 71 704,20    | 39,84                |
| 758 - Różne rozliczenia  | 440 000,00        | 304 703,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe  | 440 000,00        | 304 703,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 4810 - Rezerwy   | 340 000,00        | 239 955,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 100 000,00        | 64 748,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 801 - Oświata i wychowanie   | 10 232 514,00     | 10 719 480,43       | 5 657 114,65 | 52,77                |
| 80101 - Szkoły podstawowe  | 6 312 650,00      | 6 653 504,33        | 3 705 659,45 | 55,69                |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 594 156,00      | 1 618 475,29        | 793 885,29   | 49,05                |
| 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 796 065,00        | 803 952,92          | 470 497,15   | 58,52                |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 178 421,00        | 178 421,00          | 88 855,59    | 49,80                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 454 508,00        | 476 282,38          | 213 341,48   | 44,79                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 400,00         | 33 710,00           | 32 925,06    | 97,67                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 550 117,00        | 550 117,00          | 261 980,04   | 47,62                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 77 050,00         | 77 050,00           | 22 814,52    | 29,61                |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 000,00          | 5 200,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 400,00         | 16 400,00           | 8 964,17     | 54,66                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 71 710,00         | 84 910,00           | 72 878,81    | 85,83                |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 210,00          | 3 210,00            | 420,00       | 13,08                |
| 4260 - Zakup energii   | 76 200,00         | 76 200,00           | 42 890,53    | 56,29                |
| 4270 - Zakup usług remontowych   | 4 650,00          | 10 900,00           | 4 000,96     | 36,71                |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 4 450,00          | 4 450,00            | 950,00       | 21,35                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 85 400,00         | 87 918,00           | 52 292,98    | 59,48                |
| 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 7 200,00          | 7 200,00            | 1 596,91     | 22,18                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 7 700,00          | 7 700,00            | 2 042,90     | 26,53                |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne  | 400,00            | 400,00              | 0,00         | 0,00                 |
| 4430 - Różne oplaty i składki  | 11 400,00         | 11 400,00           | 100,00       | 0,88                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 128 690,00        | 128 690,00          | 112 100,00   | 87,11                |
| 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 800,00          | 4 132,00            | 3 982,28     | 96,38                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 600,00          | 5 600,00            | 1 926,00     | 34,39                |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 200,00         | 14 200,00           | 2 375,00     | 16,73                |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 961 923,00      | 2 171 995,74        | 1 252 084,88 | 57,65                |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 217 000,00        | 220 990,00          | 209 205,48   | 94,67                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 54 000,00           | 53 549,42    | 99,17                |
| 80104 - Przedszkola  | 1 839 294,00      | 1 955 979,17        | 946 119,49   | 48,37                |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 71 654,00         | 71 654,00           | 32 239,97    | 44,99                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 318 250,00        | 388 619,12          | 139 949,68        | 36,01                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 900,00         | 24 884,00           | 22 999,50         | 92,43                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220 807,00        | 221 237,00          | 98 564,40         | 44,55                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 30 863,00         | 30 863,00           | 11 193,65         | 36,27                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 800,00         | 29 466,00           | 19 821,45         | 67,27                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 300,00         | 45 550,00           | 21 190,73         | 46,52                |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 500,00          | 10 725,00           | 1 707,18          | 15,92                |
| 4260 - Zakup energii   | 17 550,00         | 17 550,00           | 6 917,82          | 39,42                |
| 4270 - Zakup usług remontowych   | 4 000,00          | 4 800,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 3 900,00          | 3 900,00            | 240,00            | 6,15                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 55 300,00         | 51 805,00           | 32 186,96         | 62,13                |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego       | 150 000,00        | 150 000,00          | 26 187,56         | 17,46                |
| 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 400,00          | 7 400,00            | 2 697,66          | 36,45                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 5 123,00          | 5 123,00            | 1 215,49          | 23,73                |
| 4430 - Różne oplaty i składki  | 6 700,00          | 6 700,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 835,00         | 65 835,00           | 52 842,45         | 80,26                |
| 4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 100,00          | 2 100,00            | 1 014,32          | 48,30                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 500,00          | 4 500,00            | 530,00            | 11,78                |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 6 600,00          | 6 600,00            | 758,67            | 11,50                |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 722 012,00        | 750 873,05          | 419 250,24        | 55,84                |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 58 200,00         | 55 795,00           | 54 611,76         | 97,88                |
| <b>80107 - Świetlice szkolne</b>   | <b>208 047,00</b> | <b>208 217,00</b>   | <b>112 564,33</b> | <b>54,06</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 879,00         | 10 879,00           | 5 416,92          | 49,79                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 762,00         | 26 762,00           | 16 175,74         | 60,44                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                   | 3 814,00          | 3 814,00            | 1 882,30          | 49,35                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 4 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 300,00          | 1 300,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 200,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 200,00            | 200,00              | 15,00             | 7,50                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 127,00          | 7 127,00            | 6 580,00          | 92,32                |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00            | 300,00              | 1,52              | 0,51                 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 143 695,00        | 143 695,00          | 76 093,77         | 52,96                |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli  | 9 770,00          | 9 940,00            | 6 399,08          | 64,38                |
| <b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>116 532,00</b> | <b>116 532,00</b>   | <b>42 894,98</b>  | <b>36,81</b>         |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 345,00          | 2 745,00            | 983,76            | 35,84                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 393,00            | 393,00              | 0,00              | 0,00                 |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par  | plan<br>pierwotny   | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 098,00           | 16 098,00           | 6 925,34          | 43,02                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 98 696,00           | 97 296,00           | 34 985,88         | 35,96                |
| <b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>28 132,00</b>    | <b>28 132,00</b>    | <b>7 761,08</b>   | <b>27,59</b>         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 100,00          | 21,00                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18 132,00           | 18 132,00           | 5 661,08          | 31,22                |
| <b>80148 - Stołówki szkolne</b>  | <b>1 012 089,00</b> | <b>1 012 859,00</b> | <b>512 490,39</b> | <b>50,60</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00            | 4 000,00            | 1 354,50          | 33,86                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 560 186,00          | 560 186,00          | 261 777,95        | 46,73                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 850,00           | 36 620,00           | 34 388,50         | 93,91                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 553,00           | 96 553,00           | 40 867,02         | 42,33                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 13 837,00           | 13 837,00           | 3 594,49          | 25,98                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 300,00            | 3 300,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 320,00           | 14 320,00           | 5 145,22          | 35,93                |
| 4220 - Zakup środków żywności  | 216 000,00          | 216 000,00          | 136 285,50        | 63,10                |
| 4260 - Zakup energii   | 13 050,00           | 13 050,00           | 3 513,25          | 26,92                |
| 4270 - Zakup usług remontowych   | 6 300,00            | 6 300,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00            | 2 300,00            | 170,00            | 7,39                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 18 761,00           | 18 761,00           | 6 261,78          | 33,38                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 4 980,00            | 5 180,00            | 1 918,88          | 37,04                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 052,00           | 20 052,00           | 16 517,30         | 82,37                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 900,00            | 1 900,00            | 696,00            | 36,63                |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)</b>                              | <b>38 656,00</b>    | <b>37 916,00</b>    | <b>9 026,91</b>   | <b>23,81</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 910,00              | 910,00              | 80,72             | 8,87                 |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 096,00            | 3 096,00            | 1 291,17          | 41,70                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 441,00              | 441,00              | 185,02            | 41,95                |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 610,00              | 610,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 10 799,00           | 10 799,00           | 3 439,00          | 31,85                |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli  | 6 300,00            | 5 560,00            | 4 031,00          | 72,50                |
| <b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)</b> | <b>459 665,00</b>   | <b>454 365,00</b>   | <b>163 625,47</b> | <b>36,01</b>         |
| 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 25 025,00           | 25 025,00           | 12 512,58         | 50,00                |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 680,00           | 14 680,00           | 4 419,91          | 30,11                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 968,00           | 51 968,00           | 20 945,26         | 40,30                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 7 425,00            | 7 425,00            | 2 995,22          | 40,34                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 300,00          | 4 000,00            | 3 000,00          | 75,00                |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00         | 10 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 9 568,00          | 9 568,00            | 1 900,00          | 19,86                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej  | 4 000,00          | 4 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 307 629,00        | 307 629,00          | 99 986,75         | 32,50                |
| 4800 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli   | 19 570,00         | 19 570,00           | 17 865,75         | 91,29                |
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>  | <b>217 449,00</b> | <b>251 975,93</b>   | <b>156 972,55</b> | <b>62,30</b>         |
| 2911 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 900,00         | 10 900,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 100,00          | 6 100,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 274,00              | 136,80            | 49,93                |
| 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 40,00               | 19,60             | 49,00                |
| 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 913,00          | 1 600,00            | 800,00            | 50,00                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 950,00         | 11 950,00           | 2 492,86          | 20,86                |
| 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 4 200,00            | 470,77            | 11,21                |
| 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700,00          | 2 100,00            | 1 279,36          | 60,92                |
| 4227 - Zakup środków żywności   | 0,00              | 600,00              | 599,23            | 99,87                |
| 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00          | 30 600,00           | 27 600,00         | 90,20                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 9 000,00          | 12 000,00           | 5 680,80          | 47,34                |
| 4301 - Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 800,00              | 800,00            | 100,00               |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00          | 4 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4430 - Różne opłaty i składki   | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63 708,00         | 63 708,00           | 49 037,25         | 76,97                |
| 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej  | 49 528,00         | 56 453,93           | 38 261,36         | 67,77                |
| 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 44 650,00         | 44 650,00           | 29 794,52         | 66,73                |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>89 418,82</b>    | <b>18 687,31</b>  | <b>20,90</b>         |
| <b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>29 000,00</b>  | <b>58 418,82</b>    | <b>16 687,31</b>  | <b>28,56</b>         |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 100,00          | 1 100,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00         | 16 000,00           | 9 223,89          | 57,65                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 900,00          | 26 288,71           | 6 223,42          | 23,67                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 14 030,11           | 1 240,00          | 8,84                 |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie  | % wykonania<br>planu |
|---|-------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 85195 - Pozostała działalność   | 30 000,00         | 30 000,00           | 2 000,00   | 6,67                 |
| 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          | 2 000,00            | 2 000,00   | 100,00               |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 28 000,00         | 28 000,00           | 0,00       | 0,00                 |
| 852 - Pomoc społeczna   | 930 897,00        | 1 375 990,50        | 771 864,74 | 56,10                |
| 85202 - Domy pomocy społecznej  | 170 000,00        | 170 000,00          | 64 901,38  | 38,18                |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 170 000,00        | 170 000,00          | 64 901,38  | 38,18                |
| 85203 - Ośrodki wsparcia  | 10 000,00         | 10 000,00           | 4 189,26   | 41,89                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 0,00                | 0,00       | 0,00                 |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00          | 10 000,00           | 4 189,26   | 41,89                |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00       | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00              | 0,00       | 0,00                 |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00            | 500,00              | 0,00       | 0,00                 |
| 85213 - Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.  | 6 227,00          | 7 649,00            | 3 464,57   | 45,29                |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 6 227,00          | 7 649,00            | 3 464,57   | 45,29                |
| 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 63 463,00         | 63 463,00           | 15 234,50  | 24,01                |
| 3110 - Świadczenia społeczne  | 63 463,00         | 63 463,00           | 15 234,50  | 24,01                |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe  | 9 000,00          | 9 000,00            | 2 830,65   | 31,45                |
| 3110 - Świadczenia społeczne  | 9 000,00          | 9 000,00            | 2 830,65   | 31,45                |
| 85216 - Zasilki stałe   | 64 622,00         | 68 322,00           | 43 415,90  | 63,55                |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 0,00              | 3 700,00            | 1 352,56   | 36,56                |
| 3110 - Świadczenia społeczne  | 64 622,00         | 64 622,00           | 42 063,34  | 65,09                |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej   | 425 140,00        | 425 140,00          | 185 452,82 | 43,62                |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 400,00          | 3 400,00            | 730,60     | 21,49                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 275 900,00        | 275 900,00          | 116 668,74 | 42,29                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 950,00         | 18 950,00           | 17 627,05  | 93,02                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 720,00         | 51 720,00           | 19 775,50  | 38,24                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 7 990,00          | 7 990,00            | 2 398,49   | 30,02                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 200,00          | 5 200,00            | 1 334,53   | 25,66                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00         | 13 000,00           | 2 414,87   | 18,58                |
| 4260 - Zakup energii  | 2 000,00          | 2 000,00            | 1 822,73   | 91,14                |
| 4270 - Zakup usług remontowych  | 4 000,00          | 4 000,00            | 0,00       | 0,00                 |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00          | 1 000,00            | 585,00     | 58,50                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 20 000,00           | 12 764,68  | 63,82                |
| 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 350,00          | 2 350,00            | 1 022,68   | 43,52                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 1 000,00            | 779,76            | 77,98                |
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 850,00          | 7 850,00            | 5 656,83          | 72,06                |
| 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 400,00          | 1 400,00            | 219,96            | 15,71                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00          | 3 000,00            | 1 651,40          | 55,05                |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 380,00          | 1 380,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>92 700,00</b>  | <b>98 970,00</b>    | <b>47 352,10</b>  | <b>47,84</b>         |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 000,00         | 62 560,00           | 29 491,47         | 47,14                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00          | 4 050,00            | 4 022,53          | 99,32                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 580,00         | 11 480,00           | 5 035,52          | 43,86                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 1 520,00          | 1 680,00            | 500,59            | 29,80                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 2 500,00            | 1 360,80          | 54,43                |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe  | 11 000,00         | 11 000,00           | 5 226,25          | 47,51                |
| 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 400,00          | 2 400,00            | 1 714,94          | 71,46                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00            | 300,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>85230 - Świadczenia społeczne</b>   | <b>38 845,00</b>  | <b>44 256,00</b>    | <b>26 910,00</b>  | <b>60,81</b>         |
| 3110 - Świadczenia społeczne   | 38 845,00         | 44 256,00           | 26 910,00         | 60,81                |
| <b>85295 - Pozostała działalność</b>   | <b>49 900,00</b>  | <b>478 190,50</b>   | <b>378 113,56</b> | <b>79,07</b>         |
| 3110 - Świadczenia społeczne   | 14 000,00         | 423 124,50          | 365 255,81        | 86,32                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 6 643,00            | 3 427,00          | 51,59                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 1 190,00            | 300,19            | 25,23                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 173,00              | 46,72             | 27,01                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 12 800,00           | 492,43            | 3,85                 |
| 4220 - Zakup środków żywności  | 400,00            | 400,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4260 - Zakup energii   | 1 000,00          | 1 000,00            | 41,13             | 4,11                 |
| 4270 - Zakup usług remontowych   | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 29 000,00         | 32 360,00           | 8 550,28          | 26,42                |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>15 500,00</b>  | <b>32 600,00</b>    | <b>20 332,70</b>  | <b>62,37</b>         |
| <b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>2 661,96</b>   | <b>22,18</b>         |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00          | 3 000,00            | 720,00            | 24,00                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 5 000,00            | 1 890,00          | 37,80                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 4430 - Różne opłaty i składki   | 1 000,00          | 1 000,00            | 51,96        | 5,20                 |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów  | 3 500,00          | 20 600,00           | 17 670,74    | 85,78                |
| 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 500,00          | 20 600,00           | 17 670,74    | 85,78                |
| 855 - Rodzina   | 3 586 322,00      | 3 643 677,00        | 2 835 800,13 | 77,83                |
| 85501 - Świadczenia społeczne   | 2 040 524,00      | 2 088 745,00        | 2 076 259,97 | 99,40                |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 3110 - Świadczenia społeczne  | 2 010 021,00      | 2 058 104,00        | 2 051 902,93 | 99,70                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 048,00         | 16 963,00           | 14 793,99    | 87,21                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00          | 3 000,00            | 2 742,20     | 91,41                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 450,00          | 3 470,00            | 2 786,67     | 80,31                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 505,00            | 508,00              | 396,63       | 78,08                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 1 100,00          | 1 300,00            | 1 299,00     | 99,92                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 200,00          | 3 200,00            | 2 338,55     | 73,08                |
| 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 100,00            | 100,00              | 0,00         | 0,00                 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00            | 100,00              | 0,00         | 0,00                 |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)  | 1 468 223,00      | 1 476 923,00        | 723 774,07   | 49,01                |
| 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00          | 9 500,00            | 7 596,10     | 79,96                |
| 3110 - Świadczenia społeczne  | 1 286 988,00      | 1 291 988,00        | 620 490,61   | 48,03                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 500,00         | 49 200,00           | 21 973,00    | 44,66                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800,00          | 3 800,00            | 3 727,08     | 98,08                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 400,00        | 115 400,00          | 64 871,49    | 56,21                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 1 320,00          | 1 320,00            | 546,04       | 41,37                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 2 300,00          | 2 600,00            | 2 598,00     | 99,92                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 665,00          | 1 665,00            | 1 247,23     | 74,91                |
| 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 600,00            | 800,00              | 676,88       | 84,61                |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00            | 400,00              | 47,64        | 11,91                |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 250,00            | 250,00              | 0,00         | 0,00                 |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny   | 0,00              | 434,00              | 195,75       | 45,10                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 434,00              | 195,75       | 45,10                |
| 85504 - Wspieranie rodziny  | 13 920,00         | 13 920,00           | 6 934,15     | 49,81                |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 200,00         | 10 200,00           | 4 946,38     | 48,49                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 620,00            | 620,00              | 437,25       | 70,52                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 900,00          | 1 900,00            | 811,45       | 42,71                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 270,00            | 270,00              | 115,46       | 42,76                |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 840,00            | 840,00              | 623,61       | 74,24                |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 90,00             | 90,00               | 0,00         | 0,00                 |
| 85508 - Rodziny zastępcze   | 20 000,00         | 20 000,00           | 3 422,00     | 17,11                |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00         | 20 000,00           | 3 422,00     | 17,11                |
| 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 | 28 655,00         | 28 655,00           | 21 464,19    | 74,91                |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 28 655,00         | 28 655,00           | 21 464,19    | 74,91                |
| 85595 - Pozostała działalność   | 15 000,00         | 15 000,00           | 3 750,00     | 25,00                |
| 3110 - Świadczenia społeczne  | 15 000,00         | 15 000,00           | 3 750,00     | 25,00                |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 009 305,86      | 8 303 490,05        | 1 318 651,73 | 15,88                |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 90002 - Gospodarka odpadami   | 1 628 900,00      | 1 628 900,00        | 549 106,50   | 33,71                |
| 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 35 000,00         | 35 000,00           | 35 000,00    | 100,00               |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 000,00         | 51 000,00           | 20 496,96    | 40,19                |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 600,00          | 3 600,00            | 3 395,41     | 94,32                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00          | 9 000,00            | 3 555,15     | 39,50                |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 300,00          | 1 300,00            | 509,35       | 39,18                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          | 6 000,00            | 4 640,62     | 77,34                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 1 509 000,00      | 1 509 000,00        | 481 469,44   | 31,91                |
| 4430 - Różne opłaty i składki   | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00          | 1 000,00            | 39,57        | 3,96                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00         | 10 000,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 6 500,00          | 17 250,00           | 15 986,00    | 92,67                |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            | 7 350,00            | 6 670,00     | 90,75                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 500,00              | 0,00         | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 9 400,00            | 9 316,00     | 99,11                |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 41 000,00         | 5 239 000,00        | 30 441,42    | 0,58                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 10 000,00           | 2 499,42     | 24,99                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 11 000,00         | 11 000,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 50 000,00           | 18 942,00    | 37,88                |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 4 250 000,00        | 0,00         | 0,00                 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 750 000,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 20 000,00         | 168 000,00          | 9 000,00     | 5,36                 |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt   | 20 000,00         | 24 000,00           | 10 000,76    | 41,67                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 24 000,00           | 10 000,76    | 41,67                |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 386 000,00        | 402 000,00          | 171 094,17   | 42,56                |



| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par  | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00          | 6 000,00            | 916,10            | 15,27                |
| 4260 - Zakup energii   | 180 000,00        | 180 000,00          | 94 732,74         | 52,63                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 170 000,00        | 166 000,00          | 75 445,33         | 45,45                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00         | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>774 179,00</b> | <b>845 613,19</b>   | <b>524 059,97</b> | <b>61,97</b>         |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 24 400,00         | 24 400,00           | 7 000,00          | 28,69                |
| 6237 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 749 779,00        | 821 213,19          | 517 059,97        | 62,96                |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>   | <b>147 726,86</b> | <b>141 726,86</b>   | <b>17 962,91</b>  | <b>12,67</b>         |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 300,00         | 33 821,13           | 10 046,52         | 29,70                |
| 4260 - Zakup energii   | 1 000,00          | 1 000,00            | 435,82            | 43,58                |
| 4270 - Zakup usług remontowych   | 1 500,00          | 1 500,00            | 861,00            | 57,40                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 75 168,38         | 65 647,25           | 4 209,57          | 6,41                 |
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 2 000,00          | 2 000,00            | 510,00            | 25,50                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 758,48         | 37 758,48           | 1 900,00          | 5,03                 |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>841 790,29</b> | <b>944 790,29</b>   | <b>228 361,83</b> | <b>24,17</b>         |
| <b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>517 290,29</b> | <b>529 290,29</b>   | <b>61 219,21</b>  | <b>11,57</b>         |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          | 3 000,00            | 288,94            | 9,63                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy  | 500,00            | 500,00              | 39,09             | 7,82                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         | 12 000,00           | 2 812,27          | 23,44                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 290,29         | 38 290,29           | 20 827,11         | 54,39                |
| 4260 - Zakup energii   | 16 000,00         | 16 000,00           | 6 506,64          | 40,67                |
| 4270 - Zakup usług remontowych   | 25 000,00         | 21 500,00           | 300,00            | 1,40                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 35 500,00         | 46 000,00           | 30 013,16         | 65,25                |
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 3 000,00          | 3 000,00            | 432,00            | 14,40                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 000,00         | 39 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 980,00         | 80 980,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 269 020,00        | 269 020,00          | 0,00              | 0,00                 |
| <b>92116 - Biblioteki</b>  | <b>210 000,00</b> | <b>210 000,00</b>   | <b>125 000,00</b> | <b>59,52</b>         |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 210 000,00        | 210 000,00          | 125 000,00        | 59,52                |
| <b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>38 600,00</b>  | <b>46 600,00</b>    | <b>12 398,77</b>  | <b>26,61</b>         |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 4 000,00            | 206,77            | 5,17                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,00               |
| 4430 - Różne opłaty i składki  | 600,00            | 600,00              | 192,00            | 32,00                |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00         | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>   | <b>75 900,00</b>  | <b>158 900,00</b>   | <b>29 743,85</b>  | <b>18,72</b>         |

| Dokładność / kolejność<br>dział-rozdz-par   | plan<br>pierwotny | plan po<br>zmianach | wykonanie         | % wykonania<br>planu |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 20 000,00         | 20 000,00           | 17 000,00         | 85,00                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          | 1 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 200,00            | 200,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 200,00         | 54 200,00           | 6 957,76          | 12,84                |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 18 500,00         | 76 500,00           | 5 786,09          | 7,56                 |
| 4430 - Różne opłaty i składki   | 0,00              | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>167 400,00</b> | <b>177 400,00</b>   | <b>137 667,24</b> | <b>77,60</b>         |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 167 400,00        | 177 400,00          | 137 667,24        | 77,60                |
| 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 | 120 000,00        | 120 000,00          | 120 000,00        | 100,00               |
| 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00          | 3 500,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 3250 - Stypendia różne  | 4 500,00          | 4 500,00            | 800,00            | 17,78                |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 100,00          | 1 100,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy   | 300,00            | 300,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00          | 6 000,00            | 2 668,50          | 44,48                |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 10 000,00           | 8 498,74          | 84,99                |
| 4270 - Zakup usług remontowych  | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 4300 - Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 30 000,00           | 5 700,00          | 19,00                |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



Załącznik nr 1b  
do ZUG 115/2022  
z dn. 29.08.2022

Załącznik Nr 6  
do informacji opisowej  
z wykonania budżetu za I-półrocze 2022 rok

**INFORMACJA OPISOWA**  
**z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku**  
**za I-półrocze 2022 rok.**

Plan budżetu Zakładu za 2021 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXV/326/2021 z dnia 29.12.2021 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **3 111 000 zł**. Plan został zwiększony o 28 000 zł. Na dzień 30.06.2022 przyznano dotację przedmiotową w wysokości 381 200 zł. oraz dotacja celowa w kwocie 158 000 zł.

|     |       |  | Plan                | Wykonanie           |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>110 000,00</b>   |                     |
| 10  |       | Rolnictwo i łowiectwo                            | 70 000,00           |                     |
|     | 1010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 70 000,00           |                     |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                          | 25 000,00           |                     |
|     | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 25 000,00           |                     |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 15 000,00           |                     |
|     | 90095 | Pozostała działalność                            | 15 000,00           |                     |
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>    | <b>140 000,00</b>   |                     |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 140 000,00          |                     |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                    | 140 000,00          |                     |
|     |       | <b>Przychody</b>                                 | <b>3 139 000,00</b> | <b>1 021 975,42</b> |
| 10  |       | Rolnictwo i łowiectwo                            | 1 955 000,00        | 633 194,16          |
|     | 10143 | Infrastruktura wodociągowa wsi                   | 1 555 000,00        | 487 561,78          |
|     |       | Środki własne z usług                            | 1 200 000,00        | 427 561,78          |
|     |       | W tym dotacja celowa                             | 158 000,00          |                     |
|     |       | W tym dotacja przedmiotowa                       | 197 000,00          | 60 000,00           |
|     | 10144 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                   | 400 000,00          | 145 632,38          |
| 600 |       | Transport i łączność                             | 489 000,00          | 154 638,28          |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                           | 138 800,00          | 62 500,00           |
|     |       | Środki własne z usług                            | 60 568,00           |                     |
|     |       | W tym: dotacja przedmiotowa                      | 78 232,00           | 62 500,00           |
|     | 60017 | Drogi wewnętrzne                                 | 340 400,00          | 89 500,00           |
|     |       | Środki własne z usług                            | 259 432,00          | 27 000,00           |
|     |       | W tym: dotacja przedmiotowa                      | 80 968,00           | 62 500,00           |
|     | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunalnych           | 9 800,00            | 2 638,28            |
|     |       | Środki z własnych usług                          | 9 800,00            | 2 638,28            |

|     |       |  |                     |                     |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                          | 335 000,00          | 132 214,15          |
|     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy       | 335 000,00          | 132 214,15          |
|     |       | Środki z własnych usług                          | 335 000,00          | 132 214,15          |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 360 000,00          | 101 928,83          |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 60 000,00           | 35 000,00           |
|     |       | Środki z własnych usług                          | 25 000,00           |                     |
|     |       | W tym dotacja przedmiotowa                       | 35 000,00           | 35 000,00           |
|     | 90095 | Pozostała działalność                            | 300 000,00          | 66 928,83           |
|     |       | Środki z własnych usług                          | 300 000,00          | 66 928,83           |
|     |       | <b>Koszty</b>                                    | <b>3 139 000,00</b> | <b>1 015 032,67</b> |
| 10  |       | Rolnictwo i łowiectwo                            | 1 118 000,00        | 393 914,78          |
|     | 1043  | Infrastruktura wodociągowa wsi                   | 1 118 000,00        | 295 134,68          |
|     |       | Środki z własnych usług                          | 718 000,00          | 235 134,68          |
|     |       | W tym :dotacja celowa                            | 158 000,00          |                     |
|     |       | W tym dotacja przedmiotowa                       | 197 000,00          | 60 000,00           |
|     | 1044  | Infrastruktura sanitacyjna wsi                   | 400 000,00          | 98 780,10           |
|     |       | Środki z własnych usług                          | 400 000,00          | 98 780,10           |
| 600 |       | Transport i łączność                             | 369 000,00          | 29 074,32           |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                           | 138 800,00          | 5 037,93            |
|     |       | Pozostała działalność                            | 138 800,00          |                     |
|     |       | W tym dotacja przedmiotowa                       | 78 232,00           | 5 037,93            |
|     | 60017 | Drogi wewnętrzne                                 | 220 400,00          | 24 036,29           |
|     |       | Pozostała działalności                           | 220 400,00          |                     |
|     |       | W tym: dotacja przedmiotowa                      | 80 968,00           | 24 036,29           |
|     | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych       | 9 800,00            |                     |
|     |       | Pozostała działalność                            | 9 800,00            |                     |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                          | 235 000,00          | 117 521,60          |
|     | 70007 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 235 000,00          | 117 521,60          |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 1 417 000,00        | 474 522,07          |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 60 000,00           | 13 658,07           |
|     |       | W tym : dotacja przedmiotowa                     | 35 000,00           | 13 658,07           |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                    | 1 120 000,00        | 384 043,98          |
|     | 90095 | Pozostała działalność                            | 237 000,00          | 76 820,02           |

## **PRZYCHODY**

Analizując wpływy dochodów na dzień 30.06. 2022 rok stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **1 021 975,42 zł**, co stanowi 32,55% planu, w tym dotacja w wysokości 220 000,00 zł.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan przychodów wynosił **1 955 000,00 zł**, zaś jego wykonanie **633 194,16 zł**. co stanowi 32,38 % planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, ścieki ,remonty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 60 000,00 zł

#### **DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan przychodów wynosił **489 000,00 zł**, a wykonanie **154 638,28 zł**, w tym dotacja przedmiotowa 125 000 zł, co stanowi 31,62% . Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji , za odśnieżanie i koszenie dróg oraz naprawę dróg i opłaty za korzystanie z przystanków.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan przychodów wynosił **335.000,00 zł**, a wykonanie **132 214,15 zł**, co stanowi 39,46 %. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan przychodów wynosił **360 000,00 zł**, wykonanie **101 928,83 zł** w tym dotacja przedmiotowa 35 000,00 zł. co stanowi 28,31 % planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych.

#### **KOSZTY**

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2022 rok zamknęło się kwotą **1 015 032,67 zł**, co stanowi 32,33 % planu, w tym dotację przedmiotową wykorzystano w wysokości 102 732,39 zł. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosił **1 118 000 zł**, wykonanie **393 914,78 zł**. W tym dotacja przedmiotowa w wysokości 60 000,00 zł tj. 35,23 % planu.

Do kosztów tych zalicza się:

- naprawa awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, części oraz remonty na przepompowniach – 76 386,00 zł
- wodomierze - 8 810,00 zł
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – 85 328,00 zł
- opłata za ścieki – 83 681,00 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, naprawa maszyn i urządzeń , opłaty pocztowe, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , oraz leasing mini koparki – 43 204,78 zł
- opłaty środowiskowe i usługi wodne oraz badanie wody i ścieków – 12 118,00 zł
- podatek od nieruchomości – 64 220,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego sieci kanalizacyjnej – 20 167,00 zł

#### **DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan kosztów wynosił **369.000 zł**, wykonanie **29 074,32 zł**, tj. 7,87 % planu : w tym dotacja 29 074,32 zł. Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i koszeniem oraz naprawą dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik oraz utrzymaniem przystanków .

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wynosił **235 000,00 zł**, natomiast wykonanie **117 521,60 zł**, co stanowi 50 % planu . W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych.

Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla :
  - Gamów ul. Szkolna – 20 940,00 zł
  - Rudnik ul. Gawliny – 4 359,00 zł
  - Łubowice – 4 359,00 zł
  - Grzegorzowice – 8 718,00 zł.
- bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie zakładu – 75 474,6 zł
- energia – 1 531,00 zł
- podatek od nieruchomości -2 140,00 zł

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan kosztów wynosił **1 417.000,00 zł**, wykonanie **474 522,07 zł**, tj. 33,48 % planu.

o kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 344 433,00 zł
- umowy zlecenia – 24 860,00 zł
- zużycie energii – 1 378,00 zł
- delegacje – 2 206,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (fundusz socjalny) – 18 401,00 zł
- podatek od nieruchomości – 6 288,00 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, badania lekarskie, naprawa maszyn i urządzeń , opłaty pocztowe, aktualizacja programów
- utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu – 76 956,07zł

Ogółem na dzień 30.06.2022 rok przychody wykonano w wysokości **1 021 975,42 zł**, a koszty w kwocie **1 015 032,67 zł**.


Należności odbiorców względem zakładu na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 83 969,07 zł , z tego:

Należności wymagalne - 51 877,10 zł

- czynsze - 25 842,19 zł
- woda - 24 177,31 zł
- pozostałe należności -1 857,60 zł
- należności niewymagalne - 32 091,97 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 30.06.2022 r. w sprawozdaniu Rb-Z są niewymagalne dotyczy leasingu mini koparki na kwotę – 37 847,14 zł.

Rudnik, dnia 11.08.2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Pelagia Dyrszlag

KIEROWNIK  
  
mgr Mirosław Roesler

## Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2022 roku oraz prognozie na lata następne

| L.p.    | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>30.06.2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|---------|--|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1       | Dochody ogółem   | 32 705 511,06          |                         | 32 224 487,10 | 24 965 723,00 | 25 231 511,00 | 25 988 457,00 | 26 768 110,00 | 27 571 154,00 | 28 398 289,00 | 29 250 237,00 | 30 127 744,00 | 31 031 576,00 | 31 962 525,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:   | 24 611 780,06          | 15 049 499,84           | 23 783 119,00 | 24 496 613,00 | 25 231 511,00 | 25 988 457,00 | 26 768 110,00 | 27 571 154,00 | 28 398 289,00 | 29 250 237,00 | 30 127 744,00 | 31 031 576,00 | 31 962 525,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 193 455,00           | 1 596 726,00            | 3 289 259,00  | 3 387 936,00  | 3 489 575,00  | 3 594 262,00  | 3 702 090,00  | 3 813 152,00  | 3 927 547,00  | 4 045 373,00  | 4 166 734,00  | 4 291 736,00  | 4 420 489,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 6 893,00               | 3 444,00                | 7 100,00      | 7 313,00      | 7 532,00      | 7 758,00      | 7 991,00      | 8 231,00      | 8 478,00      | 8 732,00      | 8 994,00      | 9 264,00      | 9 542,00      |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej  | 10 207 197,00          | 5 845 031,00            | 10 684 231,00 | 11 004 759,00 | 11 334 901,00 | 11 674 948,00 | 12 025 196,00 | 12 385 952,00 | 12 757 531,00 | 13 140 257,00 | 13 534 464,00 | 13 940 498,00 | 14 358 713,00 |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 5 444 791,94           | 4 379 178,12            | 4 004 780,00  | 4 124 923,00  | 4 248 671,00  | 4 376 131,00  | 4 507 415,00  | 4 642 638,00  | 4 781 917,00  | 4 925 374,00  | 5 073 136,00  | 5 225 330,00  | 5 382 090,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 5 759 443,12           | 3 225 120,72            | 5 797 749,00  | 5 971 682,00  | 6 150 832,00  | 6 335 357,00  | 6 525 418,00  | 6 721 181,00  | 6 922 816,00  | 7 130 501,00  | 7 344 416,00  | 7 564 748,00  | 7 791 691,00  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości   | 1 858 000,00           | 1 008 779,54            | 1 711 860,00  | 1 763 216,00  | 1 816 112,00  | 1 870 596,00  | 1 926 714,00  | 1 984 515,00  | 2 044 050,00  | 2 105 372,00  | 2 168 533,00  | 2 233 589,00  | 2 300 597,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:  | 8 093 631,00           | 927 134,05              | 8 441 368,10  | 469 110,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku   | 104 750,00             | 7 062,38                | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 7 986 481,00           | 918 555,47              | 8 341 368,10  | 469 110,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2       | Wydatki ogółem   | 35 746 542,58          | 14 489 636,79           | 33 271 339,10 | 24 508 346,48 | 24 802 691,00 | 25 559 637,00 | 26 339 290,00 | 27 148 246,72 | 28 029 962,22 | 29 095 857,00 | 29 973 364,00 | 30 877 196,00 | 31 808 093,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:  | 24 739 915,22          | 13 067 123,02           | 23 071 487,00 | 23 763 631,00 | 24 476 540,00 | 25 210 836,00 | 25 967 162,00 | 26 746 176,00 | 27 548 562,00 | 28 375 019,00 | 29 226 269,00 | 30 103 057,00 | 31 006 149,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 980 244,77           | 5 006 154,79            | 9 868 089,00  | 10 164 132,00 | 10 469 056,00 | 10 783 127,00 | 11 106 621,00 | 11 439 830,00 | 11 783 014,00 | 12 136 505,00 | 12 500 600,00 | 12 875 618,00 | 13 261 887,00 |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 180 000,00             | 71 704,20               | 180 000,00    | 155 000,00    | 132 000,00    | 111 000,00    | 90 000,00     | 70 000,00     | 47 000,00     | 31 000,00     | 23 000,00     | 15 000,00     | 8 000,00      |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:  | 11 006 627,36          | 1 422 513,77            | 10 199 852,10 | 744 715,48    | 326 151,00    | 348 801,00    | 372 128,00    | 402 070,72    | 481 400,22    | 720 838,00    | 747 095,00    | 774 139,00    | 801 944,00    |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 11 006 627,36          | 1 422 513,77            | 10 199 852,10 | 744 715,48    | 326 151,00    | 348 801,00    | 372 128,00    | 402 070,72    | 481 400,22    | 720 838,00    | 747 095,00    | 774 139,00    | 801 944,00    |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 369 850,79           | 531 059,97              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3       | Wynik budżetu  | -3 041 131,52          | 1 486 997,10            | -1 046 852,00 | 457 376,52    | 428 820,00    | 428 820,00    | 428 820,00    | 422 907,28    | 368 326,78    | 154 380,00    | 154 380,00    | 154 380,00    | 154 432,00    |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4       | Przychody budżetu  | 3 455 651,52           | 5 832 951,99            | 1 504 090,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 534 087,28             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 534 087,28             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 300 173,52             | 835 173,52              | 535 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 300 173,52             | 0,00                    | 77 762,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 2 621 390,72           | 4 997 778,47            | 969 090,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 2 206 870,72           | 0,00                    | 969 090,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>30.06.2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu   | 414 520,00             | 376 520,00              | 457 238,00    | 457 376,52    | 428 820,00    | 428 820,00    | 428 820,00    | 422 907,28    | 368 326,78    | 154 380,00    | 154 380,00    | 154 380,00    | 154 432,00    |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 414 520,00             | 376 520,00              | 457 238,00    | 457 376,52    | 428 820,00    | 428 820,00    | 428 820,00    | 422 907,28    | 368 326,78    | 154 380,00    | 154 380,00    | 154 380,00    | 154 432,00    |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu, w tym:  | 3 631 997,76           | 3 151 640,44            | 3 152 642,58  | 2 695 266,06  | 2 266 446,06  | 1 837 626,06  | 1 408 806,06  | 985 898,78    | 617 572,00    | 463 192,00    | 308 812,00    | 154 432,00    | 0,00          |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -128 135,16            | 1 982 376,82            | 711 632,00    | 732 982,00    | 754 971,00    | 777 621,00    | 800 948,00    | 824 978,00    | 849 727,00    | 875 218,00    | 901 475,00    | 928 519,00    | 956 376,00    |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 2 789 129,08           | X                       | 1 246 632,00  | 732 982,00    | 754 971,00    | 777 621,00    | 800 948,00    | 824 978,00    | 849 727,00    | 875 218,00    | 901 475,00    | 928 519,00    | 956 376,00    |
| 8         | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |                        |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 3,14%                  | X                       | 3,22%         | 3,01%         | 2,67%         | 2,50%         | 2,33%         | 2,15%         | 1,76%         | 0,76%         | 0,71%         | 0,66%         | 0,61%         |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 0,86%                  | X                       | 4,51%         | 4,36%         | 4,23%         | 4,11%         | 4,00%         | 3,90%         | 3,80%         | 3,73%         | 3,69%         | 3,66%         | 3,63%         |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,16%                 | X                       | 12,92%        | 10,54%        | 8,90%         | 7,14%         | 5,23%         | 3,44%         | 3,71%         | 4,13%         | 4,02%         | 3,92%         | 3,84%         |



| Lp.     | Wyszczególnienie   | Prognoza<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>30.06.2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|---------|--|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,72%                 | X                       | 14,48%        | 12,09%        | 10,46%        | 8,73%         | 6,82%         | 5,03%         | 3,71%         | 4,13%         | 4,02%         | 3,92%         | 3,84%         |
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy           | TAK                    | TAK                     | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                  | TAK                    | TAK                     | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 9       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |                        |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 348 430,06             | 223 245,81              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 348 430,06             | 223 245,81              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 348 430,06             | 223 245,81              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 6 455 601,00           | 918 555,47              | 5 301 368,10  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 6 455 601,00           | 918 555,47              | 5 301 368,10  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 705 601,00           | 918 555,47              | 4 542 090,28  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 463 512,44             | 85 109,15               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 463 512,44             | 85 109,15               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 457 984,19             | 84 217,02               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 7 018 068,18           | 1 112 187,74            | 5 438 852,10  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 7 018 068,18           | 1 112 187,74            | 5 411 852,10  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 5 619 988,47           | 868 532,43              | 4 383 554,28  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |                        |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Prognoza<br>30.06.2022 | Wykonanie<br>30.06.2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 |
|-----------|---|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 9 973 010,81           | 15 197 770,47           | 10 237 034,28 | 493 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.1    | bieżące   | 524 111,36             | 184 847,60              | 72 223,18     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2    | majątkowe   | 9 448 899,45           | 1 334 922,87            | 10 164 811,10 | 493 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 414 520,00             | 376 520,00              | 407 238,00    | 367 376,52    | 338 820,00    | 338 820,00    | 338 820,00    | 338 820,00    | 328 326,78    | 154 380,00    | 154 380,00    | 154 380,00    | 154 432,00    |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.10     | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Załącznik 2 a - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit na 30.06.2022 roku | wykonanie 01.01.2022 do 30.06.2022 roku | wykonanie narastająco do 30.06.2022 roku | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięcia   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------------------|---|--|---------------|------------|------------|---|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |                          |   |  |               |            |            |   |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 23 399 104,12            | 9 957 862,15             | 1 519 770,47                            | 3 908 035,61                             | 10 237 034,28 | 493 800,00 | 0,00       |   |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 114 341,75             | 524 111,36               | 184 847,60                              | 632 393,05                               | 72 223,18     | 0,00       | 0,00       |   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 284 762,37            | 9 433 750,79             | 1 334 922,87                            | 3 275 642,56                             | 10 164 811,10 | 493 800,00 | 0,00       |   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 15 012 294,10            | 7 433 605,63             | 1 362 826,02                            | 3 333 951,60                             | 5 438 852,10  | 0,00       | 0,00       |   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 318 098,00               | 202 492,44               | 92 109,15                               | 189 181,98                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       |   |
| 1.1.1.3  | European Cultural Heritage to Develop Literacy Skills Erasmus+ - partnerstwo współpracy szkół  | Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy   | 2019             | 2022 | 94 832,00                | 47 350,00                | 31 673,11                               | 79 031,71                                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | Okres realizacji zadania zakończy się 31.08.2022 roku.  |
| 1.1.1.4  | Our Innovative Journey to Learning:STEAM - partnerstwo współpracy szkół  | Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy   | 2021             | 2022 | 89 711,00                | 74 267,93                | 40 488,53                               | 55 922,27                                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | Zgodnie z umową realizacja zakończy się 30.11.2022. W związku z pandemią i likwidacją szkoły podstawowej w Brzeźnicy część zadania nie zostanie zrealizowana.                               |
| 1.1.1.7  | Projekt wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas - poprawa oferty turystycznej  | RUDNIK                                    | 2021             | 2022 | 36 855,00                | 36 855,00                | 5 947,51                                | 5 947,51                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | poniesiono część wydatków związanych z organizacją rajdu rowerowego   |
| 1.1.1.8  | Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - usunięcie azbestu   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2022 | 52 800,00                | 24 400,00                | 7 000,00                                | 17 000,00                                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | zapłała za usługi nadzoru i koordynacji projektu, zadanie w trakcie realizacji  |
| 1.1.1.9  | Nasza Przestrzeń, konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach - zmiana dokumentów planistycznych  | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2022 | 43 900,00                | 19 619,51                | 7 000,00                                | 31 280,49                                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | Wykonanie I etapu koncepcji parku przypałacowego w Sławikowie. Zakończenie projektu zaplanowano do końca 2022r.   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 694 196,10            | 7 231 113,19             | 1 270 716,87                            | 3 144 769,62                             | 5 438 852,10  | 0,00       | 0,00       |   |
| 1.1.2.4  | Budowa świetlicy w Ponięcicach - Stworzenie miejsca do spotkań i rozwoju kulturalnego miejscowości   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2017             | 2023 | 746 000,00               | 357 000,00               | 0,00                                    | 22 959,00                                | 357 000,00    | 0,00       | 0,00       | Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał 2022 i I kwartał 2023 roku   |
| 1.1.2.7  | Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie - Rewitalizacja terenu oraz zabezpieczenie ruin zabytkowego pałacu w Sławikowie   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2017             | 2023 | 106 465,00               | 30 000,00                | 0,00                                    | 46 485,50                                | 20 000,00     | 0,00       | 0,00       | Realizację zadania zaplanowano na III-IV kwartał 2022r. W ramach zadania zaplanowano opracowanie projektu wymiany dachu spichlerza w Sławikowie oraz odbudowę filii mauzoleum w Sławikowie. |
| 1.1.2.10 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku - ochrona środowiska   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2019             | 2022 | 1 343 319,00             | 10 000,00                | 0,00                                    | 1 229 416,08                             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | budowę PSZOK zakończono w 2021 roku, wykonanie przyłącza energetycznego w IV kwartale   |
| 1.1.2.13 | Projekt wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas - poprawa oferty turystycznej  | RUDNIK                                    | 2021             | 2022 | 230 830,00               | 210 200,00               | 0,00                                    | 20 630,00                                | 0,00          | 0,00       | 0,00       | zadanie zakończone , faktura za wykonanie wiat przystankowych zapłacona w VII/2022  |
| 1.1.2.14 | Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - usunięcie azbestu   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2022 | 995 000,00               | 821 213,19               | 517 059,97                              | 695 625,78                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie X/2022  |
| 1.1.2.15 | Budowa oczyszczalni ścieków w Ponięcicach - ochrona środowiska   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2020             | 2022 | 480 340,00               | 470 000,00               | 454 118,90                              | 454 118,90                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | zadanie zakończone  |
| 1.1.2.16 | Poprawa efektywności energetycznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Parkowej w Strzybniku i ul. Mickiewicza w Rudniku - Poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy Rudnik                        | 2020             | 2022 | 680 390,00               | 282 700,00               | 280 596,00                              | 656 592,36                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | zadanie zakończone  |
| 1.1.2.17 | Odnawialne źródła energii dla mieszkańców na terenie Gminy Rudnik i Krzanowice - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2022             | 2023 | 10 111 852,10            | 5 050 000,00             | 18 942,00                               | 18 942,00                                | 5 061 852,10  | 0,00       | 0,00       | zadanie w trakcie procedury przetargowej  |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00  |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | wykonanie 01.01.2022 do 30.06.2022 roku | wykonanie narastająco do 30.06.2022 roku | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---|--|--------------|------------|------------|--|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |   |  |              |            |            |  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         |   |  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         |   |  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 8 386 810,02             | 2 524 256,52 | 156 944,45                              | 574 084,01                               | 4 798 182,18 | 493 800,00 | 0,00       |  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 796 243,75               | 321 618,92   | 92 738,45                               | 443 211,07                               | 72 223,18    | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.3.1.1 | leasing operacyjny minikoparka BOBCAT E19 - usprawnienie pracy   | ZWIUK                                     | 2020             | 2023 | 116 243,75               | 31 618,92    | 15 729,96                               | 77 931,94                                | 22 223,18    | 0,00       | 0,00       | umowa leasingu spłacana zgodnie z harmonogramem  |
| 1.3.1.2 | Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - zmiana przeznaczenia gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rudnik  | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2022 | 70 000,00                | 50 000,00    | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | Planowane podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji zadania w III i IV kwartał 2022 roku, płatność w 2023 roku. W III kwartale 2022 roku dostosowanie limitów w WPF  |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - zmiana przeznaczenia gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rudnik  | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2023 | 110 000,00               | 40 000,00    | 0,00                                    | 0,00                                     | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | Umowa zostanie zawarta w III kwartale 2022 roku. Płatność przewidziana na 2023 rok. W III kwartale 2022 dostosowanie limitów w WPF.  |
| 1.3.1.4 | Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych  | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2022 | 500 000,00               | 200 000,00   | 77 008,49                               | 365 279,13                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | zadanie realizowane na bieżąco na podstawie not obciążeniowych z Powiatu Raciborskiego   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 590 566,27             | 2 202 637,60 | 64 206,00                               | 130 872,94                               | 4 725 959,00 | 493 800,00 | 0,00       |  |
| 1.3.2.1 | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa układu komunikacyjnego  | Urząd Gminy Rudnik                        | 2012             | 2022 | 129 719,27               | 32 637,60    | 0,00                                    | 27 666,94                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | Zadanie realizowane od 2012r. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi. Środki stanowią pomoc finansową dla Miasta Racibórz, realizującego zadanie w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. Zakończenie zadania planowane do końca 2022r. |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych  | Urząd Gminy Rudnik                        | 2017             | 2023 | 54 000,00                | 5 000,00     | 0,00                                    | 39 000,00                                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | Zadanie rozpoczęte w 2017 r. Opracowano dokumentację projektową. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano pozwolenia na budowę – brak zgody na wejście w teren.   |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików w Gminie Rudnik (zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia) - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2023 | 188 888,00               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                                     | 188 000,00   | 0,00       | 0,00       | Zadanie przewidziane do realizacji w 2023r.  |
| 1.3.2.5 | Strzybnik (RFIL) przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym - poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2023 | 810 000,00               | 65 000,00    | 2 706,00                                | 2 706,00                                 | 735 000,00   | 0,00       | 0,00       | Opracowanie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w III i IV kwartale 2022 r. - projekt budowlany. Prace budowlane w 2023 i 2024r.  |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów (Polski Ład) - ochrona środowiska i poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy Rudnik                        | 2021             | 2024 | 5 015 000,00             | 1 500 000,00 | 61 500,00                               | 61 500,00                                | 3 000 000,00 | 493 800,00 | 0,00       | Opracowanie PFU. Zadanie w trakcie procedury przetargowej - podpisanie umowy z wykonawcą przewidziano na III kwartał 2022. Realizacja zadania do końca 2024r.  |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji w Gminie Rudnik - ochrona środowiska  | Urząd Gminy Rudnik                        | 2022             | 2023 | 1 392 959,00             | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00                                     | 792 959,00   | 0,00       | 0,00       | otrzymane środki posłużą jako wsparcie inwestycji po rozstrzygnięciu przetargów, również na zadania złożone w ramach II naboru do Polskiego Ładu   |



Załącznik nr 3  
do Informacji opisowej  
z wykonania budżetu za I-półrocze 2022 rok

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku  
za I-półrocze 2022**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2022 rok został zatwierdzony na kwotę 210 000,00. Do dnia 30.06.2021 z budżetu Gminy Rudnik została przekazana dotacja w wysokości 125 000,00 zł. tj. 59,52 % przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 196,93 zł. Jednocześnie środki pozostałe z bilansu otwarcia na dzień 01.01.2022 wynosiły 11,93 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 116 508,17 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 55,48 %. W rozbiściu na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

| Lp. | Rodzaj wydatków                    | Plan       | Wykonanie<br>30.06.2022 | zobowiązania |
|-----|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 1   | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 133 300,00 | 58 064,12               | 2 152,26     |
| 2   | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 000,00  | 12 718,24               | 1 751,41     |
| 3   | Składki na fundusz pracy           | 500,00     | 0,00                    | 0,00         |
| 4   | Wynagrodzenie bezosobowe           | 13 800,00  | 11 254,05               | 750,74       |
| 5   | Zakup materiałów i wyposażenie     | 6 000,00   | 5 199,38                | 1 876,69     |
| 6   | Zakup książek                      | 12 200,00  | 7 614,08                |              |
| 7   | Zakup energii                      | 500,00     | 0,00                    |              |
| 8   | Zakup usług pozostałych            | 15 300,00  | 16 055,61               | 104,55       |
| 9   | Zakup usług telekomunikacyjnych    | 2 000,00   | 1 001,11                | 54,11        |
| 10  | Krajowe podróże służbowe           | 2 000,00   | 1 326,58                |              |
| 11  | Odpis na ZFSS                      | 4 400,00   | 3 275,00                |              |
|     |                                    | 210 000,00 | 116 508,17              | 6 689,76     |

Należności na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. nie są wymagalne.

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatku od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych na dzień 30.06.2022 r.

Rudnik, dnia 29.07.2022 r

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Pelagia Dyrszlag*

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rudniku  
*Mariola Brachman*

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO  
ul. Kozielecka 2a  
47-411 RUDNIK  
tel. 32 410 67 77  
NIP 639-17-47-840 REGON 276742667

URZĄD GMINY RUDNIK  
SEKRETARIAT

Wpł. 23. 08. 2022

L.p. KP-2972/

podpis *kd*

*2 zał nr. 4*  
do ZUG 115/2022  
z dn. 23.08.2022

**Plan finansowy na rok 2022 – Przychody -Korekta**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulacyjnego w Rudniku**

| Lp. | RODZAJ PRZYCHODÓW   | Plan 2022              | Wykonanie za I półrocze |
|-----|---|------------------------|-------------------------|
| 1   | Podstawowa Opieka Zdrowotna   | 1 605 000,00 zł        | 811 916,73 zł           |
| 2   | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  | 116 960,00 zł          | 57 211,68 zł            |
| 3   | Usługi medyczne pozakontraktowe   | 107 000,00 zł          | 61 558,50 zł            |
| 4   | Odsetki bankowe   | 35,00 zł               | 868,82 zł               |
| 5   | Pozostałe : media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii. | 30 500,00 zł           | 16 869,23 zł            |
| 6   | Oплата ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym  | 47 700,00 zł           | 11 950,12 zł            |
| 7   | Za wykonywanie szczepień przeciwko SARS - COV-2   | 45 000,00 zł           | 34 887,31 zł            |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>1 952 195,00 zł</b> | <b>995 262,39 zł</b>    |

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
JADWIGĘ PODKARSKĄ  
Data: 2022.08.23 08:21:51 CEST

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez Marek Duda  
Data: 2022.08.23 08:21:06 CEST

## Plan finansowy na rok 2022 – KOSZTY -Korekta

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

| Lp | Rodzaj kosztów  | Plan 2022           | Wykonanie za I półrocze |
|----|---|---------------------|-------------------------|
| 1  | Leki / szczepionki  | 23 000,00 zł        | 14 699,54 zł            |
| 2  | Sprzęt jednorazowy  | 10 000,00 zł        | 5 257,11 zł             |
| 3  | Pozostały drobny sprzęt medyczny  | 2 200,00 zł         | 444,44 zł               |
| 4  | Środki czystości, materiały gospodarcze.  | 3 500,00 zł         | 2 496,79 zł             |
| 5  | Materiały biurowe i druki specjalistyczne   | 4 500,00 zł         | 1 580,54 zł             |
| 6  | Energia elektryczna   | 7 800,00 zł         | 2 643,52 zł             |
| 7  | Woda, ścieki  | 2 700,00 zł         | 405,18 zł               |
| 8  | Opał  | 17 000 zł           | 8 480,47 zł             |
| 9  | Pozostałe materiały   | 5 000,00 zł         | 284,55 zł               |
| 10 | Środki trwałe o zaniżonej wartości  | 6 000,00 zł         | -----                   |
| 11 | Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu  | 20 000,00 zł        | 10 804,50 zł            |
| 12 | Koszty badań dodatkowych  | 80 000,00 zł        | 43 934,53 zł            |
| 13 | Wynagrodzenie specjalistów  | 71 400,00 zł        | 37 698,63 zł            |
| 14 | Wynagrodzenie fizjoterapeuty  | 39 000,00 zł        | 25 018,00 zł            |
| 15 | Wynagrodzenie lekarzy POZ zatrudnionych na umowy cywilnoprawne  | 220 000,00 zł       | 119 330,00 zł           |
| 16 | Usługi łączności  | 6 200,00 zł         | 3 066,84 zł             |
| 17 | Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /   | 900,00 zł           | 478,36 zł               |
| 18 | Koszty bankowych opłat manipulacyjnych  | 1 600,00 zł         | 686,52 zł               |
| 19 | Pozostałe usługi obce: pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, doradztwo prawne, obsługa RODO | 72 000,00 zł        | 38 618,33 zł            |
| 20 | Vat naliczony   | 25 000,00 zł        | 14 170,57 zł            |
| 21 | Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /   | 200,00 zł           | -----                   |
| 22 | Wynagrodzenia ze stosunku pracy   | 980 440,00 zł       | 497 573,97 zł           |
| 23 | Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło  | 85 000,00 zł        | 42 724,07 zł            |
| 24 | Nagroda jubileuszowe, odprawa emerytalna  | 37 668,00 zł        | -----                   |
| 25 | ZUS pracodawcy  | 166 000,00 zł       | 87 991,70 zł            |
| 26 | Świadczenia na rzecz pracowników – świadczenia urlopowe , szkolenia, odzież ochronna  | 21 000,00 zł        | 4 518,60 zł             |
| 27 | Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie budynków ,sprzętu medycznego  | 7 500,00 zł         | -----                   |
| 28 | Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje   | 9 000,00 zł         | 5306,49 zł              |
| 29 | Pozostałe koszty  | 19 000,00 zł        | -----                   |
| 30 | Podatek od nieruchomości  | 8 587,00 zł         | 4278,00zł               |
| 31 | <b>RAZEM</b>  | <b>1 952 195 zł</b> | <b>972 491,25 zł</b>    |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JADWIGA  
 BEDNARSKA.....  
 Data: 2022.08.23 08:20:19 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek Duda  
 Data: 2022.08.23 08:29:24 CEST

**Ad.11**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Serwis sprzętu medycznego | 5 126,64 zł |
| Przeгляд windy            | 1 746,60 zł |

**Ad.25**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Składki ZUS          | 87 991,70 zł |
| Świadczenia urlopowe | 4 157,42 zł  |
| Odzież ochronna      | 160,98 zł    |

**Zobowiązania na dzień 30.06.2022r**

| Lp |                                | kwota               |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1  | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 42 298,28 zł        |
| 2  | Urząd Skarbowy                 | 9 553,00 zł         |
| 3  | Pracownicy                     | 0,00 zł             |
| 4  | Dostawcy                       | 38 263,92 zł        |
|    | <b>RAZEM</b>                   | <b>90 115,20 zł</b> |

**Należności na dzień 30.06.2022**

| Lp. |               | kwota                |
|-----|---------------|----------------------|
| 1.  | NFZ           | 148 243,23 zł        |
| 2.  | Pozostali     | 384,98 zł            |
|     | <b>Razem:</b> | <b>148 628,21 zł</b> |

**Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.**

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez **ADWIGA  
BEDNARSKA**  
Data: 2022.08.23 08:29 CEST

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez **Marek Duda**  
Data: 2022.08.23 08:31 CEST