

ZARZĄDZENIE NR RZW.45.2023
WÓJTA GMINY RUDNIK

z dnia 23 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022 rok, sprawozdań z wykonania planów
finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz SPZLA w Rudniku
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY RUDNIK
zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1.1. do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok –zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudnik – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rudnik

Piotr Rybka

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Wójt Gminy Rudnik przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XXXV/326/2021 z 29 grudnia 2021 r. 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	9 980 214,89	36 134 800,89	34 911 946,60	96,62%
przychody	2 071 868,35	-1 771 694,83	300 173,52	5 832 951,99	1943,19%
razem	28 226 454,35	8 208 520,06	36 434 974,41	40 744 889,59	111,83%
wydatki	27 811 934,35	6 764 346,54	34 576 280,89	31 317 216,60	90,57%
rozchody	414 520,00	1 444 173,52	1 858 693,52	1 858 693,52	100,00%
razem	28 226 454,35	8 208 520,06	36 434 974,41	33 175 910,12	91,06%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu po stronie wydatków zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 6.764.346,54 zł, plan dochodów zwiększył się o 9.980.214,89 zł. W zakresie wydatków największe zmiany to:

Lp	Nazwa zadania (wydatki)	zmiana
1	Wyплаты dodatków węglowych	4.642.600,00
2	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	+ 661.156,46
3	Przeniesienie na następny rok zadania „ Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowiu”	-1.344.688,00
4	Zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie do transportu publicznego,	+150.000,00
5	Dojazd do gruntów rolnych w Dołędzinie (przebudowa odcinków drogi powiatowej - dotacja dla Powiatu),	+160.596,18
6	Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik	-68.565,81
7	Zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Budowa chodnika wzdłuż DW w Sławikowie”	-155.000,00
8	Wydatki ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	+ 447.642,95
9	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudnik	+130.000,00
10	Budowa kanalizacji w Gminie Rudnik	-600.000,00
11	Modernizacja drogi Rudnik – Strzybniczek (FOGR)	+ 408.880,00
12	„Granty laptopy PGR”	+169.920,00
13	„Cyfrowa Gmina”	+154.500,00

W zakresie dochodów największe zmiany to: dodatkowe środki z tytułu udziałów w PIT (+ 2.888.418,52 zł) zwrot podatku akcyzowego dla rolników (+661.156,46 zł), zwiększenie subwencji oświatowej (+159.161,00 zł w tym 150.424 zł z rezerwy na odprawy wynagrodzeń po likwidacji SP w Brzeźnicy), środki na realizację projektów „ Cyfrowa Gmina” (154.500 zł), „Granty laptopy PGR” (169.920 zł), dofinansowanie z FOGR do „Modernizacji drogi transportu rolnego Rudnik – Strzybniczek” (180.880 zł), zmniejszenie zaliczek na program usuwania azbestu do rzeczywistych potrzeb (-140.000 zł), darowizny na budowę hali wielofunkcyjnej w Gamowie (1.000.000 zł), przeniesienie na następny rok planowanych dochodów z Polskiego Ładu na realizację inwestycji w Gamowie (-1.350.000,00 zł), przeniesienie na następny rok dofinansowania do zadania „Budowa chodnika wzdłuż DW w Sławikowie” (-100.000 zł) wprowadzenie środków na wypłatę dodatków węglowych (4.642.600zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (+201.963,56 zł), środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (447.642,95 zł).

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

Pozostałe zmiany wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych (głównie z zakresu pomocy rodzinie i opieki społecznej) oraz zwiększeń na realizację zadań o niższej wartości wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy i uchwalone na sesjach Uchwałami Rady Gminy Rudnik.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2022			31.12.2022			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	372 454,39	372 454,39	0,00	372 454,39	372 454,39	0,00
630	Turystyka	36 855,00	140 000,00	176 855,00	36 855,00	210 200,00	247 055,00	70 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	225 476,00	225 476,00	0,00	225 200,60	225 200,60	-275,40
710	Działalność usługowa	14 619,51	0,00	14 619,51	19 619,51	0,00	19 619,51	5 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	285 420,00	39 000,00	324 420,00	324 420,00
801	Oświata i wychowanie	114 691,00	0,00	114 691,00	105 941,04	0,00	105 941,04	-8 749,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	749 779,00	749 779,00	0,00	694 303,19	694 303,19	-55 475,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
	OGÓŁEM	166 165,51	1 837 709,39	2 003 874,90	447 835,55	1 541 158,18	1 988 993,73	-14 881,17

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ciągu 2022 roku dotyczą:

1. dział 010 - na sesji w dniu 29.12.2021 roku zabezpieczono plan na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Ponięcicach (372.454,39 zł), nie zmieniano planu w trakcie roku,

2. dział 630 - na sesji w dniu 29.12.2021 roku zabezpieczono plan na realizację projektu „Budowa wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas”, w związku z większą wartością inwestycji po przetargu na sesji w dniu 29.03.2022 roku zwiększono wartość wydatków na realizację zadania,

3.dział 700 - na sesji w dniu 29.12.2021 zabezpieczono środki na zakończenie realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych” – termomodernizacja budynku mieszkalnego Strzybniku” – trakcie roku dokonano zmian w planie do bieżących potrzeb,

4.dział 710 – na sesji w dniu 29.12.2021 zabezpieczono środki 14.619,51 zł na realizację projektu „Nasza Przestrzeń”, w trakcie roku uzyskano środki na zwiększenie realizacji projektu (+5.000,00 zł),

5. dział 750 – w trakcie roku udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektów „Cyfrowa Gmina” (154.500 zł) oraz „Granty laptopy dla wnuków i członków rodzin byłych pracowników PGR” (169.920 zł), plan nie zmienił się do końca roku,

6.dział 801: na sesji w dniu 29.12.2021 roku zaplanowano 114.691,00 zł (67.341 zł, projekt Erasmus + „Our Innovative Journey to Learning: STEAM” oraz 47.350 zł to projekt Erasmus+ realizowany w ZSP Brzeźnica). W związku z pandemią COVID -19, a także likwidacją z dniem 31.08.2022 roku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy nie udało się zrealizować całości projektów i zostały zmniejszone zakresy projektów do bieżących potrzeb. Na dzień 31.12.2022 roku plan wydatków wynosił 105.941,04 zł,

7.dział 900: na sesji w dniu 29.12.2021 roku zaplanowano: 749.779,00 zł na realizację zakończenia „Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik dla osób fizycznych”- w trakcie roku dokonano zmiany w planie związanej z niższą realizacją zadania niż pierwotnie zakładano,

8.dział 921: na sesji w dniu 29.12.2021 roku zaplanowano: 350.000,00 zł na realizację zadania „Budowa świetlicy w Ponięcicach” - w trakcie roku zmieniła się koncepcja budowy świetlicy oraz źródła finansowania zadania, zadanie będzie realizowane w 2023 roku ze środków budżetu gminy.

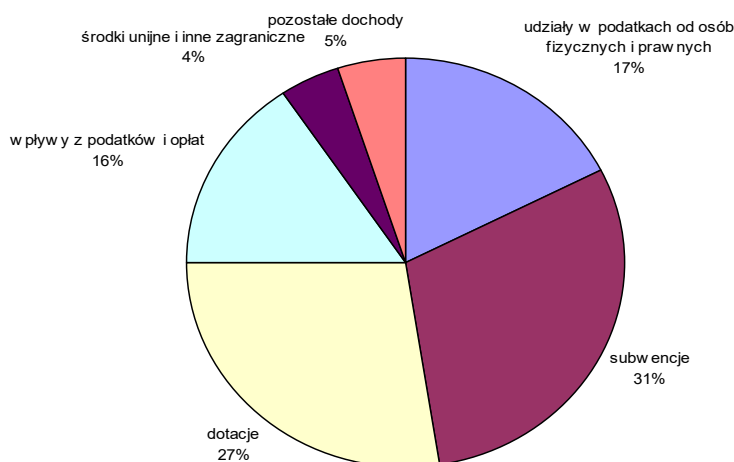
DOCHODY

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

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody bieżące	23 156 407,00	11 290 209,47	34 446 616,47	33 451 014,32	97,11%
dochody majątkowe	2 998 179,00	-1 309 994,58	1 688 184,42	1 460 932,28	86,54%
razem	26 154 586,00	9 980 214,89	36 134 800,89	34 911 946,60	96,62%

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

Źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	udział %
1	3	4		
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	6 088 766,57	6 088 766,57	100%	17,44%
subwencje	10 532 201,00	10 532 201,00	100%	30,17%
dotacje	10 737 183,06	9 529 515,25	89%	27,30%
dochody własne, w tym:	8 776 650,26	8 761 463,78	100%	25,10%
wpływy z podatków i opłat	5 506 651,23	5 449 781,25	99%	15,61%
środki unijne i inne zagraniczne	1 664 031,06	1 557 798,65	94%	4,46%
pozostałe dochody	1 605 967,97	1 753 883,88	109%	5,02%
Razem	36 134 800,89	34 911 946,60	97%	100,00%



Wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które 2022 roku zrealizowały się w wysokości 10.532.201,00 zł. Następnie dotacje, które 2022 roku zrealizowały się w wysokości 9.529.515,25 zł. Kolejno największą grupę stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków i opłat, oraz środki unijne i pozostałe dochody. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji. Od 2022 roku zmieniono zasady przekazywania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – według ustalonego planu. Niższa realizacja dochodów w dotacjach wynika głównie z przyjętych szacunkowych wypłat dodatków węglowych.

Poniżej została opisana realizacja dochodów według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej:

Dział – rozdział - paragraf (klasyfikacja budżetowa)	plan po zmianach	wykonanie	% wykona nia planu	opis
010 - Rolnictwo i łowiectwo	687 656,46	854 774,35	124,30	
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 450,00	0,00	
dochody bieżące:				
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 450,00	0,00	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok przez ZWIUK
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	165 666,00	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	165 666,00	0,00	zwrot środków projekt "Budowa oczyszczalni ścieków w Ponięcicach"
01095 - Pozostała działalność	687 656,46	685 658,35	99,71	
dochody bieżące:				
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	3 656,63	71,70	opłaty za użytkowanie wieczyste
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	19 000,00	19 241,00	101,27	dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych
dochody majątkowe:				
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400,00	1 572,31	65,51	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	31,95	0,00	odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661 156,46	661 156,46	100,00	dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników
600 - Transport i łączność	180 880,00	180 880,00	100,00	
60017 - Drogi wewnętrzne	180 880,00	180 880,00	100,00	
dochody majątkowe:				
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 880,00	180 880,00	100,00	dofinansowanie z FOGR do zadania "Modernizacja drogi Rudnik-Strzybniczek"
700 - Gospodarka mieszkaniowa	139 697,00	88 177,03	63,12	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 697,00	88 177,03	63,12	
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	33 979,03	102,65	dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Orange, Poczta Polska, najem INPOST, najem powierzchni od pojemników na odzież używaną
dochody majątkowe:				

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 576,00	18 180,00	25,76	dochody ze sprzedaży działek
dochody bieżące:				
0970 - Wpływy z różnych dochodów	36 018,00	36 018,00	100,00	zapłata służebności przesyłu Windpower Gamów
710 - Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	100,00	
dochody bieżące:				
2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00	środki na realizację grantu "Nasza przestrzeń"
750 - Administracja publiczna	393 877,29	392 050,93	99,54	
75011 - Urzędy wojewódzkie	66 957,29	66 962,79	100,01	
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	59 434,34	59 434,34	100,00	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 512,95	7 512,95	100,00	środki z FP na dodatkowe zadania związane z nadawaniem numeru pesel i wykonywanie zdjęć (dla obywateli Ukrainy)
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00	dochody związane z realizacją zadań zleconych - za udostępnianie danych osobowych
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	158 621,76	101,03	
dochody bieżące:				
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 834,00	141,70	Koszy upomnień w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,04	0,00	prowijza za terminowe przelewy PDOF do US (494 zł), nadpłata za energię Tauron
0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 287,72	257,54	prowijza za terminowe przelewy PDOF do US, środki dla opiekuna stażu z projektu Powiatu (500 zł)
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	115 500,00	115 500,00	100,00	dofinansowanie na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"
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	39 000,00	39 000,00	100,00	dofinansowanie na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"
75095 - Pozostała działalność	169 920,00	166 466,38	97,97	
dochody bieżące:				

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 920,00	166 466,38	97,97	dofinansowanie na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" granty Laptopy PGR
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00	
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	100,00	dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców
752 - Obrona narodowa	400,00	257,86	64,47	
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	257,86	64,47	
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	400,00	257,86	64,47	dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej (przeprowadzenie szkolenia obronnego)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 652,37	107 998,49	99,40	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	30 000,96	29 347,08	97,82	
dochody bieżące:				
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,96	29 347,08	97,82	dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Strażaków
75414 - Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00	
dochody bieżące:				
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00	dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej
75421 - Zarządzanie kryzysowe	77 751,41	77 751,41	100,00	
dochody bieżące:				
0720 - Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 771,41	3 771,41	100,00	darowizny pieniężne na rzecz obywateli Ukrainy
2530 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 980,00	73 980,00	100,00	środki z Powiatu Raciborskiego na pokrycie kosztów zakwaterowania i żywienia osób z Ukrainy przebywających w gminnych obiektach
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 659 717,80	9 795 692,40	101,41	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	923,00	184,60	
dochody bieżące:				
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	923,00	184,60	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 250,00	1 665 054,78	98,10	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

dochody bieżące:			
0310 - Podatek od nieruchomości	1 048 000,00	1 035 534,33	98,81
0320 - Podatek rolny	634 000,00	612 294,84	96,58
0330 - Podatek leśny	13 500,00	14 162,00	104,90
0340 - Podatek od środków transportowych	700,00	1 627,00	232,43
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	23,00	46,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 333,61	133,36
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 799 620,00	1 952 545,26	108,50
dochody bieżące:			
0310 - Podatek od nieruchomości	730 000,00	781 969,39	107,12
0320 - Podatek rolny	757 000,00	771 818,85	101,96
0330 - Podatek leśny	1 000,00	1 058,05	105,81
0340 - Podatek od środków transportowych	117 000,00	102 599,37	87,69
0360 - Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	40 112,87	89,14
0370 - Oplata od posiadania psów	120,00	60,00	50,00
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	243 733,99	174,10
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 762,80	250,85
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 429,94	92,87
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 581,23	88 351,79	120,07
dochody bieżące:			
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 581,23	14 581,23	100,00
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	19 625,46	130,84
0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	30 000,00	34 970,19	116,57
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	19 149,73	136,78
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	25,18	0,00
75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	51,00	0,00
dochody bieżące:			
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 088 766,57	6 088 766,57	100,00
dochody bieżące:			
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 081 873,57	6 081 873,57	100,00
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	6 893,00	6 893,00	100,00
758 - Różne rozliczenia	11 680 729,46	11 481 905,30	98,30
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 156 643,00	7 156 643,00	100,00
dochody bieżące:			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 156 643,00	7 156 643,00	100,00	subwencje z budżetu państwa: subwencja oświatowa: 7.156.643 zł (w tym 150.424 zł z rezerwy celowej na pokrycie odpraw w związku z likwidacją SP w Brzeźnicy)
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 375 558,00	3 375 558,00	100,00	
dochody bieżące:				
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 558,00	3 375 558,00	100,00	część wyrównawcza subwencji ogólnej
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 148 528,46	949 704,30	82,69	
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	202 963,56	312 405,73	153,92	odsetki od środków na rachunkach bankowych
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	0,00	zaległa opłata produktowa z WFOSiGW
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 465,48	33 465,48	100,00	Dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2021r.
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	192 060,00	192 060,00	100,00	środki z FP na dodatkowe zadania oświatowe (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	666 822,00	358 555,47	53,77	zaliczka na projekt "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Strzybniku i Rudniku" 358.555,47 zł
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 217,42	53 217,42	100,00	dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2021r.
801 - Oświata i wychowanie	697 059,51	804 281,89	115,38	
80101 - Szkoły podstawowe	97 973,00	124 435,09	127,01	
dochody bieżące:				
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,68	0,00	zwrot kosztów upomnień
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	28 146,19	140,73	Dochody z najmu hali sportowej przy ZSO Rudnik
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	10 123,71	0,00	odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat – 2,82 zł
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 794,84	0,00	zwroty środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 8353,62 zł, podatek VAT od zaległości roku 2021 – 205,70, zwrot z Tauron za skorygowaną fakturę z roku 2021 – 235,52
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 241,00	2 241,48	100,02	odszkodowanie z TUV za zalane pomieszczenie w ZSP Rudnik

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 732,00	5 732,99	100,02	darowizna pieniężna Rady Rodziców ZSP Rudnik na zakup monitora interaktywnego
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 884,20	0,00	wynagrodzenie płatnika podatku 1.607 zł, złomowanie pieca 1.277,20 zł
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00	środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program "Poznaj Polskę" - wycieczki dla uczniów
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	100,00	środki na realizację projektu "Aktywna tablica"
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	11 505,00	76,70	wkład rodziców do programu "Poznaj Polskę" - wycieczki dla uczniów
80104 - Przedszkola	230 688,00	255 042,54	110,56	
dochody bieżące:				
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 200,00	32 950,70	93,61	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolach
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	2 770,59	0,00	odsetki od środków na rachunkach bankowych
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	624,65	0,00	zwrot środków z zakładowego funduszu świadczeń społecznych – 622,65, zwrot nadpłaty w Orange za 2021 – 2,00 zł
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	33 208,60	332,09	zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach (33.017,60 zł) wynagrodzenie płatnika podatku – 91,00 zł, wpłaty za dodatkowe karty chipowe w przedszkolu – 100,00 zł
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 488,00	185 488,00	100,00	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
80148 - Stołówki szkolne	275 000,00	258 158,29	94,87	
dochody bieżące:				
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	145 600,38	94,54	wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach
0690 - Wpływy z różnych opłat	121 000,00	112 353,88	92,85	wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach
0830 - Wpływy z usług	0,00	58,54	0,00	sprzedaż zużytego oleju z kuchni
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	145,49	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat – 84,77 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 41,00 zł
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 388,45	35 051,87	99,05	
dochody bieżące:				

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	794,20	0,00	zwrot środków za skorygowane faktury za podręczniki w SP Grzegorzowice
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 388,45	34 257,67	96,80	dotacja za zakup podręczników dla jednostek oświatowych
80195 - Pozostała działalność	58 010,06	131 594,10	226,85	
dochody bieżące:				
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	0,00	zwrot nadpłaconego podatku SP Grzegorzowice
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	46 922,12	95,76	zwrot z projektu "Razem możemy więcej" ZSP Grzegorzowice
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 010,06	84 649,98	939,51	końcowe rozliczenie projektu Eramsus+ SP Grzegorzowice "W poszukiwaniu kreatywnych ..." 9.010,60 zł , zaliczka na realizację projektu Erasmus+ " Szkoła ze zdrowym podejściem" ZSP Rudnik 75.639,92 zł
852 - Pomoc społeczna	823 324,00	810 728,54	98,47	
85202 - Domy pomocy społecznej	36 000,00	42 254,96	117,37	
dochody bieżące:				
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 422,86	0,00	dochody z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 2021 r.– odpłatność wnoszona przez rodziny
0970 - Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	33 832,10	93,98	dochody z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej odpłatność wnoszona przez rodziny – 3 osoby
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	7 699,00	7 622,75	99,01	
dochody bieżące:				
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 699,00	7 622,75	99,01	dotacje z budżetu państwa na wypłatę składek zdrowotnych podopiecznych
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 463,00	13 687,75	83,14	
dochody bieżące:				
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 463,00	13 687,75	83,14	dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.
85216 - Zasiłki stałe	95 064,00	92 587,70	97,40	
dochody bieżące:				
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	2 686,80	72,62	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobranych świadczeń)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 364,00	89 900,90	98,40	dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	73 971,00	83 483,71	112,86	
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	9 848,05	0,00	odsetki od środków na rachunkach bankowych
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00	dochody za terminowe odprowadzanie podatku do US
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 971,00	73 544,66	99,42	dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 270,00	22 405,75	105,34	
dochody bieżące:				
0830 - Wpływy z usług	15 000,00	17 598,75	117,33	dochody z tytułu opłat za świadczenie usług opiekuńczych – 18 podopiecznych
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 270,00	4 807,00	76,67	dotacja z budżetu państwa na finansowanie usług opiekuńczych
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	26 120,00	25 776,10	98,68	
dochody bieżące:				
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	25 200,00	100,00	dotacje z budżetu państwa na dożywienie uczniów w szkołach
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	920,00	576,10	62,62	FP - środki na dożywianie uczniów z Ukrainy
85295 - Pozostała działalność	546 737,00	522 909,82	95,64	
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	309 083,00	295 060,94	95,46	dotatek osłonowy, świadczenie finansowane z budżetu państwa
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	214 448,00	208 053,88	97,02	świadczenia ze środków FP z związku z konfliktem na Ukrainie (300+ dla obywateli Ukrainy 47.429,88 zł, świadczenie 40 zł wypłata dla osób goszczących u siebie obywateli Ukrainy 160.624,00 zł)
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 000,00	13 000,00	100,00	środki na realizację "Korpusu wsparcia seniora"
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 206,00	6 795,00	66,58	dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację „Prac społecznie użytecznych”
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 642 600,00	3 533 965,53	76,12	
85395 - Pozostała działalność	4 642 600,00	3 533 965,53	76,12	
dochody bieżące:				

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 642 600,00	3 533 965,53	76,12	środki na realizację wypłat dodatku węglowego,
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	24 462,00	24 376,67	99,65	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	24 462,00	24 376,67	99,65	
dochody bieżące:				
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 810,00	20 803,27	99,97	dotacje z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 652,00	3 573,40	97,85	pomoc materialna dla Uczniów z Ukrainy
855 - Rodzina	3 632 253,00	3 561 435,04	98,05	
85501 - Świadczenia wychowawcze	2 105 274,00	2 080 477,09	98,82	
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	600,00	803,16	133,86	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 000,00	114,29	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobranych świadczeń)
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...)	2 097 674,00	2 071 673,93	98,76	dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”.
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	1 481 209,00	1 436 065,52	96,95	
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	1 300,00	676,88	52,07	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (odprowadzane do budżetu państwa)
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	7 875,64	54,31	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobranych świadczeń)
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	1 401 289,21	97,90	dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę becikowego
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	29 050,00	20 446,10	70,38	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 777,69	115,55	dochody związane z realizacją zadań zleconych - zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 865,00	1 865,00	100,00	
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	1 865,00	1 865,00	100,00	dochody związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

85504 - Wspieranie rodziny	750,00	750,00	100,00	
dochody bieżące:				
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	100,00	
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	43 155,00	42 277,43	97,97	
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	43 155,00	42 277,43	97,97	dotacje z budżetu państwa na pokrycie składki zdrowotnej podopiecznych
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 689,00	3 133 202,54	94,10	
90002 - Gospodarka odpadami	1 631 400,00	1 462 659,86	89,66	
dochody bieżące:				
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 628 900,00	1 458 944,01	89,57	opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 715,85	148,63	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 750,00	7 062,53	148,68	
dochody majątkowe:				
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 750,00	7 062,38	148,68	wpłaty za sprzedane drewno
dochody bieżące:				
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	24 200,14	115,24	
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	24 200,14	115,24	środki w WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 981,31	99,07	
dochody bieżące:				
0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 981,31	99,07	opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	609 779,00	576 038,70	94,47	
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	609 779,00	576 038,70	94,47	dofinansowanie na realizację "Programu usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik"
90095 - Pozostała działalność	1 060 760,00	1 061 260,00	100,05	
dochody bieżące:				

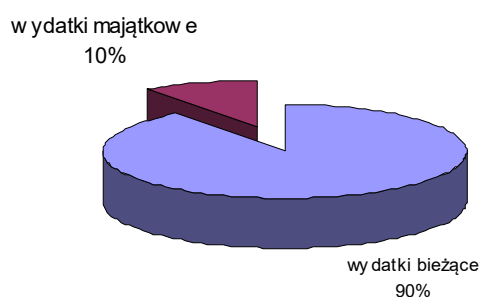
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	darowizna z przeznaczeniem na budowę hali wielofunkcyjnej w Gamowie
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	0,00	odszkodowanie za zniszczenia na ścieżce sensorycznej w Szonowicach
dochody majątkowe:				
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 760,00	60 760,00	100,00	dofinansowanie w ramach Inicjatywy Sołeckiej do projektu "Doposażenie placu zabaw w Brzeźnicy "
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 803,00	125 880,23	107,77	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 423,00	38 499,74	130,85	
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	30 222,20	120,89	dochody z wynajmu GCI i świetlic wiejskich
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat
0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 423,00	8 277,31	187,14	ryczałt za korzystanie z energii INPOST, odszkodowanie za zniszczenia w świetlicy w Sławikowie (6.802,60 zł), świetlica Czerwięcice (754,71 zł)
92195 - Pozostała działalność	87 380,00	87 380,49	100,00	
dochody bieżące:				
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 600,00	18 600,00	100,00	darowizny na organizację dożynek powiatowych
0970 - Wpływy z różnych dochodów	48 780,00	48 780,49	100,00	pozyskane środki na organizację dożynek powiatowych - umowa sponsoringu
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	dotacja z Powiatu na organizację dożynek Powiatowych
926 - Kultura fizyczna i sport	10 000,00	9 339,80	93,40	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	9 339,80	93,40	
dochody bieżące:				
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,86	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,94	0,00	wpłata UKS Zryw Rudnik
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	9 200,00	92,00	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu "Umiem Pływać"
RAZEM:	36 134 800,89	34 912 360,42	96,62	

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	8 255 749,39	30 915 870,57	28 092 068,79	90,87%
wydatki majątkowe	5 151 813,17	-1 491 402,85	3 660 410,32	3 225 147,81	88,11%
razem	27 811 934,35	6 764 346,54	34 576 280,89	31 317 216,60	90,57%

udział w zrealizowanych wydatkach

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

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% wykonania	udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	2 992 420,00	1 632 888,46	1 435 017,35	87,9%	4,7%
Transport i łączność	921 775,69	1 521 781,26	1 365 098,77	89,7%	4,4%
Turystyka	176 855,00	247 055,00	246 387,89	99,7%	0,7%
Gospodarka mieszkaniowa	328 700,00	409 652,00	350 665,63	85,6%	1,2%
Działalność usługowa	108 619,51	41 019,51	36 090,00	88,0%	0,1%
Administracja publiczna	3 589 385,00	4 137 227,73	3 720 527,69	89,9%	12,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
Obrona narodowa	400,00	400,00	257,86	64,5%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 050,00	404 802,37	336 699,77	83,2%	1,2%
Obsługa długu publicznego	180 000,00	200 000,00	189 806,29	94,9%	0,6%
Różne rozliczenia	440 000,00	141 943,00	0,00	0,0%	0,4%
Oświata i wychowanie	10 232 514,00	11 674 496,88	11 364 964,98	97,3%	33,8%
Ochrona zdrowia	60 000,00	81 611,34	67 692,86	82,9%	0,2%
Pomoc społeczna	930 897,00	1 522 208,00	1 400 494,93	92,0%	4,4%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 642 600,00	3 533 965,53	76,1%	13,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	39 962,00	29 900,10	74,8%	0,1%
Rodzina	3 586 322,00	3 728 207,00	3 638 792,34	97,6%	10,8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 009 305,86	3 274 906,05	2 821 404,68	86,2%	9,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 790,29	696 120,29	607 009,46	87,2%	2,0%
Kultura fizyczna i sport	167 400,00	177 400,00	170 440,47	96,1%	0,5%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

RAZEM	27 811 934,35	34 576 280,89	31 317 216,60	90,6%	100,0%

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano i wykonano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel wydatkowano ponad 33 % wszystkich wydatków w 2022 r. Drugie miejsce wśród wydatków zajmują połączone działy 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 855 Rodzina -razem 28,6 % w ogólnej strukturze wydatków.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków przedstawiono w załączniku nr 1.1

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

Razem wydatki według zadań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 31.12.2022	plan po zmianach	wykonanie	opis
	34 576 280,89	31 317 216,60	
Wydatki według zadań	11 839 568,01	9 619 415,42	
000-015-000 - Rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem
000-017-000 - Nauka pływania	28 000,00	25 740,01	w ramach programu uczniowie korzystali z zajęć na basenie
000-018-000 - Rezerwa ogólna	59 720,00	0,00	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem
000-019-000 - Rezerwa oświatowa	23 223,00	0,00	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem
000-020-000 - Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	59 000,00	0,00	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem
000-021-000 - Gospodarka odpadami komunalnymi (umowa z wykonawcą)	1 470 991,00	1 192 331,96	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych
000-022-000 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	20 000,00	Dofinansowanie czterech przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławików, Brzeźnica i 2 w Grzegorzowicach
000-025-000 - wykup gruntów	33 051,72	33 051,72	Nabyto grunty: w Ligocie Książęcej pod poszerzenie drogi dojazdowej do pól, dwie działki w Rudniku zajęte pasem drogi ul. Wiejska, w Modzurowie – dojazd do pól, przejęcie za odszkodowaniem drogi publicznej w Rudniku, przejęcie działek w Sławikowie i Strzybniku z KOWR
000-026-000 - Wydatki -Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	54 305,34	54 305,34	zadanie zlecone z zakresu USC realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-027-000 - wydatki - Wydział Infrastruktury	2 273,00	2 273,00	zadanie zlecone z zakresu zadań zleconych realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-028-000 - wydatki - Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 856,00	2 856,00	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	Dotacja na działalność spółki wodnej
000-031-000 - środki sołeckie	30 000,00	29 406,35	środki integracyjne dla sołectw na działalność kulturalną, częściowo przeznaczono za remont dachu świetlicy (1.300 zł)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

000-032-000 - koszty utrzymania PSZOK i pozostałe z gospodarką odpadami	50 000,00	41 915,06	dotacja dla ZWIUK na obsługę PSZOK (35.000 zł), zakup materiałów niezbędnych w PSZOK (m.in.. worki na śmieci, tonery do drukarki, apteczka itp..), koszty ubezpieczenia
012-025-000 - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	11 072,99	1 459,15	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie prowadzone przez Miasto Racibórz.
017-030-000 - Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	30 000,00	12 000,00	Opracowanie projektu wymiany dachu spichlerza w Sławikowie.
017-031-000 - Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	150 000,00	111 000,00	Dotacja PONE. Dofinansowano 37 wymian źródeł ciepła. Zrealizowano i wypłacono 37 datacji po 3000 zł na wymianę źródeł ciepła.
017-041-000 - Budowa świetlicy w Ponięcicach	6 000,00	3 690,00	Opracowanie projektu zamiennego świetlicy wiejskiej w Ponięcicach, zmiana technologii wykonania. Realizacja zadania przeniesiona na 2023r.
019-003-000 - Organizacja przewozów pasażerskich - PKS Racibórz	250 000,00	215 920,90	Refundacja poniesionych strat przez Starostwo Powiatowe w zakresie zorganizowania komunikacji
019-031-000 - utworzenie PSZOK	10 000,00	0,00	Przyłącz energetyczny zmiana terminu do połowy roku 2023r. Środki przeniesiono na 2023r.
019-043-000 - ERASMUS+ ZSP Brzeźnica	31 673,11	31 673,11	projekt zrealizowany i zakończony zgodnie z harmonogramem
020-000-025 - wsparcie Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu	10 000,00	10 000,00	zgodnie z uchwałą Rady Gminy udzielono wsparcia na zakup samochodu
020-000-027 - Ponięćce- projekt oczyszczalnia ścieków + wnioski	386 000,00	372 356,83	Wybudowano oczyszczalnię ścieków w Ponięcicach.
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	41 444,93	projekt zrealizowany częściowo i zakończony w związku z likwidacją szkoły
021-000-003 - modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku	25 148,66	25 079,86	Wytyczenie granic, zgłoszenie robót. Zrealizowano I etap modernizacji ul. Słonecznej w Strzybniku
021-000-006 - modernizacja ul. Leśnej w Brzeźnicy	50 000,00	8 610,00	Opracowanie mapy do celów projektowych. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach.
021-000-010 - Rozbudowa wodociągu w Modzurowie - dotacja ZWIUK	15 000,00	0,00	nie zrealizowano
021-000-012 - Projekt wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas	247 055,00	246 387,89	Wykonano cztery wiaty przystankowe w Gamowie, Sławikowie, Modzurowie i Brzeźnicy. Przeprowadzono rajd rowerowy w ramach projektu.
021-000-015 - projekt "Nasza przestrzeń, konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach"	19 619,51	15 600,00	Zakończono projekt w ramach którego wykonano I etapu koncepcji parku przy pałacowego w Sławikowie oraz przeprowadzono szereg konsultacji oraz szkoleń związanych z uchwaleniem studium i planów miejscowych gminy.
021-000-017 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy	13 800,00	13 800,00	Opracowano projekt dla I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
021-000-025 - oświetlenie przy ul. Kasztanowej w Łubowicach	10 000,00	9 966,31	Wykonano kolejny etap oświetlenia ulicznego w Łubowicach – 2 lampy
021-000-029 - Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - osoby fizyczne	705 613,19	688 792,22	Zrealizowano i wypłacono 71 umów na dofinansowanie. Zakończono program.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

021-000-035 - rozbudowa wodociągu w Rudniku (dotacja dla ZWIUK)	130 000,00	130 000,00	Dotacja dla ZWIUK na budowę wodociągu w Rudniku. Zakończono zadanie.
021-000-036 - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023r.
021-000-040 - Strzybnik - RFIL przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku	65 000,00	3 928,76	Opracowanie mapy do celów projektowych oraz rozpoczęcie prac projektowych. Roboty budowlane w 2023 i 2024r.
021-000-042 - rozbudowa wodociągu ul. Cisza w Rudniku (dokum.) dotacja dla ZWIUK	13 000,00	8 800,00	Dotacja celowa dla ZWIUK – wykonano dokumentację projektową
021-000-046 - czyste powietrze	24 200,14	24 200,14	wynagrodzenia i materiały związane obsługą punktu czyste powietrze
021-000-051 - Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie (Polski Ład)	165 312,00	73 800,00	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy, niezbędny do ogłoszenia przetargu. Podpisano umowę w formule zaprojektuj i wybuduj.
021-000-054 - Laboratoria przyszłości	27 600,00	27 600,00	zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych (kontynuacja programu z 2021 roku)
022-001-000 - modernizacja drogi (działka nr 97) w Szonowicach (skrót od szkoły do ul. Wiosennej)	35 611,00	35 610,30	Wytoczono granice działki drogowej. Zgłoszono roboty. Zakupiono materiał oraz wykonano I etap modernizacji drogi w Szonowicach.
022-002-000 - modernizacja dróg FOGR (przebudowa drogi Rudnik-Strzybniczek)	508 880,00	504 576,63	Wykonano I etap przebudowy drogi do gruntów rolnych.
022-004-000 - wymiana pieca CO w ZSP Brzeźnica	53 549,42	53 549,42	zakupiono nowy piec w związku z awarią starego pieca
022-005-000 - dożynki 2022	111 680,00	98 715,93	organizacja dożynek powiatowych
022-006-000 - OZE- odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik	50 000,00	32 277,70	Opracowanie PFU. Spisano umowy z wykonawcami. 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	19 771,41	3 560,80	wydatki w związku z udzieloną pomocą dla obywateli Ukrainy poniesione ze środków budżetu Gminy Rudnik
022-008-100 - pomoc dla Ukraińców (wydatki na osoby przebywające w obiektach gminnych)	73 980,00	60 481,84	wydatki w związku z udzieloną pomocą dla obywateli Ukrainy poniesione ze środków przekazanych przez Powiat Raciborski (osoby przebywające w obiektach gminnych)
022-009-000 - sprawa spadkowa Szonowice mieszkanie	4 700,00	4 659,19	Oplaty sądowe, komornicze, czynsz za mieszkanie, opróżnienie lokalu.
022-010-100 - FP 300+ dla uchodźców z Ukrainy	52 848,00	47 429,88	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
022-010-110 - FP Art. 9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	18,56	18,56	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
022-010-200 - FP świadczenie pieniężne 40 zł (wypłaty dla mieszkańców gminy pomagającym uchodźcom)	161 600,00	160 624,00	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
022-010-300 - FP - nadanie numerów pesel (konflikt zbrojny na Ukrainie)	3 038,79	3 038,79	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
022-010-400 - FP - zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numerów pesel (konflikt zbrojny na Ukrainie)	4 455,60	4 455,60	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

022-010-500 - FP - świadczenia rodzinne Ukraina (konflikt zbrojny na Ukrainie)	29 050,00	20 446,10	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
022-010-600 - FP - środki na edukację dzieci z Ukrainy (konflikt zbrojny na Ukrainie)	192 060,00	192 060,00	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
022-010-700 - FP - pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy (konflikt zbrojny na Ukrainie)	3 652,00	3 573,40	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
022-010-800 - FP - świadczenia na zapewnienie posiłków dla przedszkolaków i uczniów z Ukrainy (konflikt zbrojny na Ukrainie)	920,00	576,10	wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy finansowane ze środków Funduszu Pomocy
022-011-000 - chodnik przy ul. Słonecznej w Rudniku	14 300,00	14 300,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano chodnik.
022-012-000 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (przedszkola)	9 725,00	9 723,90	w ramach programu w przedszkolach zakupiono książki i organizowano konkursy promujące czytelnictwo w przedszkolach
022-013-000 - klimatyzacja w UG	25 000,00	24 603,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowano klimatyzację w biurach na parterze w Urzędzie Gminy.
022-014-100 - FP COVID - Korpus Wsparcia Seniora	13 000,00	13 000,00	zakupiono opaski monitorujące stan zdrowia dla seniorów
022-014-200 - FP COVID - Granty PGR (laptopy)	169 920,00	166 466,38	zakup laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR (laptopy otrzymały 63 osoby)
022-014-300 - FP COVID PŁ - Ligota Ks.(sieć wod-kan, oczyszczalnia ścieków, oświetlenie uliczne)	45 000,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2023-2025r.
022-014-400 - FP COVID dodatek węglowy	4 000 000,00	3 142 620,00	wypłata dodatku węglowego (dla 1027 osób przyznano dodatek węglowy)
022-014-500 - FP COVID PŁ Fundusz PGR- Brzeźnica (adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące lokalną społeczność)	20 000,00	19 704,60	Wykonano I etap dokumentacji projektowej, złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Zadanie przewidziane do realizacji na przełomie 2023-2024r.
022-014-600 - FP COVID dodatek węglowy inne źródła	489 600,00	312 120,00	wypłata dodatku węglowego inne źródła: pelet, drewno, olej opałowy (wypłacono 120 świadczeń)
022-014-700 - FP COVID dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	153 000,00	79 225,53	wypłata dodatku węglowego (13 dodatków dla podmiotów wrażliwych)
022-015-000 - Cyfrowa Gmina	154 500,00	8 991,30	częściowa realizacja projektu, pozostała część do realizacji w 2023 roku
022-016-000 - Dołędzin - modern. drogi powiatowej (FOGR- pomoc dla powiatu)	160 596,18	160 596,18	Zadanie zrealizowane. Pomoc finansowa dla powiatu.
022-017-000 - "Ligota Ks. - budowa drogi trans. rolnej na działkach nr 117, 115/1,112/1, 111/3/108/1,106/1,105/1,104/1 i 103/1"	15 000,00	13 500,00	Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane przewidziano do realizacji w kolejnych latach.
022-018-000 – Inicjatywa Sołecka Brzeźnica (doposażenie placu zabaw w Brzeźnicy)	60 760,00	60 760,00	Zadanie zrealizowane. Opracowanie dokumentacji projektowej. Zgłoszenie robót. Wykonanie placu zabaw oraz altany.
022-019-000 - Aktywna tablica	43 750,00	43 750,00	w ramach projektu w ZSP Rudnik zakupiono pomoce dydaktyczne
022-020-000 - dotacja dla SP ZLA - malowanie ośrodka zdrowia w Łubowicach	16 000,00	16 000,00	Zadanie zrealizowane. Dotacja dla SPZLA.
022-021-000 - modernizacja zjazdu przy OSP Modzurów	40 000,00	40 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonanie podjazdu do OSP Modzurów.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

022-022-000 - Rozbudowa budynku OSP Rudnik (dokończenie zadania)	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakończenie robót w OSP Rudnik i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Oddanie budynku do użytku.
022-023-000 - program "Poznaj Polskę"	31 302,00	31 301,10	organizacja wycieczek dla uczniów szkół podstawowych
022-024-000 - Fundusz Sprawiedliwości - nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	30 304,00	30 304,00	zakup sprzętu dla OPS Modzurów, Rudnik i Strzybnik
022-025-000 - Utwardzenie pobocza ul. Wolności w Łubowicach	11 000,00	8 745,93	Zakup materiału – kostki brukowej. Roboty przewidziane do realizacji w kolejnych latach.
022-027-000 - zakup materiału do inwestycji w ramach FS Rudnik zad 3 (uzupeł. ze środków budżetu gminy)	543,13	543,13	Zakup materiału – kostki brukowej. Roboty przewidziane do realizacji w kolejnych latach.
022-028-000 - zakup materiału do inwestycji w ramach FS Jastrzębie zad 2 (uzupeł. ze środków budżetu gminy)	1 111,75	1 111,75	Zakup materiału – kostki brukowej. Roboty przewidziane do realizacji w kolejnych latach.
FS0-BRZ-001 - Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica. Zakup sprzętu, materiałów, usług	30 000,00	30 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-BRZ-002 - Brzeźnica -utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw. Zakup sprzętu, materiałów i usług.	4 749,02	4 749,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-CZE-001 - Czerwięcice - utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich	4 000,00	3 999,96	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-CZE-002 - Czerwięcice - poprawa infrastruktury w sołectwie	11 837,63	11 837,63	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GAM-001 - Gamów - prace porządkowe, konserwacyjne i melioracyjne na terenie sołectwa - zakup sprzętu, materiałów i usług.	6 000,00	5 999,08	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GAM-003 - Gamów - poprawa infrastruktury w sołectwie	26 769,31	26 769,31	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GRZ-001 - Grzegorzowice - doposażenie i remont świetlicy wiejskiej.	30 000,00	29 999,77	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GRZ-002 - Grzegorzowice - utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe, konserwacyjne na terenie sołectwa.	2 229,40	2 229,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GRZ-003 - Grzegorzowice - Doposażenie placu zabaw, zakup sprzętów.	7 000,00	6 999,81	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-JAS-002 - Jastrzębie - modernizacja i poprawa infrastruktury wsi - utwardzenie nawierzchni drogi do domostwa na ul. Raciborskiej	17 000,00	17 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-JAS-003 - Jastrzębie - utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw	1 234,12	1 233,99	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LAS-001 - Lasaki - remont dachu świetlicy wiejskiej z założeniem orynnowania	17 000,00	17 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LAS-002 - Lasaki - utrzymanie terenów zielonych	1 650,90	1 650,90	Wydatki 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	17 817,12	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
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	14 320,05	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

FS0-LUB-002 - Łubowice - edukacja ekologiczna i historyczna	3 500,00	3 500,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LUB-003 - Łubowice - modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Łubowicach II etap	10 000,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-MOD-002 - Modzurów - zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego	7 758,48	7 758,48	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-MOD-003 - Modzurów - utrzymanie placu zabaw: konserwacja, koszenie, naprawa sprzętu	3 500,00	3 499,97	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-MOD-004 - Modzurów - modernizacja dojazdu do remizy OSP i świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-PON-001 - Ponięcice - utrzymanie czystości na terenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw	1 714,50	1 713,30	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-PON-002 - Ponięcice - barierka drogowa ochronna - zakup i montaż	9 250,00	9 250,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-PON-003 - Ponięcice - budowa świetlicy - dofinansowanie	11 750,00	11 750,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-001 - Rudnik - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku	20 000,00	20 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-002 - Rudnik - zakup mundurów ochronnych dla OSP w Rudniku	15 000,00	15 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-003 - Rudnik - modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rudnik	10 797,47	10 797,47	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-004 - Rudnik - zakup sprzętu do zajęć szkolnych ZSP Rudnik	1 600,00	1 586,49	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-005 - Rudnik - dofinansowanie do Biblioteki (stojak na rowery, kosze do segregacji i ławki)	2 200,00	2 199,02	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-006 - Rudnik - utrzymanie placu zabaw - zakup sprzętu, materiałów i usług	2 500,00	2 498,74	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SLA-001 - Sławików - dofinansowanie drogi gminnej, poprawa dróg gminnych w sołectwie	10 000,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SLA-002 - Sławików - remont i doposażenie świetlicy WDK Sławików.	8 790,29	8 790,29	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SLA-003 - Sławików - dofinansowanie OSP w Sławikowie - zakup sprzętu, materiałów i usług	2 000,00	1 999,69	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SLA-004 - Sławików - inwestycje na placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	12 500,00	12 499,97	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-STR-001 - Strzybnik - doposażenie i funkcjonowanie świetlicy i remizy OSP, bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, zakup sprzętu, materiałów i usług	4 500,00	4 500,00	Wydatki 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	18 016,94	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-STR-003 - Strzybnik- wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego	1 500,00	1 500,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SZO-001 - Szonowice - modernizacja dróg gminnych. Zakup materiałów i usług	20 000,00	20 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

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	4 090,86	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
Razem wydatki według rozdziałów (bez zadań)	plan po zmianach	wykonanie	opis
	22 736 712,88	21 697 801,18	
01008 - Melioracje wodne	3 500,00	2 000,00	naprawa ażurów na rowie przy ul. Żabnik w Grzegorzowicach i przepustu na rowie gminnym w Sławikowie
01030 - Izby rolnicze	29 320,00	27 899,80	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	117 000,00	117 000,00	dotacja przedmiotowa dla ZWIUK (utrzymanie wodociągu)
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	369,00	wykonanie tablicy informacyjnej na oczyszczalni ścieków w Ponięcicach
01095 - Pozostała działalność	661 756,46	661 568,96	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników (661.156,46 zł), prenumerata aktualności rolniczych
60016 - Drogi publiczne gminne	121 639,00	94 518,73	Wydatki dotyczyły: odśnieżania dróg, koszenia rowów, wykonanie remontów częściowych (159.200 zł), projekt zmiany organizacji ruchu na osiedlu w Rudnik, remont drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Dołężynie, remont odwodnienia liniowego w Grzegorzowicach, wyrównanie drogi na trasie Rudnik - Strzybniczek, odmulenie rowu w Łubowicach, udrożnienie drogi polnej w Sławikowie, utwardzenie drogi wewnętrznej w Czerwięcicach, zakup znaków drogowych, ustalenie przebiegu granic działki, mapy do celów projektowych, polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej,
60017 - Drogi wewnętrzne	129 995,12	110 937,00	koszty wykonania operatów szacunkowych, ogłoszenia o przetargu, wypis z rejestru gruntów, mapy z ewidencji gruntów oraz komunikaty prasowe, opłaty sądowe i inne koszty związane z gospodarką nieruchomościami
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 948,28	15 106,72	pełnienie funkcji koordynatora w projekcie termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rudniku i Strzybniku
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	2 000,00	opłata za roczny serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rudnik, analiza wniosków dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	7 600,00	6 690,00	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych. Wydatki związane z obchodami jubileuszu urodzin mieszkańców gminy, organizacja Jubileuszu Złotych, Diamentowych Godów i Żelaznych Godów
75011 - Urzędy wojewódzkie	195 530,00	136 007,46	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 500,00	146 517,89	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884 600,00	2 710 629,75	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów i usług (m.in. obsługa prawna, informatyczna, opłaty licencji za użytkowanie programów, zakup oprogramowania do archiwizacji poczty elektronicznej, usługi prowadzenia nadzoru inwestorskiego, malowanie pomieszczeń, wykonanie mebli biurowych, usługi pocztowe, energia, woda, ogrzewanie budynku, szkolenia, PFRON, odpis na ZFSS
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	61 501,93	Wydatki związane z promocją gminy (m.in. organizacja fiali przedsiębiorczości, procesji św Urbana w Łubowiacach, konne rajtowanie i zlot starych maszyn rolniczych w Gamowie, promowanie terenu przy pałacu w Sławikowie,) zakup materiałów promocyjnych (m.in. rudnickie bajki, leżaki promocyjne do strefy odpoczynku podczas imprez gminnych, pakiet powitalny dla noworodków, kubki, gadżety reklamowe i innych), zakup nagród, pucharów i artykułów spożywczych w imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Gminę (m.in. turnieju tenisa badmintoma, puchary dla sekcji gołębiarzy, poświęcenie wozu bojowego OSP Sławików, zawody sportowo-pożarnicze, spotkanie strażaków, spotkanie koła emerytów, wodzenie bera w Sławikowie)
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 591,50	277 031,94	wydatki związane z funkcjonowaniem CUW (wynagrodzenia i pochodne, ZFSS, częściowe koszty oprogramowania księgowego i szkoleń)
75095 - Pozostała działalność	124 638,94	121 830,75	Wyплаты dla inkasentów podatkowych, druk biuletynu gminnego, opłacenie składki członkowskiej w Związku Subregionu Zachodniego oraz w Euroregionie Silesia, koszty egzekucji podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, diety sołtysów
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75212 - Pozostałe wydatki obronne	400,00	257,86	wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu obronności
75412 - Ochotnicze straże pożarne	178 446,96	142 953,44	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, części do samochodu, sprzętu, ubrań specjalistycznych, utrzymanie gotowości bojowej, przeglądy hydrantów, przeglądy techniczne sprzętu strażackiego, ubezpieczenia i badania lekarskie, wynagrodzenia dla kierowców OSP, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, media w remizach OSP

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

75414 - Obrona cywilna	3 800,00	900,00	Wydatki związane z obroną cywilną, przegląd i konserwacja syren alarmowych
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	189 806,29	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101 - Szkoły podstawowe	7 175 407,44	7 111 854,41	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO Szonowice i Gamów: 2.423.556,82 zł. W 2022 roku wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy. Drobne remonty to: - w szkole w Rudniku: remont kotłowni gazowej – 2.400,96 zł, remont instalacji wodociągowej – 1.600,00 zł, remont dachu – 4.1825,00 zł, w szkole w Grzegorzowicach: remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia – 4.385,85 zł
80104 - Przedszkola	2 074 865,46	1 974 287,36	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W 2022 roku wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy. Ponadto na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rudnik do ościennych miejscowości wydano 141.887,59 zł. Drobne remonty to remont instalacji wodociągowej w przedszkolu Brzeźnica – 3.500 zł oraz remonty mebli w przedszkolach Grzegorzowice i Brzeźnica – 2.000 zł
80107 - Świetlice szkolne	224 991,12	222 247,50	wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	116 032,00	89 743,67	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwięcic i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu.
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 721,00	21 371,79	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
80148 - Stołówki szkolne	1 051 534,00	1 009 225,51	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych i w przedszkolach
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	28 939,00	25 993,27	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 (...)	341 350,91	334 051,18	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych.
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 576,49	35 169,16	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

80195 - Pozostała działalność	106 552,00	88 627,58	Nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursy organizowane pod patronatem Wójta, odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (67.324,01 zł) , wydatki związane z transportem dzieci na zawody szkolne i przedszkolne i inne wydatki oświatowe
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki: wynagrodzenia dla członków GKRPA, wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenie osób wydających opinie o uzależnieniu, pozostałe wydatki na podstawie wniosków GKRPA
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 611,34	49 692,86	udzielenie dotacji z konkursu ofert Caritas Diecezji Opolskiej
85195 - Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób finansowanych ze środków gminy
85202 - Domy pomocy społecznej	170 000,00	153 325,57	odpłatność za pobyt 1 osoby z małym dzieckiem, która przebywała w domu samotnej matki finansowanych ze środków gminy
85203 - Ośrodki wsparcia	10 000,00	4 821,72	W ramach zadania działa Zespół Interdyscyplinarny. Do podstawowych zadań należy prowadzenie procedur Niebieskie Karty. W 2022 roku do ośrodka wpłynęło 5 Niebieskich Kart.
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS.
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.	7 699,00	7 622,75	Podstawą przyznania pomocy (zasiłku) jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 776 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 600 zł. na osobę w rodzinie. przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 58 rodzin, w tym 116 osób w rodzinach.
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 463,00	20 195,37	Pomoc – w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W 2022 roku 1 rodzinę objęto pomocą w formie dodatku mieszkaniowego
85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	4 356,27	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

85216 - Zasiłki stałe	95 064,00	92 587,70	Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 776 zł), 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 2022 roku zasiłek stały pobierało 19 osób
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	433 461,00	404 499,26	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	103 820,00	101 500,03	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. W 2022 roku opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 20 osób.
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	46 850,00	46 702,20	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 1.164,00 zł. W 2022 roku objętych pomocą w ramach programu zostało 59 osób (w tym również dzieci - posiłki w szkole)
85295 - Pozostała działalność	361 483,00	343 254,08	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 roku 2022 prace społecznie użyteczne wykonywało 6 osób. Koszty działalności Klubu Seniora - uczęszcza 13 osób, wypłacono dodatki osłonowe dla 437 gospodarstw domowych (kwota 295.060,94 zł)
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	3 211,96	Wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	24 310,00	23 114,74	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji budżetu państwa. W roku 2022 tą formą pomocy zostało objętych 19 dzieci.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

85501 - Świadczenie wychowawcze	2 135 884,00	2 108 627,11	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 31.05.2022 rok liczba rodzin korzystających ze świadczenia to 489 (w tym dzieci 851). Od 1 czerwca 2022 roku wypłatę świadczenia przejął ZUS)
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	1 476 083,00	1 438 253,67	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". Ze świadczeń rodzinnych korzystało 47 rodzin, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało 108 osób, zasiłek dla opiekuna 1 osoba, świadczenie pielęgnacyjne 24 osoby, becikowe 14 osób. 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 (skorzystało 25 osób)
85503 - Karta Dużej Rodziny	1 865,00	1 865,00	Wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny. W 2022 roku wydano 110 Kart Dużej Rodziny.
85504 - Wspieranie rodziny	14 670,00	14 084,03	w ramach rozdziału pokrywane są wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny
85508 - Rodziny zastępcze	12 500,00	6 989,00	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W 2022 roku finansowano koszt pobytu dla 1 dziecka

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

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	43 155,00	42 277,43	składki odprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa
85595 - Pozostała działalność	15 000,00	6 250,00	realizacja bonu żłobkowego, w 2022 roku finansowano średnio koszt pobytu dla 2 dzieci
90002 - Gospodarka odpadami	97 909,00	94 274,78	pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami: wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, częściowe koszty obsługi programu księgowego, koszty dostarczenia decyzji, usługa ekoharmonogram
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 250,00	34 058,00	wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, zakup i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy, wykonanie dodatkowych zabezpieczeń nasadzonych drzew,
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 799,86	1 230,00	wydatki związane ze sprawą w KIO dotyczy projektu OZE
90013 - Schroniska dla zwierząt	25 050,00	24 075,46	W ramach zadania zapłacono za świadczenie usług w zakresie wylapywania bezdomnych zwierząt, korzystanie z usług schroniska, usługi weterynaryjne i inne
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 450,00	363 019,03	W ramach zadania zapłacono za dystrybucję i zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego, montaż lamp solarnych
90095 - Pozostała działalność	46 000,00	35 655,65	Pozostałe wydatki związane z działalnością komunalną: umowa doradztwa energetycznego + koszty przetargu na zakup energii, polisy ubezpieczenia mienia, wykonanie izolacji fundamentu budynku przy ulicy Gawliny 2 w Rudniku, opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wykonanie powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych, kontrole stanu technicznego placów zabaw na terenie Gminy, wykonanie przyłącza elektrycznego w Sławikowie, zabezpieczenie konstrukcji dachu spichlerza w Sławikowie, naprawa barierki przy ścieżce sensorycznej w Szonowicach, dystrybucja energii elektrycznej
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	92 215,70	wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych świetlic, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania, opłaty za śmieci, drobne remonty, przeglądy roczne budynków świetlic gminnych, media w świetlicach
92116 - Biblioteki	249 000,00	249 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 100,00	18 322,40	inwentaryzacja drzew parku przypałacowego w Sławikowie, prace porządkowe i zabezpieczające parku w Sławikowie, zużycie i dystrybucja energii, koszty wywozu odpadów komunalnych, ubezpieczenie obiektu,
92195 - Pozostała działalność	35 600,00	25 920,00	W ramach zadanie sfinansowano następujące wydatki: dotacja dla DFK, GCKiS w Łubowicach, Towarzystwa J. Eichendorffa w Łubowicach, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną,
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 400,00	144 700,46	W ramach zadanie sfinansowano następujące wydatki: dotacje dla LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Zryw Rudnik, zakup opału do LKS Dąb Brzeźnica, pozostałe wydatki związane z działalnością sportową, wypłata stypendiów sportowych, wynagrodzenie animatora sportu.

Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022 rok według klasyfikacji budżetowej i zadań przedstawiono poniżej w tabeli:

Dział	Nazwa działu - zadania	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 312,00	606 179,59
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	250 656,00	175 700,00
	rozbudowa wodociągu w Rudniku (dotacja dla ZWIUK)	130 000,00	130 000,00
	rozbudowa wodociągu w Rudniku ul. Cisza - dokumentacja (dotacja dla ZWIUK)	13 000,00	8 800,00
	rozbudowa wodociągu w Modzurowie - dokumentacja (dotacja dla ZWIUK)	15 000,00	0,00
	PŁ Ligota Książęca - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00
	budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie (Polski Ład - środki własne)	82 656,00	36 900,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	548 656,00	430 479,59
	przedomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00	20 000,00
	Ponięcice - projekt oczyszczalnia ścieków	386 000,00	372 356,83
	Strzybnik - przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku (finansowane ze środków RFIL Fundusz PGR 25.000 zł)	25 000,00	1 222,76
	PŁ Ligota Książęca - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	30 000,00	0,00
	budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w Gamowie (Polski Ład - środki własne)	82 656,00	36 900,00
600	Transport i łączność	986 559,51	910 134,51
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 072,99	1 459,15
	dotacja celowa na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	11 072,99	1 459,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	160 596,18	160 596,18
	udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadania "Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w Dołędzinie"	160 596,18	160 596,18
60016	Drogi publiczne gminne	22 664,05	20 409,98
	utwardzenie pobocza ul. Wolności w Łubowicach	11 000,00	8 745,93

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

	FS Łubowice - inwestycje i utrzymanie infrastruktury, budowa chodnika przy ul. Wolności, zakup tablicy informującej i promującej grodzisko, zakup ławek na boisko	11 664,05	11 664,05
60017	Drogi wewnętrzne	792 226,29	727 669,20
	modernizacja ul. Leśnej w Brzeźnicy	50 000,00	8 610,00
	budowa drogi transportu rolnego w Ligocie Książęcej na dz. Nr 117/115/1,112/1,111/3, 108/1,106/1,105/1,104/1,103/1	15 000,00	13 500,00
	modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku	25 148,66	25 079,86
	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)	35 611,00	35 610,30
	modernizacja dróg FOGR (Rudnik - Strzybniczek droga transportu rolnego)	508 880,00	504 576,63
	budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku	14 300,00	14 300,00
	FS Jastrzębie - modernizacja i poprawa infrastruktury wsi - utwardzenie nawierzchni drogi do domostwa na ul. Raciborskiej	17 000,00	17 000,00
	uzupełnienie do FS Jastrzębie (środki z budżetu gminy)	1 111,75	1 111,75
	FS Ligota - poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca - plan przebudowy ul. Asnyka wraz z kanalizacją, umocnienie skarpy, utwardzenie i modernizacja dróg.	17 817,34	17 817,12
	FS Rudnik - budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku	20 000,00	20 000,00
	FS Gamów - poprawa infrastruktury w sołectwie Gamów	20 000,00	20 000,00
	FS Rudnik - modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rudnik	10 797,47	10 797,47
	uzupełnienie do FS Rudnik (środki z budżetu gminy)	543,13	543,13
	FS Szonowice - modernizacja dróg gminnych. Zakup materiałów i usług	20 000,00	20 000,00
	FS Strzybnik - prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, zakup sprzętu materiałów i usług, modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku	16 016,94	16 016,94
630	Turystyka	210 200,00	210 125,86
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 200,00	210 125,86
	projekt wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas	210 200,00	210 125,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 003,72	328 899,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 051,72	33 051,72
	wykup gruntów	33 051,72	33 051,72
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 952,00	295 848,00
	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
750	Administacja publiczna	64 000,00	24 603,00
75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	64 000,00	24 603,00
	wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń UG	25 000,00	24 603,00
	projekt "Cyfrowa Gmina"	39 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00
75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00
	dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu	10 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00
	FS Modzurów - modernizacja dojazdu do remizy OSP i świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00
	dokończenie rozbudowy budynku OSP w Rudniku	10 000,00	10 000,00
	modernizacja dojazdu do remizy OSP i świetlicy wiejskiej w Modzurowie	40 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00
	rezerwa inwestycyjna	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	73 549,42	73 254,02
80101	Szkoły Podstawowe	53 549,42	53 549,42

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

	wymiana kotła C.O. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy	53 549,42	53 549,42
80104	Przedszkola	20 000,00	19 704,60
	Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące lokalną społeczność	20 000,00	19 704,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00
85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
	zakup serwera	15 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 731,67	931 211,11
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00
	utworzenie PSZOK	10 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	143 277,70
	projekt "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik"	50 000,00	32 277,70
	program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	150 000,00	111 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	19 966,31
	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
	PŁ Ligota Książęca - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00
	oświetlenie uliczne ul. Kasztanowej w Łubowicach II etap	10 000,00	9 966,31
	FS Łubowice - oświetlenie uliczne ul. Kasztanowej w Łubowicach II etap	10 000,00	10 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	681 213,19	669 448,62
	program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - osoby fizyczne	681 213,19	669 448,62
90095	Pozostała działalność	98 518,48	98 518,48
	FS Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica. Zakup sprzętu, materiałów, usług	30 000,00	30 000,00
	Inicjatywa Sołecka Brzeźnica - doposażenie placu zabaw	60 760,00	60 760,00
	FS Modzurów - zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego	7 758,48	7 758,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 054,00	45 740,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 054,00	33 740,00
	budowa świetlicy w Ponięcicach	6 000,00	3 690,00
	FS Lasaki - remont dachu świetlicy wiejskiej z założeniem orynnowania	17 000,00	17 000,00
	remont dachu świetlicy wiejskiej w Lasakach z założeniem orynnowania	1 304,00	1 300,00
	FS Ponięcice - budowa świetlicy	11 750,00	11 750,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	12 000,00
	rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	30 000,00	12 000,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 660 410,32	3 225 147,81

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

I	Fundusz Sołecki Brzeźnica	Plan	wykonanie	dział
1.	Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica. Zakup sprzętu, materiałów, usług	30 000,00	30 000,00	900
2.	Utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw. Zakup sprzętu, materiałów i usług	4 749,02	4 749,00	900
	Razem	34 749,02	34 749,00	
II	Fundusz Sołecki Czerwięcice			
1.	Utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich	4 000,00	3 999,96	900
2.	Poprawa infrastruktury w sołectwie	11 837,63	11 837,63	600
	Razem	15 837,63	15 837,59	
III	Fundusz Sołecki Gamów i Sławienko			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

1.	Prace porządkowe, konserwacyjne i melioracyjne na terenie sołectwa – zakup sprzętu materiałów i usług	6 000,00	5 999,08	900
2.	Dofinansowanie do budowy hali	0,00	0,00	
3.	Poprawa infrastruktury w sołectwie Gamów	26 769,31	26 769,31	600,900
	Razem	32 769,31	32 768,39	
IV	Fundusz Sołeczki Grzegorzowice			
1.	Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej	30 000,00	29 999,77	921
2.	Utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe, konserwacyjne na terenie sołectwa	2 229,40	2 229,00	900
4	Doposażenie placu zabaw, zakup sprzętów	7 000,00	6 999,81	900
	Razem	39 229,40	39 228,58	
V	Fundusz Sołeczki Jastrzębie			
1.	Modernizacja i poprawa infrastruktury wsi:			
b	utwardzenie nawierzchni drogi do domostwa na ul. Raciborskiej	17 000,00	17 000,00	600
3.	Utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw.	1 234,12	1 233,99	900
	Razem	18 234,12	18 233,99	
VI	Fundusz Sołeczki Lasaki			
1.	Remont dachu świetlicy wiejskiej z założeniem orynnowania	17 000,00	17 000,00	921
2.	Utrzymanie terenów zielonych.	1 650,90	1 650,90	900
	Razem	18 650,90	18 650,90	
VII	Fundusz Sołeczki Ligota Książęca			
1.	Poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca – plan przebudowy ul. A. Asnyka wraz z kanalizacją sanitarno-deszczową, umocnienie skarpy, utwardzenie drogi za Państwem Wala, modernizacja drogi obok Państwa Panek	17 817,34	17 817,12	600
	Razem	17 817,34	17 817,12	
VIII	Fundusz Sołeczki Łubowice			
1.	Inwestycje, rozwój i utrzymanie infrastruktury (budowa chodnika przy ul. Wolności, utwardzenie pobocza, utrzymanie infrastruktury)	14 320,05	14 320,05	600,900
2.	Edukacja ekologiczna i historyczna	3 500,00	3 500,00	
3.	Oświetlenie uliczne przy ul. Kasztanowej w Łubowicach II etap	10 000,00	10 000,00	900
	Razem	27 820,05	27 820,05	
IX	Fundusz Sołeczki Modzurów i Dołędzin			
1.	Dofinansowanie do zakupu działki Nr 53/1 obręb Modzurów	0,00		700
2.	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego	7 758,48	7 758,48	900
3.	Utrzymanie placu zabaw: konserwacja, koszenie, naprawa sprzętu	3 500,00	3 499,97	900
4.	Modernizacja dojazdu do remizy OSP i świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	754
	Razem	31 258,48	31 258,45	
X	Fundusz Sołeczki Ponięćce			
1.	Utrzymanie czystości na terenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw.	1 714,50	1 713,30	900
2.	Barierka drogowa ochronna (zakup i montaż)	9 250,00	9 250,00	
3.	Budowa świetlicy – dofinansowanie	11 750,00	11 750,00	921
	Razem	22 714,50	22 713,30	
XI	Fundusz Sołeczki Rudnik			
1.	Budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Rudniku	20 000,00	20 000,00	600
2.	Zakup mundurów ochronnych dla OSP w Rudniku	15 000,00	15 000,00	754
3.	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rudnik	10 797,47	10 797,47	600
4.	Zakup sprzętu do zajęć szkolnych ZSP Rudnik	1 600,00	1 586,49	801
5.	Dofinansowanie do biblioteki (stojak na rowery, kosze do segregacji oraz ławki)	2 200,00	2 199,02	921
6.	Utrzymanie placu zabaw – zakup sprzętu, materiałów i usług	2 500,00	2 498,74	900
	Razem	52 097,47	52 081,72	
XII	Fundusz Sołeczki Sławików			
1.	Dofinansowanie drogi gminnej, poprawa dróg gminnych w sołectwie	10 000,00	10 000,00	600
2.	Remonty i doposażenie świetlicy WDK Sławików. Zakup sprzętu do kuchni, sprawdzenie akustyki na sali WDK, remonty świetlicy itd	8 790,29	8 790,29	921
3.	Dofinansowanie OSP w Sławikowie – zakup sprzętu , materiałów i usług	2 000,00	1 999,69	754
4.	Inwestycje na placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie.	12 500,00	12 499,97	900
	Razem	33 290,29	33 289,95	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

XIII Fundusz Sołecki Strzybnik				
1.	Doposażenie, funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP bieżąca działalność i promocja sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług	4 500,00	4 500,00	921
2.	Prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług, w tym modernizacja ul. Słonecznej	18 016,94	18 016,94	600,900
3.	Wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego	1 500,00	1 500,00	754
	Razem	24 016,94	24 016,94	
XIV Fundusz Sołecki Szonowice				
1.	Modernizacja dróg gminnych. Zakup materiałów i usług	20 000,00	20 000,00	600
2.	Zakup namiotu i utrzymanie terenów zielonych. Zakup materiałów i usług. Zabezpieczenie i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw.	4 121,13	4 090,86	900
	Razem	24 121,13	24 090,86	
	Suma całkowita wszystkie sołectwa	392 606,58	392 556,84	

Poniżej przedstawiono wydatki na finansowanie oświaty w porównaniu z uzyskanymi dochodami na finansowanie oświaty:

	Razem wydatki na działalność oświatową	szkoły podstawowe	przedszkola	Razem szkoły podstawowe + przedszkola
		8 607 181,77	2 629 464,94	11 236 646,71
801	Oświata i wychowanie	szkoły podstawowe	przedszkola	Razem szkoły podstawowe + przedszkola
	wydatki bieżące (stałe) :	8 553 632,35	2 609 760,34	10 941 145,19
80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	7 342 117,03	0,00	7 342 117,03
80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	0,00	1 994 846,00	1 994 846,00
80107	Świetlice szkolne	222 247,50		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 743,67	0,00	89 743,67
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 020,91	1 350,88	21 371,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	444 059,22	565 166,29	1 009 225,51
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	0,00	25 993,27	25 993,27
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)	334 051,18	0,00	334 051,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	35 169,16	0,00	35 169,16
80195	Pozostała działalność (bez projektów Erasmus +, Laboratoria Przyszłości, doliczono nagrody dla uzdolnionych uczniów, transport na zawody szkolne i inne wydatki związane z oświatą razem 25.119,28 zł)	66 223,68	22 403,90	88 627,58
801	Wydatki majątkowe	53 549,42	19 704,60	
80101	wymiana pieca w Brzeźnicy	53 549,42		
80104	Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące lokalną		19 704,60	
	Razem			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

Dochody				
Razem:		7 099 077,78	730 666,83	
75801	subwencja oświatowa	6 826 825,60	329 817,40	7 156 643,00
80101	Szkoły podstawowe	124 435,09	0,00	124 435,09
80104	Przeszkola	0,00	255 042,54	255 042,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 765,22	145 806,89	258 572,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	35 051,87	0,00	35 051,87
80195	Pozostała działalność		0	0,00
Różnica dochody - wydatki		-1 508 103,99	-1 898 798,11	

Negatywnie należy ocenić fakt, że wydatki na funkcjonowanie oświaty znacznie przewyższają wysokość subwencji oświatowej oraz zrealizowanych dochodów oświatowych. W ramach powyższego rozliczenia nie ujęto wydatków na programy „Erasmus+”, projekty unijne, projekt „Laboratoria Przyszłości” - projekty gdzie środki wpłynęły w poprzednich latach, a projekty nie zostały rozliczone w całości oraz zwroty środków z projektów realizowanych w latach poprzednich i wpływy środków na projekty realizowane w latach następnych. Dodatkowo należy doliczyć koszty obsługi księgowej ujmowane obecnie w rozdziale 75085 (szacunkowa kwota ok. 185.000 zł). Negatywnie należy ocenić fakt, że wydatki na funkcjonowanie oświaty znacznie przewyższają wysokość subwencji oświatowej oraz zrealizowanych dochodów oświatowych. W 2022 roku Gmina Rudnik dopłaciła do wydatków na utrzymanie szkół podstawowych ponad 1.500.000,00 zł. Utrzymanie przedszkoli należy do zadań gminy, do utrzymania przedszkoli Gmina dopłaciła ponad 1.898.000zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień
na dzień 31.12.2022 roku (według Rb-50)**

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	661 156,46	661 156,46	100,0%	661 156,46	661 156,46	100,00%
	01095 Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	661 156,46	661 156,46	100,0%	661 156,46	661 156,46	100,00%
2	750 Administracja publiczna	59 434,34	59 434,34	100,0%	59 434,34	59 434,34	100,00%
	75011 Urzędy wojewódzkie (ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja dział. gospod., zarządzanie kryzysowe)	59 434,34	59 434,34	100,0%	59 434,34	59 434,34	100,00%
3	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców)	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,00%
4	752 Obrona narodowa	400,00	257,86	64,5%	400,00	257,86	64,47%
	75212 Pozostałe wydatki obronne (szkolenie z zakresu OC)	400,00	257,86	64,5%	400,00	257,86	64,47%
5	801 Oświata i wychowanie	35 388,45	34 257,67	96,8%	35 388,45	34 257,67	96,80%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 388,45	34 257,67	96,8%	35 388,45	34 257,67	96,80%
6	852 Pomoc Społeczna	309 083,00	295 060,94	95,5%	309 083,00	295 060,94	95,46%
	85295 Pozostała działalność (dodatek osłonowy)	309 083,00	295 060,94	95,5%	309 083,00	295 060,94	95,46%
7	855 Rodzina	3 574 053,00	3 517 105,57	98,4%	3 574 053,00	3 517 105,57	98,41%
	85501 Świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+))	2 097 674,00	2 071 673,93	98,8%	2 097 674,00	2 071 673,93	98,76%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 359,00	1 401 289,21	97,9%	1 431 359,00	1 401 289,21	97,90%
	85503 Karta Dużej Rodziny	1 865,00	1 865,00	100,0%	1 865,00	1 865,00	100,00%
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 155,00	42 277,43	98,0%	43 155,00	42 277,43	97,97%
	RAZEM zadania ZLECONE	4 641 515,25	4 569 272,84	98,44%	4 641 515,25	4 569 272,84	98,44%
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
	75414 Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
	RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN z JST	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
	OGÓLEM	4 642 415,25	4 570 172,84	98,44%	4 642 415,25	4 570 172,84	98,44%

Wykonanie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań zleconych ze środków Funduszu Pomocy, budżetu państwa oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 31.12.2022 rok

Lp.	Nazwa rozdziału i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
	75011 Urzędy wojewódzkie - zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy (nadanie numeru pesel, wykonanie zdjęć, potwierdzenie tożsamości)	7 512,95	7 512,95	100,0%	7 512,95	7 512,95	100,00%
3	80101 Szkoły podstawowe - zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	181 225,03	181 225,03	100,0%	181 225,03	181 225,03	100,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

	80104 Przedszkola - zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy (dodatkowe zadania oświatowe)	10 834,97	10 834,97	100,0%	10 834,97	10 834,97	100,00%
4	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy	920,00	576,10	62,6%	920,00	576,10	62,62%
5	85295 - Pozostała działalność - zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy (300+ dla uchodźców z Ukrainy, świadczenie pieniężne 40 zł)	214 448,00	208 053,88	97,0%	214 448,00	208 053,88	97,02%
6	85395 Pozostała działalność - zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy)	4 642 600,00	3 533 965,53	76,1%	4 642 600,00	3 533 965,53	76,12%
7	85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy	3 652,00	3 573,40	97,8%	3 652,00	3 573,40	97,85%
8	85502 - Świadczenia rodzinne ... - zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy	29 050,00	20 446,10	70,4%	29 050,00	20 446,10	70,38%
Zadania zlecone (poza Rb-50)		5 090 242,95	3 966 187,96	77,92%	5 090 242,95	3 966 187,96	77,92%

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			wykonanie na 31.12.2022
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
010		Rolnictwo i łowiectwo		117 000,00	158 000,00	255 800,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		117 000,00	158 000,00	255 800,00
		dotacja dla ZWUIK - środki na utrzymanie sieci wodociągowej		117 000,00		117 000,00
		rozbudowa wodociągu w Rudniku ul. Cisza - dokumentacja (dotacja dla ZWIUK)			13 000,00	8 800,00
		rozbudowa wodociągu w Modzuruwie - dokumentacja (dotacja dla ZWIUK)			15 000,00	0,00
		dotacja dla ZWUIK - rozbudowa wodociągu w Rudniku*			130 000,00	130 000,00
600		Transport i łączność		159 200,00	421 669,17	537 176,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy			250 000,00	215 920,90
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich świadczonych przez PKS Racibórz			250 000,00	215 920,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			11 072,99	1 459,15
		dotacja na budowę Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna *			11 072,99	1 459,15

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

	60014	Drogi publiczne powiatowe			160 596,18	160 596,18
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na modernizację drogi powiatowej w Dołędzinie*			160 596,18	160 596,18
	60016	Drogi publiczne gminne		78 232,00		78 232,00
		dotacja dla ZWIUK - utrzymanie dróg gminnych		78 232,00		78 232,00
	60017	Drogi wewnętrzne		80 968,00		80 968,00
		dotacja dla ZWIUK - utrzymanie dróg wewnętrznych		80 968,00		80 968,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji			10 000,00	10 000,00
		dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu			10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia			16 000,00	16 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			16 000,00	16 000,00
		dotacja na malowanie elewacji ośrodka zdrowia w Łubowicach			16 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00		35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		35 000,00		35 000,00
		dotacja dla ZWIUK - utrzymanie PSZOK		35 000,00		35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000,00			249 000,00
	92116	Biblioteki	249 000,00			249 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku	249 000,00			249 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki				
010		Rolnictwo i łowiectwo			45 000,00	40 000,00
	01008	Melioracje wodne			20 000,00	20 000,00
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00	20 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			25 000,00	20 000,00
		dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków*			25 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			0,00	0,00
		dotacje dla OSP			0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			2 624 650,22	2 613 540,38
	80101	Szkoły Podstawowe			2 550 627,50	2 540 966,92
		dotacja dla PTO			2 433 217,40	2 423 556,82
		dotacja dla PTO (Fundusz Pomocy)			117 410,10	117 410,10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kołach artystycznych			61 125,00	59 675,74
		dotacja dla PTO			61 125,00	59 675,74

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			12 897,72	12 897,72
		dotacja dla PTO			12 897,72	12 897,72
851		Ochrona zdrowia			2 000,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych			2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			831 213,19	780 448,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			150 000,00	111 000,00
		Dotacje na realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)*			150 000,00	111 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			681 213,19	669 448,62
		program usuwania azbestu na terenie gminy Rudnik - dotacje dla osób fizycznych*			681 213,19	669 448,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	17 000,00
	92195	Pozostała działalność			20 000,00	17 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych			20 000,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna			120 000,00	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120 000,00	120 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji			120 000,00	120 000,00
SUMA:			249 000,00	311 200,00	4 248 532,58	4 675 965,23

* wydatki majątkowe

Rozliczenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2022 rok		
Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.458.944,01 zł + 3.715,85 zł odsetki (razem 1.462.659,86 zł) pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (podział wg. art.6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		
L.p.	Rodzaj wydatku	wykonanie na 31.12.2022 roku
	Razem:	1 328 521,80
1	koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych *	1 192 331,96
2	koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	41 915,06
3	koszty obsługi administracyjnej tego systemu : m.in. wynagrodzenia i pochodne, ZFSS, koszty oprogramowania, dostarczanie decyzji, usługa ekoharmonogram	94 274,78
4	koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

5	koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6	koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami	0,00
7	usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	0,00
8	ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00

* Zgodnie z podpisaną umową na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych- faktura za grudzień zawsze jest płatna w styczniu następnego roku.

Pozostałe środki do rozliczenia za 2022 rok

134 138,06 zł

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na dzień 31.12.2022 r.**

1. DOCHODY	rozdział	wykonanie
Stan środków na początek roku	x	0
Wpływy środków z ustawy za zanieczyszczenie środowiska, przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach	90019	1 981,31
RAZEM DOCHODY	x	1 981,31
2. WYDATKI	rozdział	wykonanie
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacje PONE)	90005	1 981,31
RAZEM WYDATKI	x	1 981,31
RÓŻNICA (DOCHODY - WYDATKI)	x	0,00
Stan środków budżetu gminy na 31.12.2022 roku pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska		0,00

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani na dzień 31.12.2022 roku		
	plan na 01.01.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 roku
Dochody		
rozdział 75618 § 0480	30 000,00	34 970,19
Uchwałami Rady Gminy Rudnik z dnia 25 maja 2022 roku oraz 26.10.2022 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 14.581,23 zł (§ 0270)	14 581,23	14 581,23
Stan na 31.12.2022	44 581,23	49 551,42
ponadplanowe dochody na 31.12.2022 r.		4 970,19
Wydatki	plan na 01.01.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 roku
rozdział 85153	1 000,00	X
rozdział 85154	29 000,00	X
Razem na 01.01.2022 roku	30 000,00	X
W związku z brakiem wykorzystania całości środków alkoholowych za 2021 rok Uchwałą Rady Gminy Rudnik z dnia 19 marca 2022 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 19.030,11zł w rozdziale 85154	19 030,11	
Uchwałami Rady Gminy Rudnik z dnia 25 maja 2022 roku oraz 26.10.2022 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 14.581,23 zł rozdział 85154	14 581,23	
Stan na 31.12.2022 roku		

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

rozdział 85153	1 000,00	0,00
rozdział 85154	62 611,34	49 692,86
Wydatki	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie na 31.12.2022 roku
Razem	63 611,34	49 692,86
niewykonane wydatki		13 918,48
Do wyłączenia: ponadplanowe dochody + niewykonane wydatki		18 888,67

Pozostałe środki otrzymane z budżetu państwa podlegające rozliczeniu					
rozdział	Źródło finansowania	opis	otrzymane dochody	wydatkowane środki	opis
75802 po dochodach	budżet państwa	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 1.392.959,00 zł, zadanie wprowadzono na sesji w XI/2021 roku ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie budowy kanalizacji, pierwotna kwota 1.392.959,00 zł – zadanie w WPF	1 392 959,00	0,00	uchwałą z dnia 21.09.2022 roku środki z tego zadania w kwocie 1.107.000 zł przeznaczono na zadanie Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej Gamowie (zadanie w WPF), pozostałą kwotę 285.959 zł przesunięto na następne lata.
75816 po dochodach	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (Fundusz PGR)	środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz PGR) w 2021 roku otrzymano kwotę 600.000 zł	600 000,00	3 928,76	zadanie wprowadzone do WPF przewidziane do realizacji do końca 2023 roku
75621 po dochodach	budżet państwa	dotatkowe udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w IV kwartale 2022 roku otrzymano kwotę 2.888.418,57 zł z czego Gmina w latach 2022-2027 jest zobowiązana do przeznaczenia 15% z tej kwoty tj. 433.262,78 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii na podstawie art.70k Ustawy o dochodach JST)			do wykorzystania do 2027 roku
80101	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy program "Laboratoria Przyszłości" dochody (w 2021 roku otrzymano 120.000 zł),	120 000,00	120 000,00	wydatki (w 2021 roku 92.400 zł, w 2022 roku 27.600 zł)
75095	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Rządowy program "Granty PGR (laptopy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR)	166 466,38	166 466,38	całość realizacji w 2022 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

85195	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Korpus wsparcia seniora”	13 000,00	13 000,00	całość realizacji w 2022 roku
85395	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	dodatek węglowy (3.142.620,00 zł), dodatek węglowy inne źródła (312.120,00 zł), dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych (79.225,53 zł)	3 533 965,53	3 533 965,53	całość realizacji w 2022 roku
75814 po dochodach	odsetki od banku prowadzącego obsługę bankową Gminy	odsetki od otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na podstawie art.4 ustawy z 5.08.2022 o dodatku węglowym Gmina przeznacza na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej	1 799,73	0,00	do wykorzystania

Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) na 31.12.2022 rok	
opis wyłączenia	kwota do wyłączenia
Projekt "Nasza Przestrzeń - konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach"- zadanie rozpoczęte w 2021 roku, wpływ dofinansowania w 2021 roku w wysokości 38.900,00 zł, poniesione wydatki w 2021 roku 24.280,49 zł. Do wyłączenia na 2022 rok pozostała kwota 14.619,51 zł, dodatkowo w trakcie 2022 roku pozyskano 5.000,00 zł. Część projektu wykonano jako wkład osobowy na prowadzenie spotkań i konsultacji z mieszkańcami, projekt zakończony i rozliczony.	0,00
"Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik", zadanie rozpoczęte w 2021 roku, wpływ dofinansowania w 2021 roku w wysokości 250.000 zł, poniesione wydatki w 2021 roku 178.565,81 zł. Do wyłączenia na 2022 rok pozostała kwota 71.434,19 zł, w trakcie roku zakończono realizację zadania, projekt zakończony.	0,00
Projekt "Cyfrowa Gmina" w 2022 roku wpłynęło 154.500 zł dofinansowania, w 2022 roku wydatkowano kwotę 8.991,30 zł. Do wyłączenia na 2023 rok pozostaje kwota 145.508,70 zł	145 508,70
Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Strzybniku i Rudniku, 2022 roku wpłynęła częściowa refundacja 358.555,47 zł, wydatkowane środki w 2021 roku 350.306,36 zł, wydatkowane środki w 2023 roku 280.596,00 zł. Oczekujemy na ostateczną refundację, do wyłączenia kwota 0,00 zł	0,00
Erasmus + "Szkoła ze zdrowym podejściem" realizowane przez ZSP Rudnik, wpływ środków w 2022 roku kwota 75.639,92 zł (całość wydatków do realizacji w 2023 roku, Do wyłączenia kwota 75.639,92 zł	75 639,92
W 2020 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 80 % 89.701,67 zł na rozpoczęcie realizacji projektu "Erasmus+" ZSP Brzeźnica - Our Innovative to Learning STEAM", wykonane wydatki w 2020 0,00 zł, wykonane wydatki w 2021 roku 15.433,74 zł. do wyłączenia różnica między otrzymanymi dochodami oraz wykonanymi wydatkami to 74.267,93 zł. Przy projekcie budżetu na 2022 roku wyłączono kwotę 67.331,67 zł, po przeliczeniach należy zwiększyć wyłączenie o kwotę 6.936,26 zł tj. do kwoty 74.267,93 zł. W związku ze zmniejszeniem zakresu zadania i likwidacją szkoły w Brzeźnicy wydatki zrealizowano w kwocie 41.444,93 zł. Do wyłączenia kwota 89.701,67 zł- 15.433,74 zł- 41.444,93 zł = 32.823,00 zł (wyłączono na sesji 25.01.2023 - celem zwrotu niewykorzystanej zaliczki)	32 823,00
Erasmus + "European Cultural Heritage ... SKILLS" realizowany w latach 2019 - 2022 (po wydłużeniu terminu) . Wpływ środków w 2019 roku kwota 75.580,38 zł (wydatki 2019 32.156,00 zł, 2020 12.656,00 zł, 2021 2.546,60 zł tj. razem 47.358,60 zł)- do wyłączenia różnica między otrzymanymi dochodami oraz wykonanymi wydatkami to 28.221,78 zł. Przy projekcie budżetu na 2022 roku wyłączono kwotę 28.129,89 zł, po przeliczeniach 29.03.2022 roku zwiększono wyłączenie o kwotę 91,89 zł tj. do kwoty 28.221,78 zł. Zadanie zakończone, do wyłączenia kwota 0,00 zł	0,00
razem do wyłączenia	253 971,62

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2022 roku - pierwotnie zaplanowano na poziomie 2.071.868,35 zł. Po zmianach plan wynosi 300.173,52 zł. Wykonanie za 2022 rok wynosi 5.832.951,99 zł. 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	0,00	4 997 778,47	X
Nadwyżki z lat ubiegłych * Gmina Rudnik nie posiada nadwyżki, w tej pozycji wpisano sumę § 905 i § 906 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS	175 081,07	300 173,52	835 173,52	278%
kredyty na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	534 087,28	0,00	0,00	
RAZEM	2 071 868,35	300 173,52	5 832 951,99	X

Pierwotny plan zakładał zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 534.087,28 zł. Na sesji w dniu 21.09.2022 roku zmniejszono zaplanowany do zaciągnięcia kredyt. Zmiany te wprowadzono dzięki możliwości zaangażowania tzw. wolnych środków pozostałych z rozliczenia poprzedniego roku i nie było konieczności zaciągnięcia kredytu. Na sesji w dniu 26.10.2022 roku zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w związku z otrzymanymi dodatkowymi udziałami w PDOF.

Rozchody - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pierwotnie zaplanowano na poziomie 414.520,00 zł. Plan rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów nie został zmieniony w ciągu roku. Wykonanie za 2022 rok wyniosło 414.520 zł co stanowi 100% planu. Po sesji w dniu 21.12.2022 roku plan rozchodów z tytułu lokat wynosił 1.444.173,52 zł w związku z budżetem nadwyżkowym. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu (spłaty kredytów i pożyczek)	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kredyt na remonty dróg gminnych (BGK zaciągnięty w 2018 roku)	154 380,00	154 380,00	154 380,00	100%
kredyt na budowę kanalizacji i inwestycje drogowe w Jastrzębiu (zaciągnięty w 2019 roku)	184 440,00	184 440,00	184 440,00	100%
pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Jastrzębiu - według pierwotnego planu miała być uruchomiona w 2019 roku, faktycznie została uruchomiona w 2020 roku)	56 800,00	56 800,00	56 800,00	100%
pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku świetlicy i OSP Modzurów (zaciągnięta w 2019 roku)	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100%
RAZEM	414 520,00	414 520,00	414 520,00	100%
inne cele (w tej pozycji ujęto lokatę założoną z związku z budżetem nadwyżkowym)	0,00	1 444 173,52	1 444 173,52	100%
RAZEM (spłaty pożyczek, kredytów i inne cele)	414 520,00	1 858 693,52	1 858 693,52	100%

W dniu 22.10.2020 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie leasingowe w kwocie 115.878,00 zł przed zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na minikoparkę gąsienicową Bobcat E19. Wprowadzono do WPF Uchwałą nr XX/186/2020 Rady Gminy z dnia 29 września 2020 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązanie leasingowe jest doliczane do wysokości zadłużenia Gminy Rudnik.

Spłaty pożyczek i kredytów odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec 2022 r. wynosi 3.075.793,30 zł (bez leasingu ZWIUK) i 3.097.910,48 zł (łącznie z leasingiem zaciągniętym przez ZWIUK). Na dzień 31.12.2022 roku spełnione są wskaźniki zadłużenia dotyczące jednostek samorządu terytorialnego.

Zobowiązanie leasingowe jest doliczane do wysokości zadłużenia Gminy Rudnik, jednak nie ujęto spłat w rozchodach, gdyż jest spłacany ze środków zakładu budżetowego, a nie ze środków budżetu gminy. Wysokość zadłużenia z tytułu leasingu na 31.12.2022 roku wynosi 22.117,18 zł.

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

Plan budżetu Zakładu za 2022 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 oraz zmniejszony o 80 000 zł. Na dzień 31.12.2022 przyznano dotację przedmiotową w wysokości 311 200 zł. oraz dotacja celowa w kwocie 158 000 zł.

			Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	110 000,00	
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	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	140 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00	
		Przychody	3 059 000,00	2 260 972,64
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 875 000,00	1 406 706,30
	10143	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 475 000,00	1 130 590,68
		Środki własne z usług	1 200 000,00	1 130 590,68
		W tym dotacja celowa	158 000,00	138 800,00
		W tym dotacja przedmiotowa	117 000,00	117 000,00
	10144	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	276 115,62
600		Transport i łączność	489 000,00	236 260,52
	60016	Drogi publiczne gminne	138 800,00	78 232,00
		Środki własne z usług	60 568,00	
		W tym: dotacja przedmiotowa	78 232,00	78 232,00
	60017	Drogi wewnętrzne	340 400,00	152 868,00
		Środki własne z usług	259 432,00	71 900,00
		W tym: dotacja przedmiotowa	80 968,00	80 968,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunalnych	9 800,00	5 160,52
		Środki z własnych usług	9 800,00	5 160,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	262 033,54
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000,00	262 033,54

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

		Środki z własnych usług	335 000,00	262 033,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	355 972,28
	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	320 972,28
		Środki z własnych usług	300 000,00	320 972,28
		Koszty	3 059000,00	2 186 860,81
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 038000,00	853 490,42
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	638 000,00	597 284,34
		Środki z własnych usług	638 000,00	597 284,34
		W tym :dotacja celowa	158 000,00	138 776,46
		W tym dotacja przedmiotowa	117 000,00	117 000,00
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	256 206,08
		Środki z własnych usług	400 000,00	256 206,08
600		Transport i łączność	369 000,00	178 336,14
	60016	Drogi publiczne gminne	138 800,00	79 175,12
		Pozostała działalność	138 800,00	79 175,12
		W tym dotacja przedmiotowa	78 232,00	78 232,00
	60017	Drogi wewnętrzne	220 400,00	94 150,02
		Pozostała działalności	220 400,00	94 150,02
		W tym: dotacja przedmiotowa	80 968,00	80 968,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 800,00	5 011,00
		Pozostała działalność	9 800,00	5 011,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	129 525,50
	70007	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	235 000,00	129 525,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 000,00	1 025 508,75
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	35 000,00
		W tym : dotacja przedmiotowa	35 000,00	35 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 120 000,00	831 877,58
	90095	Pozostała działalność	237 000,00	158 631,17

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów na dzień 31.12 2022 rok stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **2 260 972,64 zł**, co stanowi 73,91% planu, w tym dotacja przedmiotowa w wysokości 311 200 zł oraz dotacja celowa w wysokości 138 800 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **1 875 000,00 zł**, zaś jego wykonanie 1406 706,30 zł. co stanowi 75,02 % planu.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

Są to przychody z tytułu opłat za wodę, ścieki ,remonty instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz dotacja przedmiotowa w kwocie 117 000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 138 800 zł.

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił **489 000,00 zł**, a wykonanie **236 260,52zł**, w tym dotacja przedmiotowa 159 200 zł, co stanowi 48,31% . 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 **262 033,54 zł**, co stanowi 78,21 %. 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 **355 972,28 zł** w tym dotacja przedmiotowa 35 000 zł. co stanowi 98,88 % planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych, także usługi wykonane na rzecz mieszkańców (np.: wywóz szamba).

KOSZTY

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022 rok zamknęło się kwotą **2 186 860,81 zł**, co stanowi 71,48 % planu, w tym dotację przedmiotową wykorzystano w wysokości 311 200 zł oraz dotacja celowa w wysokości 138 776,46 zł. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **1 038 000 zł**, wykonanie **853 490,42 zł**. W tym dotacja przedmiotowa w wysokości 117 000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 138 776,46 zł tj. 82,22 % planu.

Do kosztów tych zalicza się:

- naprawa awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, części oraz remonty na przepompowniach – 122 835,00 zł
- wodomierze - 8 810,00 zł
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – 194 656,00 zł
- opłata za ścieki – 183 558,00 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, naprawa maszyn i urządzeń , opłaty pocztowe, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , oraz leasing mini koparki – 31 941,42 zł
- opłaty środowiskowe i usługi wodne oraz badanie wody i ścieków – 38 679,00 zł
- podatek od nieruchomości – 114 068,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego sieci kanalizacyjnej – 20 167,00 zł
- budowa wodociągu – 138 776,00 zł

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **369.000 zł**, wykonanie **178 336,14 zł**, tj. 48,32 % planu : w tym dotacja 159 200 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 **129 525,50 zł** ,co stanowi 55,11% planu . W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla :
 - Gamów ul. Szkolna – 45 940,00 zł
 - Rudnik ul. Gawliny – 13 359,00 zł
 - Łubowice – 4 359,00 zł
 - Grzegorzowice – 8 718,00 zł.
- bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie zakładu – 50 374,50 zł
- energia – 2 575,00 zł
- podatek od nieruchomości -4 200,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **1 417.000,00 zł**, wykonanie **1 025 508,75 zł**, tj. 72,37 % planu.

o kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 740 989,00zł
- umowy zlecenia – 64 592zł
- zużycie energii – 2 231,00zł
- delegacje –4 805,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (fundusz socjalny) – 30 850,00 zł
- podatek od nieruchomości –12 018,00 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 – 170 023,75zł

Ogółem na dzień 31.12.2022 rok przychody wykonano w wysokości **2 260 972,64 zł**, a koszty w kwocie **2 186 860,81 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **141 839,96 zł** , z tego:

Należności wymagalne – 110 108,30 zł

- czynsze – 28 347,81 zł
- woda – 78 029,83 zł
- pozostałe należności -3 730,66 zł
- należności niewymagalne – 31 731,66zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31.12.2022 r. w sprawozdaniu Rb-Z są niewymagalne dotyczy leasingu mini koparki na kwotę – 22 117,18 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 1.01.2022	Limit 31.12.2022	wykonanie (od rozpoczęcia realizacji zadania do 31.12.2022 roku)	% realizacji w stosunku do łącznych nakładów finansowych	opis
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 422 247,37		2 399 732,65	12 682 501,74		
1.a	- wydatki bieżące				1 148 664,86		482 234,47	148 423,18	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				22 273 582,51		1 917 498,18	12 534 078,56		
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				14 026 617,21		1 836 928,74	10 081 852,10	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				302 421,11	190 565,51	186 815,55	217 116,01	0,00	
1.1.1.3	European Cultural Heritage to Develop Literacy Skills Erasmus+ - partnerstwo współpracy szkół	Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy	2019	2022	79 155,11	47 350,00	31 673,11	79 031,71	99,84%	zakończono realizację projektu
1.1.1.4	Our Innovative Journey to Learning:STEAM - partnerstwo współpracy szkół	Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy	2021	2022	89 711,00	67 341,00	74 267,93	56 878,67	63,40%	zakończono realizację projektu, zmniejszono zakres w związku z likwidacją szkoły w Brzeźnicy
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	36 855,00	36 262,03	98,39%	zakończono realizację projektu
1.1.1.8	Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - usunięcie azbestu	Urząd Gminy Rudnik	2021	2022	52 800,00	24 400,00	24 400,00	29 343,60	55,58%	zakończono realizację projektu
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	14 619,51	19 619,51	15 600,00	35,54%	zakończono realizację projektu
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 724 196,10	1 682 479,00	1 650 113,19	3 433 898,76	0,00	
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Stawikowie - Rewitalizacja terenu oraz zabezpieczenie ruin zabytkowego pałacu w Stawikowie	Urząd Gminy Rudnik	2017	2023	106 465,00	30 000,00	30 000,00	58 485,50	54,93%	rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po otrzymaniu dofinansowania
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	10 000,00	1 229 416,08	91,52%	zakończono realizację projektu z dofinansowania, do wykonania zostało wykonanie przyłączenia energetycznego ze środków własnych
1.1.2.13	Projekt wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas - poprawa oferty turystycznej	RUDNIK	2021	2022	230 830,00	140 000,00	210 200,00	230 755,86	99,97%	zakończono realizację projektu
1.1.2.14	Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - usunięcie azbestu	Urząd Gminy Rudnik	2021	2022	855 000,00	749 779,00	681 213,19	848 014,43	99,18%	zakończono realizację projektu
1.1.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków w Ponięcicach - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2020	2022	396 340,00	470 000,00	386 000,00	372 356,83	93,95%	zakończono realizację projektu
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	282 700,00	662 592,36	97,38%	zakończono realizację projektu

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

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	0,00	50 000,00	32 277,70	0,32%	zakończono procedurę przetargową, realizacja w 2023 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	0,00	
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 1.01.2022	Limit 31.12.2022	wykonanie (od rozpoczęcia realizacji zadania do 31.12.2022 roku)	% realizacji w stosunku do łącznych nakładów finansowych	opis
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 395 630,16	2 951 405,18	562 803,91	803 866,39		
1.3.1	- wydatki bieżące				846 243,75	221 618,92	295 418,92	611 657,54	0,00	
1.3.1.1	leasing operacyjny minikoparka BOBCAT E19 - usprawnienie pracy	ZWiUK	2020	2023	116 243,75	31 618,92	31 618,92	93 666,90	80,58%	w 2022 roku spłacono raty leasingowe w kwocie 31.464,92 zł
1.3.1.2	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - zmiana przeznaczenia gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rudnik	Urząd Gminy Rudnik	2021	2023	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie przewidziane do realizacji w 2023 roku
1.3.1.3	Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudnik - zmiana przeznaczenia gruntów w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rudnik	Urząd Gminy Rudnik	2021	2023	110 000,00	40 000,00	13 800,00	13 800,00	12,55%	zadanie zrealizowane częściowo, przewidziane do zakończenia w 2023 roku
1.3.1.4	Realizacja powiatowych przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ciągłość wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych	Urząd Gminy Rudnik	2021	2022	550 000,00	100 000,00	250 000,00	504 190,64	91,67%	zadanie wprowadzone do WPF na wniosek Starostwa Powiatowego, realizacja zgodnie z dostarczonymi notami
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 549 386,41	2 729 786,26	267 384,99	192 208,85		
1.3.2.1	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Rudnik	2012	2023	61 939,41	47 786,26	11 072,99	29 126,09	47,02%	zadanie realizowane na podstawie porozumienia z miastem Racibórz, płatności następują po wystawieniu not zgodnie z zaangażowaniem prac
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy Rudnik	2017	2023	39 000,00	5 000,00	0,00	39 000,00	100,00%	zrezygnowano z realizacji zadania (sesja w dniu 21.09.2022 roku)
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	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	realizacja zadania na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim nastąpi w 2023 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

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	65 000,00	3 928,76	0,49%	planowana realizacja zadania w latach 2022 do 2023 (dofinansowanie ze środków RFIL - Fundusz PGR)
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	2025	6 342 600,00	1 500 000,00	165 312,00	73 800,00	1,16%	zadanie z dofinansowaniem w ramach "Polskiego Ładu", podpisana umowa na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" do 2025 roku
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w Gminie Rudnik - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2022	2023	285 959,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie wprowadzono na sesji w XI/2021 roku ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie budowy kanalizacji, pierwotna kwota 1.392.959,00 zł, uchwałą z dnia 21.09.2022 roku środki z tego zadania w kwocie 1.107.000 zł dołożono do inwestycji w Gamowie, pozostałą kwotę przesunięto na następne lata.
1.3.2.8	Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące lokalną społeczność - adaptacja budynku przedszkola	Urząd Gminy Rudnik	2022	2023	75 000,00	0,00	20 000,00	19 704,60	26,27%	zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu, opracowano I etap dokumentacji, realizacja do 2024 roku
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Poniecicach - Stworzenie miejsca do spotkań i rozwoju kulturalnego miejscowości	Urząd Gminy Rudnik	2017	2023	746 000,00	357 000,00	6 000,00	26 649,40	3,57%	zmieniono koncepcję budowy świetlicy, planowana realizacja w 2023 roku

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Rudnik na 2022 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Wiele zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych.

Zadania dofinansowane ze środków krajowych:

- „Modernizacja drogi Rudnik-Strzybniczek” - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 180.880,00 zł, wartość zrealizowanej inwestycji 504.576,63 zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Brzeźnicy”, całkowita wartość zadania 90.760,00 zł dofinansowanie z Konkursu Inicjatyw Sołeckich (60.760,00 zł), wkład własny z funduszu sołeckiego sołectwa Brzeźnica 26.040,00 zł i 3.960 zł wkład budżetu gminy,
- Rządowy program „Granty - laptopy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR” kwota dofinansowania 166.466,38,00 zł, całkowita wartość zadania 166.466,38 zł,
- Rządowy program „Laboratoria przyszłości” – wyposażenie dla szkół – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota dofinansowania w 2021 roku 120.000,00 zł, całkowita wartość zadania 120.000,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 92.400,00 zł, do realizacji na 2022 rok pozostała kwota 27.600,00 zł,
- Rządowy program „Korpus wsparcia seniora” środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota dofinansowania 13.000 zł, całkowita wartość zadania 13.000 zł,
- Zakup Sprzętu dla strażaków ze środków Funduszu Sprawiedliwości - kwota dofinansowania 29.347,08 zł, całkowita wartość zadania 30.304,00 zł,
- Narodowy Program Czytelnictwa (zakup książek i organizacja konkursów w przedszkolach promujących czytelnictwo) – wartość zadania 9.723,00 zł, pozyskane dofinansowanie 7.780,00 zł
- Rządowy program „Poznaj Polskę” – organizacja wycieczek dla szkół podstawowych, wartość zadania 31.301,10 zł, pozyskano 20.000,00 zł środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej, pozostała kwota to odpłatność rodziców,
- Rządowy program „Aktywna tablica” – wyposażenie dla szkół – kwota dofinansowania 35.000,00 zł, całkowita wartość zadania 43.750,00 zł,
- Organizacja „Dożynek powiatowych” w 2022 roku wartość przedsięwzięcia 98.715,93 zł, pozyskane dofinansowanie 87.380,49 zł
- Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu do programu „Umiem pływać” – kwota dofinansowania 9.200,00 zł, całkowita wartość zadania 25.740,01 zł,
- „Czyste powietrze” środki z WFOŚiGW – pozyskano środki na realizację zadania w kwocie 24.200,14 zł,
- pozyskano 150.424,00 zł na z rezerwy części oświatowej na pokrycie odpraw dla nauczycieli w związku z likwidacją SP w Brzeźnicy

Projekty zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

- „Cyfrowa Gmina” w 2022 roku wpłynęło 154.500 zł, w 2022 roku wydatkowano 8.991,30 zł, pozostała kwota do wydatkowania w 2023 roku
- Projekt „Budowa wiat przystankowych dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas” (budowa 4 wiat przystankowych wraz z organizacją rajdu rowerowego) - wartość zadania 246.387,89 zł, planowane dofinansowanie ze środków unijnych (kwota 107.741,23 zł),
- projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik”, w 2022 roku pozyskano dofinansowanie do realizacji projektu, wydatkowano 32.277,70 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego a także rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, realizacja projektu zaplanowana jest na 2023 rok. Planowana wartość projektu według WPF na dzień 31.12.2022 roku to kwota 10.111.852,10 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

- „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych - termomodernizacja budynków w Rudniku i Strzybniku” - całkowita wartość zadania (lata 2020-2022) planowana na kwotę 680.390,00 z tego 350.306,36 zł zrealizowano w 2021 roku, zaś kwotę 280.596,00 zł wydatkowano w 2022 roku. W 2021 roku udało się zakończyć termomodernizację budynku w Rudniku oraz zapłacono częściowo termomodernizację budynku w Strzybniku. W 2022 roku zakończono termomodernizację budynku w Strzybniku. Wkład własny do całości projektu to kwota około 233.573,00 zł, planowane dofinansowanie unijne to kwocie 446.817,00 zł. W lutym 2022 roku na rachunek gminy wpłynęła zaliczka w wysokości 358.555,47 zł,
- ‘Budowa oczyszczalni ścieków w Ponięcicach’ – wartość inwestycji 372.356,83 kwota dofinansowania 165.666 zł (wpływ w 2022 roku),
- „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik” dofinansowanie dla mieszkańców – realizacja projektu rozłożona na lata 2021 i 2022. Wartość dofinansowania (2021 rok w kwocie 250.000 zł), 2022 rok (576.038,70zł, 2023 rok płatność końcowa 5.475,54 zł, w 2021 roku wydatkowano 188.565,81 zł, w 2022 roku wydatkowano 688.792,22 zł. Projekt zakończony.
- Program grantowy „Nasza Przestrzeń” - konsultacje społeczne w 2021 roku wpłynęło dodatkowe dofinansowanie w kwocie 5.000 zł, projekt zakończony w 2022 roku,
- „Erasmus+ ZSP Brzeźnica – „Our Innovative Journey to Learning: STEAM” planowany do realizacji w latach 2021- 2022, wartość wydatków w 2022 roku (41.444,93 zł) finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt zakończony,
- Erasmus+ ZSP Brzeźnica – „European Cultural Heritage ...” planowany do realizacji w latach 2019- 2022 (wydłużenie w związku z pandemią COVID-19) wartość wydatków w 2022 roku (31.673,11 zł), finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt zakończony.

W 2022 roku otrzymaliśmy zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich: z projektu „Razem możemy więcej” realizowanego przez SP Grzegorzowice w latach 2019-2021 otrzymane dofinansowanie 46.922,12 zł oraz z projektu Erasmus+ SP Grzegorzowice „W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów ...” otrzymane dofinansowanie 9.010,60 zł. W 2022 roku wpłynęła zaliczka na realizację projektu Erasmus + „Szkoła ze zdrowym podejściem” planowanego do realizacji w ZSP Rudnik w 2023 roku.

W 2022 roku udało się pozyskać:

- promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące społeczność lokalną” – kwota 1.764.000 zł,
- promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca” – kwota 4.465.000,00 zł,
- promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik”- kwota 1.170.000 zł,
- promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik”- kwota 1.900.000 zł,
- darowiznę na budowę hali w Gamowie w kwocie 1.000.000,00 zł, realizacja inwestycji jest planowana na 2023 rok.

W 2022 roku otrzymano dodatkowe udziały w PIT w kwocie 2.888.418,57 zł, z czego Gmina w latach 2022-2027 jest zobowiązana do przeznaczenia 15% z tej kwoty tj. 433.262,78 zł na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022r.

Począwszy od 2019 roku Gmina Rudnik udziela pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich. Wartość udzielonej pomocy w poszczególnych latach: 2019 rok - 194.396,41 zł, 2020 rok - 212.957,66 zł, 2021 rok - 288.270,64 zł, 2022 rok – 215.920,90 zł.

W 2022 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dolędzinie, całkowita wartość zadania 538.792,36 zł (w tym: dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 217.600,00 zł, udział środków Funduszu Leśnego 148.000 zł, wkład Starostwa Powiatowego 12.596,18 zł, wkład własny z budżetu gminy Rudnik 160.596,18 zł).

W związku z wyższą partycypacją w kosztach przez Gminę Rudnik niż Powiat Raciborski przy modernizacji drogi dojazdowej w Dolędzinie, dzięki staraniom Gminy udało się zmodernizować bez wkładu finansowego Gminy odcinek drogi powiatowej nr 35195 do DK 45 w Czerwięcicach na odcinku o długości 930 mb (całkowity koszt zadania 813.154,69 zł, w tym ze środków Funduszu Leśnego 650.523,75 zł i Powiatu Raciborskiego 162.630,94 zł).

Skala i różnorodność zadań przekłada się odpowiednio na zmiany w ciągu roku planu dochodów i wydatków budżetowych. Na 31 grudnia 2022 roku plan dochodów wynosił 36.134.800,89 zł, zaś plan wydatków 34.576576.280,89 zł. Dochody wykonano w wysokości 34.911.946,60 zł (w tym: dochody bieżące 33.451.014,32 zł, dochody majątkowe 1.460.932,28 zł.) Wydatki wykonano w wysokości 31.317.216,60 zł (w tym: wydatki bieżące 28.092.068,79 zł, wydatki majątkowe 3.225.147,81 zł. Planowana nadwyżka na 31.12.2022 roku wynosiła 1.558.520,00 zł. Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką w wysokości 3.594.730 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 96,62 %, wskaźnik wykonania wydatków 90,57 %. Przy realizacji wydatków kierowaliśmy się zasadami gospodarności, celowości oraz uzyskiwania jak najlepszych efektów przy jak najniższych nakładach.

Wykonanie budżetu Gminy Rudnik za 2022 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących.

Spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. Stan zadłużenia Gminy Rudnik na dzień 31.12.2022 roku wynosi 3.075.793,30 zł (bez leasingu zaciągniętego przez zakład budżetowy) i 3.097.910,48 zł (łącznie z leasingiem zaciągniętym przez zakład budżetowy).

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarkę finansową Gminy Rudnik za rok 2022, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowo i sprawozdawcze.

Opracowała
D. Biczysko
Skarbnik Gminy

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		42 757 413,16	43 142 070,03	3 315 771,04	7,69
- 010	Rolnictwo i leśnictwo	2 456 986,00	2 612 275,24	39 379,49	1,51
--- 01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- 01030	Izby rolnicze	32 800,00	32 800,00	139,49	0,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	32 800,00	32 800,00	139,49	0,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	32 800,00	32 800,00	139,49	0,43
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 800,00	32 800,00	139,49	0,43
--- 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	567 538,00	623 294,00	9 040,50	1,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	461 538,00	517 294,00	9 040,50	1,75
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	461 538,00	517 294,00	9 040,50	1,75
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	461 538,00	517 294,00	9 040,50	1,75
--- 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 830 948,00	1 930 481,24	29 704,50	1,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 825 448,00	1 924 981,24	29 704,50	1,54
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 825 448,00	1 924 981,24	29 704,50	1,54
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 825 448,00	1 924 981,24	29 704,50	1,54
--- 01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	495,00	70,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	700,00	700,00	495,00	70,71
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	495,00	70,71
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	495,00	70,71
- 600	Transport i łączność	4 062 785,32	4 095 079,32	54 228,35	1,32
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	14 675,48	14,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	14 675,48	14,68
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	14 675,48	14,68
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	208 199,46	208 199,46	4 259,28	2,05
--- --- WM	Wydatki majątkowe	208 199,46	208 199,46	4 259,28	2,05
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	208 199,46	208 199,46	4 259,28	2,05
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	208 199,46	208 199,46	4 259,28	2,05
--- 60016	Drogi publiczne gminne	2 783 130,52	2 765 254,40	2 149,86	0,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	121 000,00	121 000,00	74,46	0,06
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	74,46	0,28
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	74,46	0,28
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	2 662 130,52	2 644 254,40	2 075,40	0,08
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 662 130,52	2 644 254,40	2 075,40	0,08
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 662 130,52	2 644 254,40	2 075,40	0,08
--- 60017	Drogi wewnętrzne	971 455,34	1 021 625,46	33 143,73	3,24

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	73 000,00	0,00	0,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	73 000,00	0,00	0,00
--- WM	Wydatki majątkowe	800 455,34	851 625,46	33 143,73	3,89
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	800 455,34	851 625,46	33 143,73	3,89
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	800 455,34	851 625,46	33 143,73	3,89
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	59 000,00	2 119,20	3,59
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	52 800,00	1 924,80	3,65
--- WB	Wydatki bieżące	29 000,00	22 800,00	1 924,80	8,44
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	22 800,00	1 924,80	8,44
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	22 800,00	1 924,80	8,44
--- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 200,00	194,40	3,14
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	6 200,00	194,40	3,14
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	194,40	3,14
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 200,00	194,40	3,14
- 710	Działalność usługowa	143 200,00	143 200,00	3 690,00	2,58
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 200,00	143 200,00	3 690,00	2,58
--- WB	Wydatki bieżące	143 200,00	143 200,00	3 690,00	2,58
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	143 200,00	143 200,00	3 690,00	2,58
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 700,00	137 276,00	3 690,00	2,69
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	5 924,00	0,00	0,00
- 750	Administracja publiczna	4 395 671,00	4 398 298,33	646 013,86	14,69
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	237 971,00	240 598,33	38 668,20	16,07
--- WB	Wydatki bieżące	237 971,00	240 598,33	38 668,20	16,07
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	237 971,00	240 598,33	38 668,20	16,07
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 655,00	26 662,33	3 200,78	12,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 316,00	213 936,00	35 467,42	16,58
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	149 000,00	13 632,78	9,15
--- WB	Wydatki bieżące	149 000,00	149 000,00	13 632,78	9,15
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	11 929,00	9,18
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	1 703,78	8,97
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	1 703,78	8,97
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 430 000,00	3 430 000,00	523 825,97	15,27
--- WB	Wydatki bieżące	3 391 000,00	3 391 000,00	523 825,97	15,45
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 279,30	31,98
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 271 500,00	3 271 500,00	522 546,67	15,97
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 500,00	684 500,00	103 380,33	15,10
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 000,00	2 587 000,00	419 166,34	16,20
--- WM	Wydatki majątkowe	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	4 956,88	5,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	89 000,00	89 000,00	4 956,88	5,57
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	4 956,88	5,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	78 000,00	4 956,88	6,35
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	336 700,00	336 700,00	53 210,03	15,80
--- --- WB	Wydatki bieżące	336 700,00	336 700,00	53 210,03	15,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	336 700,00	336 700,00	53 210,03	15,80
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00	28 700,00	1 430,19	4,98
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 000,00	308 000,00	51 779,84	16,81
--- 75095	Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	11 720,00	7,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	153 000,00	153 000,00	11 720,00	7,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	11 720,00	12,08
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	59 000,00	11 720,00	19,86
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015,00	1 015,00	615,00	60,59
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985,00	985,00	0,00	0,00
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 700,00	256 300,00	14 736,30	5,75
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	233 800,00	233 800,00	13 785,54	5,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	183 800,00	183 800,00	13 785,54	7,50
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	315,00	2,10
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	158 800,00	158 800,00	13 470,54	8,48
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	108 500,00	10 575,45	9,75
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	50 300,00	2 895,09	5,76
--- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	6 900,00	22 500,00	950,76	4,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 900,00	22 500,00	950,76	4,23
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 900,00	22 500,00	950,76	4,23
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	22 500,00	950,76	4,23
- 757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	38 321,23	17,42

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	38 321,23	17,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	38 321,23	17,42
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	220 000,00	38 321,23	17,42
- 758	Różne rozliczenia	470 000,00	435 000,00	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	435 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	10 933 876,00	11 039 142,00	1 685 001,43	15,26
--- 80101	Szkoły podstawowe	5 820 126,00	5 868 993,11	1 061 215,83	18,08
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 820 126,00	5 868 993,11	1 061 215,83	18,08
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 445 800,00	2 472 608,36	415 465,90	16,80
--- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 800,00	168 800,00	24 853,42	14,72
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 205 526,00	3 227 584,75	620 896,51	19,24
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 085 826,00	2 106 984,75	483 417,97	22,94
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 700,00	1 120 600,00	137 478,54	12,27
--- 80104	Przedszkola	3 038 175,00	3 038 092,26	308 471,12	10,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 101 175,00	2 101 092,26	308 471,12	14,68
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 700,00	64 700,00	10 364,04	16,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 036 475,00	2 036 392,26	298 107,08	14,64
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 257 075,00	1 256 992,26	193 161,71	15,37
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 400,00	779 400,00	104 945,37	13,46
--- --- --- --- WM	Wydatki majątkowe	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00
--- 80107	Świetlice szkolne	269 569,00	273 579,00	37 086,82	13,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	269 569,00	273 579,00	37 086,82	13,56
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	2 208,88	15,45
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	255 269,00	259 279,00	34 877,94	13,45
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 069,00	219 079,00	32 183,64	14,69
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	40 200,00	2 694,30	6,70
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 100,00	128 100,00	14 822,44	11,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	126 100,00	128 100,00	14 822,44	11,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	126 100,00	128 100,00	14 822,44	11,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 500,00	108 500,00	14 103,24	13,00
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	19 600,00	719,20	3,67
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 412,00	25 412,00	4 258,25	16,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 412,00	25 412,00	4 258,25	16,76
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 412,00	25 412,00	4 258,25	16,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 412,00	25 412,00	4 258,25	16,76
--- 80148	Stołówki szkolne	1 176 681,00	1 181 922,63	188 070,21	15,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 176 681,00	1 181 922,63	188 070,21	15,91

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	1 120,00	27,32
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 172 581,00	1 177 822,63	186 950,21	15,87
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 281,00	377 522,63	60 727,05	16,09
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 300,00	800 300,00	126 223,16	15,77
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	13 285,00	13 285,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	13 285,00	13 285,00	0,00	0,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 605,00	10 605,00	0,00	0,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	242 810,00	242 810,00	27 160,16	11,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	242 810,00	242 810,00	27 160,16	11,19
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	27 160,16	28,59
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	144 510,00	144 510,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 980,00	121 980,00	0,00	0,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 530,00	22 530,00	0,00	0,00
--- 80195	Pozostała działalność	221 718,00	266 948,00	43 916,60	16,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	221 718,00	266 948,00	43 916,60	16,45
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 618,00	145 618,00	43 095,36	29,59
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	114 100,00	114 330,00	821,24	0,72
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 100,00	114 330,00	821,24	0,72
- 851	Ochrona zdrowia	37 900,00	57 900,00	7 754,50	13,39
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 900,00	33 900,00	4 754,50	14,03
--- --- WB	Wydatki bieżące	33 900,00	33 900,00	4 754,50	14,03
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 900,00	33 900,00	4 754,50	14,03
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 400,00	13 400,00	1 900,00	14,18
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	20 500,00	2 854,50	13,92
--- 85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	1 165 421,00	1 167 221,00	168 118,60	14,40
--- 85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	36 000,54	15,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	36 000,54	15,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	36 000,54	15,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	240 000,00	36 000,54	15,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
--- 85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia	7 891,00	7 891,00	1 283,12	16,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 891,00	7 891,00	1 283,12	16,26
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 891,00	7 891,00	1 283,12	16,26
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 891,00	7 891,00	1 283,12	16,26
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 536,00	66 936,00	4 266,00	6,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	65 536,00	66 936,00	4 266,00	6,37
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 536,00	66 936,00	4 266,00	6,37
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	93 003,00	93 003,00	15 380,92	16,54
--- --- WB	Wydatki bieżące	93 003,00	93 003,00	15 380,92	16,54
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	392,06	39,21
--- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 003,00	92 003,00	14 988,86	16,29
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	524 152,00	524 152,00	86 266,01	16,46
--- --- WB	Wydatki bieżące	524 152,00	524 152,00	86 266,01	16,46
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	520 480,00	520 480,00	86 266,01	16,57
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 680,00	68 680,00	7 346,30	10,70
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 800,00	451 800,00	78 919,71	17,47
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 684,00	122 684,00	15 800,50	12,88
--- --- WB	Wydatki bieżące	122 684,00	122 684,00	15 800,50	12,88
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	121 604,00	121 604,00	15 800,50	12,99
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 704,00	17 704,00	2 284,50	12,90
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 900,00	103 900,00	13 516,00	13,01
--- 85230	Świadczenia społeczne	39 623,00	40 023,00	4 198,42	10,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	39 623,00	40 023,00	4 198,42	10,49
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 623,00	40 023,00	4 198,42	10,49
--- 85295	Pozostała działalność	52 452,00	52 452,00	4 923,09	9,39
--- --- WB	Wydatki bieżące	52 452,00	52 452,00	4 923,09	9,39
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	38 452,00	38 452,00	4 923,09	12,80
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 452,00	38 452,00	4 923,09	12,80
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	81 620,00	12 240,00	15,00
--- 85395	Pozostała działalność	50 000,00	81 620,00	12 240,00	15,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 000,00	81 620,00	12 240,00	15,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	78 420,00	12 000,00	15,30
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 200,00	240,00	7,50
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 600,00	0,00	0,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	240,00	15,00
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 500,00	11 500,00	4 498,60	39,12
--- 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młod.	7 000,00	7 000,00	4 498,60	64,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	4 498,60	64,27
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	4 498,60	64,27
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 769,00	75,38
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	729,60	36,48
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
- 855	Rodzina	1 619 918,00	1 632 356,00	275 579,74	16,88
--- 85501	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	468,06	22,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	468,06	22,29
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100,00	600,00	468,06	78,01
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	600,00	468,06	78,01
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	1 528 020,00	1 540 020,00	262 948,90	17,07
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 528 020,00	1 540 020,00	262 948,90	17,07
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	431,68	14,39
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 330 896,00	1 342 296,00	224 552,90	16,73
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	194 124,00	194 724,00	37 964,32	19,50
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 185,00	5 785,00	2 998,00	51,82
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 939,00	188 939,00	34 966,32	18,51
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	788,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	350,00	788,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	350,00	788,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	0,00	0,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	438,00	0,00	0,00
--- 85504	Wspieranie rodziny	17 798,00	17 798,00	3 007,75	16,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 798,00	17 798,00	3 007,75	16,90
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 798,00	17 798,00	3 007,75	16,90
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938,00	938,00	0,00	0,00
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 860,00	16 860,00	3 007,75	17,84
--- 85508	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	383,55	1,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	383,55	1,92
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	383,55	1,92
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	383,55	1,92
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	36 650,00	36 650,00	7 521,48	20,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	36 650,00	36 650,00	7 521,48	20,52
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	36 650,00	36 650,00	7 521,48	20,52
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 650,00	36 650,00	7 521,48	20,52
--- 85595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	1 250,00	8,33

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	1 250,00	8,33
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 250,00	8,33
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 094 229,80	15 136 952,10	163 918,69	1,08
--- 90002	Gospodarka odpadami	1 884 700,00	1 884 700,00	99 010,29	5,25
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 874 700,00	1 874 700,00	99 010,29	5,28
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 829 700,00	1 829 700,00	99 010,29	5,41
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 500,00	1 741 500,00	85 974,90	4,94
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 200,00	88 200,00	13 035,39	14,78
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 187 923,00	10 205 645,30	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	10 177 923,00	10 195 645,30	0,00	0,00
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	10 177 923,00	10 195 645,30	0,00	0,00
--- --- --- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 113 923,00	10 113 923,00	0,00	0,00
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	64 000,00	81 722,30	0,00	0,00
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	33 500,00	33 500,00	2 486,00	7,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	33 500,00	33 500,00	2 486,00	7,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	2 486,00	7,42
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	33 500,00	2 486,00	7,42
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 863 375,00	1 885 375,00	52 514,40	2,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	425 000,00	422 000,00	48 209,40	11,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	425 000,00	422 000,00	48 209,40	11,42
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 000,00	422 000,00	48 209,40	11,42
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 438 375,00	1 463 375,00	4 305,00	0,29
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	1 438 375,00	1 463 375,00	4 305,00	0,29
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	1 438 375,00	1 463 375,00	4 305,00	0,29
--- 90095	Pozostała działalność	1 102 731,80	1 102 731,80	9 908,00	0,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	91 731,80	91 731,80	314,00	0,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	91 731,80	91 731,80	314,00	0,34
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 731,80	91 731,80	314,00	0,34
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	1 011 000,00	1 011 000,00	9 594,00	0,95
--- --- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	1 011 000,00	1 011 000,00	9 594,00	0,95
--- --- --- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	1 011 000,00	1 011 000,00	9 594,00	0,95
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 226,04	1 638 226,04	74 013,80	4,52
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 676,77	859 676,77	6 849,80	0,80

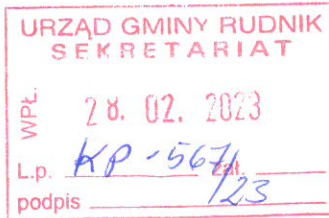
Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	84 676,77	84 676,77	6 849,80	8,09
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	84 676,77	84 676,77	6 849,80	8,09
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 576,77	81 576,77	6 849,80	8,40
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
--- 92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	40 000,00	15,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	40 000,00	15,38
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	40 000,00	15,38
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 600,00	429 600,00	192,00	0,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00	192,00	2,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	192,00	2,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	9 600,00	192,00	2,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
--- 92195	Pozostała działalność	88 949,27	88 949,27	26 972,00	30,32
--- --- WB	Wydatki bieżące	88 949,27	88 949,27	26 972,00	30,32
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	63 949,27	63 949,27	1 972,00	3,08
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 249,27	58 249,27	1 972,00	3,39
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
- 926	Kultura fizyczna i sport	155 700,00	155 700,00	125 542,25	80,63
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 700,00	155 700,00	125 542,25	80,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	155 700,00	155 700,00	125 542,25	80,63
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 014,00	120 014,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	27 700,00	27 686,00	5 528,25	19,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	24 986,00	5 528,25	22,13
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	------	----------------	------------------	-----------	----------------------

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		42 757 413,16	43 142 070,03	3 315 771,04	7,69
- WB	Wydatki bieżące	21 811 343,84	21 979 695,17	3 223 648,63	14,67
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 426 800,00	3 453 122,36	646 139,28	18,71
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 106 910,00	2 148 530,00	313 325,82	14,58
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 118,00	261 118,00	43 095,36	16,50
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	220 000,00	38 321,23	17,42
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 841 515,84	15 896 924,81	2 182 766,94	13,73
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 923 664,84	8 957 591,81	1 145 323,81	12,79
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 851,00	6 939 333,00	1 037 443,13	14,95
- WM	Wydatki majątkowe	20 946 069,32	21 162 374,86	92 122,41	0,44
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 946 069,32	21 162 374,86	92 122,41	0,44
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 552 923,00	10 552 923,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 393 146,32	10 609 451,86	92 122,41	0,87

Slawinski



Załącznik nr 2
do Informacji opisowej
z wykonania budżetu za 2022 rok
do ZHG Nr 45/2023
Urząd Gminy Rudnik
z dn. 23.03.2023

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

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2022 rok został zatwierdzony na kwotę 210 000,00. Plan został zwiększony o 39 000,00. Ogółem do dnia 31.12.2022 z budżetu Gminy Rudnik przekazano dotację w wysokości 249 000,00 zł. tj. 100 % przyznanej kwoty. Zrealizowano dochód z odsetek bankowych na kwotę 808,75 zł. Środki pozostałe z bilansu otwarcia na dzień 01.01.2022 wynosiły 11,93 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 249 553,12 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 100 %. W rozbiciu na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2022	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 992,60	127 992,60	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 395,92	27 395,92	
3	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	
4	Wynagrodzenie bezosobowe	21 456,65	21 456,65	
5	Zakup materiałów i wyposażenie	15 647,88	15 647,88	
6	Zakup książek	12 202,89	12 202,89	
7	Zakup energii	738,00	738,00	
8	Zakup usług pozostałych	34 237,43	34 790,55	104,55
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 949,70	1 949,70	
10	Krajowe podróże służbowe	3 012,93	3 012,93	
11	Odpis na ZFSS	4 366,00	4 366,00	
		249 000,00	249 553,12	104,55

Należności na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. nie są wymagalne.

Wykazane zobowiązania dotyczą zakup usług pozostałych na dzień 31.12.2022 r.

Rudnik, dnia 28.02.2023 r

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudniku
Mariola Brachman
Mariola Brachman

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełagía Dyrszlag
Pełagía Dyrszlag

Plan finansowy na rok 2022 – Przychody -korekta nr 1

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	RODZAJ PRZYCHODÓW	Plan 2022	Wykonanie za 2022
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 691 000,00 zł	1 690 505,39 zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	150 000,00 zł	149 107,11 zł
3	Usługi medyczne poza kontraktowe	131 000,00 zł	130 901,50 zł
4	Odsetki bankowe	2 200,00 zł	2 183,00 zł
5	Pozostałe : media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii.	49 000,00 zł	48 213,69 zł
6	Opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	20 000,00 zł	18 803,32 zł
7	Za wykonywanie szczepień przeciwko SARS - COV-2	40 000,00 zł	36 691,40 zł
8	Dotacja z Urzędu Gminy Dotacja Opał	16 000,00 zł 9 864,94 zł	25 864,94 zł
	RAZEM	2 109 064,94 zł	2 102 270 ,35 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
JADWIGA BENIŃSKA
Data: 2023.03.07 13:24:27 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek
Duda
Data: 2023.03.07 13:25:05 CET

Plan finansowy na rok 2022 – KOSZTY -Korekta nr1

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2022	Wykonanie za 2022
1	Leki / szczepionki	26 000,00 zł	26 699,73 zł
2	Sprzęt jednorazowy	7 000,00 zł	7 315,68 zł
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	200,00 zł	444,44 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	5 500,00 zł	5 802,13 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	4 000,00 zł	4 026,14 zł
6	Energia elektryczna	6 000,00 zł	6 114,81 zł
7	Woda, ścieki	1 700,00 zł	1 685,08 zł
8	Opał	47 000 zł	47 180,47 zł
9	Pozostałe materiały	11 000,00 zł	11 023,60 zł
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	-----	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	28 000,00 zł	28 416,97 zł
12	Koszty badań dodatkowych	76 000,00 zł	75 779,93 zł
13	Wynagrodzenie specjalistów	81 400,00 zł	87 995,04 zł
14	Wynagrodzenie fizjoterapeuty	57 152,00 zł	55 902,00 zł
15	Wynagrodzenie lekarzy POZ zatrudnionych na umowy cywilnoprawne	212 000,00 zł	211 762,50 zł
16	Usługi łączności	6 200,00 zł	5 720,38 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	900,00 zł	1 066,33 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 600,00 zł	1 387,50 zł
19	Pozostałe usługi obce: pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, doradztwo prawne, obsługa RODO	82 000,00 zł	82 872,53 zł
20	Vat naliczony	45 000,00 zł	47 270,31 zł
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	200,00 zł	444,50 zł
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	980 440,00 zł	980 216,21 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	85 000,00 zł	89 612,59 zł
24	Nagroda jubileuszowe, odprawa emerytalna	37 668,00 zł	40 896,00zł
25	ZUS pracodawcy	166 000,00 zł	167 413,74 zł
26	Świadczenia na rzecz pracowników – świadczenia urlopowe , szkolenia, odzież ochronna	20 000,00 zł	19 600,27 zł
27	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie budynków ,sprzętu medycznego	7 000,00 zł	6 991,77 zł
28	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	10 000,00 zł	10 244,28 zł
29	Pozostałe koszty	19 000,00 zł	-----
30	Podatek od nieruchomości	8 587,00 zł	7 061,00zł
31	Raty NFZ	76 517,94 zł	76 517,67 zł
32	Razem:	2 109 064,94 zł	2 107 463,60 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez JADWIGA
BEDNARSKA
Data: 2023.03.07 11:25:45 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek
Duda
Data: 2023.03.07 13:26:24 CET

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r

Lp		kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30 928,29 zł
2	Urząd Skarbowy	7 284,60 zł
3	Pracownicze	772,00 zł
4	Dostawcy (w tym NFZ)	183 973,55 zł
	RAZEM	222 958,44 zł

Należności na dzień 31.12.2022

Lp.		kwota
1.	NFZ	156 295,36 zł
2.	Pozostali	441,55 zł
3	NFZ - obciążenie z wystąpieniem pokontrolnym	222 090,34
	Razem:	378 827,25 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku. Jej zakres przedmiotowy wyznacza przepis art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie, z którym informacja ta ma zawierać:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące: – innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wskazując tym samym, iż informacja ta do 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawiona winna być radzie gminy oraz przekazana do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Dane dotyczące stanu mienia komunalnego oraz jego zmian na przestrzeni 2022 r.

Największe zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczyły:

- rozbudowy wodociągu w Rudniku,
- budowy oczyszczalni ścieków w Ponięcicach,
- modernizacji drogi transportu rolnego Rudnik - Strzybniczek
- zakończenie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Strzybniku.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO WŁASNOŚCI – STANOWIĄCE ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Własność gminy ogółem [ha]	W tym:						
	Tereny zabudowane i zurbanizowane [ha]	Grunty rolne – zabudowane [ha]	Użytki rolne [ha]	Grunty pod rowami [ha]	Grunty pod wodami [ha]	Grunty leśne [ha]	Tereny komunikacyjne (w tym drogi) [ha]
145,78	18,44	0,71	24,48	0,98	3,67	5,22	92,28

POWIERZCHNIA GRUNTÓW STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA

OBRĘB	POWIERZCHNIA [ha]
Brzeźnica	13,00
Czerwięcice	5,16
Dolędzin	1,13
Gamów	9,99
Grzegorzowice	14,62
Jastrzębie	7,36
Lasaki	5,89
Ligota Książęca	3,94
Łubowice	9,21
Modzurów	12,55
Ponięcice	7,52
Rudnik	25,14
Sławienko	0,16
Sławików	16,25
Strzybnik	6,19
Szonowice	7,67
Razem:	145,78

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY

Lp.	Rodzaj obiektu
1	Budynek Urzędu Gminy w Rudniku
2	Gminne Centrum Informacji w Rudniku
3	Świetlica wiejska w Czerwięcicach
4	Świetlica wiejska w Grzegorzowicach
5	Świetlica wiejska w Jastrzębiu
6	Świetlica wiejska w Lasakach
7	Świetlica wiejska w Ligocie Książęcej
8	Świetlica wiejska wraz z remizą strażacką w Modzurowie
9	Świetlica wiejska w Sławikowie
10	Świetlica wiejska wraz z remizą strażacką w Strzybniku
11	Szatnia sportowa LKS „DĄB” Brzeźnica w Ligocie Książęcej
12	Szatnia sportowa w Gamowie
13	Szatnia sportowa w Grzegorzowicach
14	Szatnia sportowa w Rudniku
15	Remiza strażacka w Brzeźnicy
16	Remiza strażacka w Gamowie
17	Remiza strażacka w Rudniku

18	Remiza strażacka w Sławikowie
19	Była remiza w Strzybniku
20	Budynek w Grzegorzowicach
21	Była sala gimnastyczna w Grzegorzowicach
22	Zadaszenie trybuny boiska w Gamowie
23	Zespół pałacowo – parkowy w Sławikowie
24	Kontener gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej
25	Kontener gospodarczy przy szatni sportowej w Rudniku
26	Kontener gospodarczy przy GCI w Rudniku
27	Boisko w Rudniku
28	Boisko w Grzegorzowicach
29	Budynek mieszkalny w Rudniku przy ul. Mickiewicza 2
30	Budynek mieszkalny w Rudniku przy ul. Sylwestra 45A
31	Budynek mieszkalno – publiczny w Rudniku przy ul. Gawliny 2
32	Budynek mieszkalny w Sławikowie przy ul. Parkowej 22
33	Budynek mieszkalny w Jastrzębiu przy ul. Raciborskiej 3
34	Budynek mieszkalno – publiczny w Gamowie
35	Budynek mieszkalny w Strzybniku
36	Oczyszczalnia Ponięćce
37	Oczyszczalnia Modzurów
38	Oczyszczalnia Brzeźnica
39	Oczyszczalnia Jastrzębie
40	Przepompownia Strzybnik
41	Przepompownia Czerwięcice
42	Przepompownia Grzegorzowice
43	Automatyczna Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody Rudnik
44	Budynek szkoły w Brzeźnicy
45	Budynek gospodarczy przy szkole w Brzeźnicy
46	Budynek szkoły w Grzegorzowicach
47	Budynek sali gimnastycznej w Grzegorzowicach
48	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Grzegorzowicach
49	Budynek przedszkola w Grzegorzowicach
50	Budynek po byłym przedszkolu w Rudniku
51	Budynek szkoły i przedszkola w Rudniku
52	Budynek sali gimnastycznej w Rudniku
53	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Rudniku
54	Budynek szkoły w Szonowicach
55	Budynek publiczny (ośrodek zdrowia) w Rudniku
56	Budynek publiczny (ośrodek zdrowia) w Szonowicach
57	Budynek mieszkalno / publiczny (ośrodek zdrowia) w Grzegorzowicach
58	Punkt selektywnej zbiórki odpadów w Rudniku

WYKAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Lp.	Obiekt
1	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Brzeźnicy (2 place zabaw na dz. nr 369/2 i 188)
2	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Czerwięcicach
3	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Gamowie
4	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Grzegorzowicach
5	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Jastrzębiu
6	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Lasakach
7	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Modzurowie
8	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Ponięcicach
9	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Rudniku
10	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Sławikowie
11	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Strzybniku
12	Plac zabaw, ścieżka sensoryczna i teren rekreacyjny w Szonowicach
13	Skwerek przy starym cmentarzu w Łubowicach

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	działki / budynek
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzowicach	188 am.2 Brzeźnica	Część działki / budynek szkoły i budynek gospodarczy
Samorządowe Przedszkole w Gamowie	644 am.3 Gamów	Część działki / część pomieszczeń w budynku 6 pomieszczeń
Samorządowe Przedszkole w Gamowie	648 am.3 Gamów	Część działki
Samorządowe Przedszkole w Gamowie	649 am.3 Gamów	Część działki
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzowicach	420 am. 2 Grzegorzowice	Część działki, plac zabaw
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzowicach	421 am.2 Grzegorzowice	Część działki / część budynku
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzowicach	519 am.3 Grzegorzowice	Cała działka / budynek szkoły i sala gimnastyczna
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudniku (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. arcybiskupa Józefa Gawliny w Rudniku)	601/1 am.6 Rudnik	Cała działka / szkoła i sala sportowa

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

Nazwa jednostki	Nr działki	Budynek / powierzchnia użytkowa [m2]
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	217/1 i 218/1 am.3 obręb Rudnik	Ośrodek zdrowia wraz z dźwigiem dla niepełnosprawnych/ powierzchnia użytkowa 531,45 m2
	68/5 am.2 obręb Szonowice	Ośrodek zdrowia / powierzchnia użytkowa 204,66 m2
	253 am.2 obręb Grzegorzowice	Ośrodek zdrowia / powierzchnia użytkowa 451,75 m2

NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W UŻYCZENIE

Nazwa jednostki	Przeznaczenie budynku / adres
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Budynek mieszkalny / Rudnik , ul. Sylwestra 45A
	Budynek mieszkalny / Grzegorzowice, ul. Powstańców Śl. 32
	Budynek mieszkalny / Grzegorzowice, ul. Młyńska 1
	Budynek mieszkalny w Dolędzinie

NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE

Nazwa jednostki	Przeznaczenie budynku / adres
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Budynek mieszkalny / Rudnik , ul. Mickiewicza 2
	Budynek mieszkalno-publiczny / Rudnik, ul. Arcybiskupa Gawliny 2
	Budynek mieszkalny / Sławików, ul. Parkowa 22
	Budynek mieszkalny / Jastrzębie, ul. Raciborska 3
	Budynek mieszkalno-publiczny / Gamów, ul. Szkolna 7
	Budynek mieszkalny / Strzybnik, ul. Parkowa 4
	Oczyszczalnia Ponięcice
	Oczyszczalnia Modzurów
	Przepompownia Strzybnik
	Przepompownia Czerwięcice
	Przepompownia Grzegorzowice
	AKSUW Rudnik

TEREN UŻYCZONY NA RZECZ GMINY RUDNIK

Część działki numer 454/76 am.2 w Łubowicach, na której znajduje się plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

1. Gmina nie użytkuje wieczystie żadnych gruntów.
2. Tereny które zostały oddane w użytkowanie wieczyste, stanowiące własność Gminy Rudnik:

L.p.	Działka	Miejscowość	Powierzchnia [ha]
1.	229/4, 228/4, 234/4 am.2	Szonowice	0,1465
2.	64/1, 64/5 am.1	Szonowice	0,1405
3.	337/4 am.3	Sławików	0,0600
4.	192 am.2	Szonowice	0,1250
5.	761/5, 761/6 am.1	Rudnik	0,2812
RAZEM:			0,7532

KOMUNALIZACJA

L.p.	Działka	Miejscowość	Powierzchnia [ha]	Decyzja Wojewody wydana dnia	Data ostateczności decyzji
1.	349 am.3	Sławików	0,1700	02.02.2022r.	19.02.2022r.
2.	364 am.1	Szonowice	0,1576	02.02.2022r.	19.02.2022r.
3.	671 am.3	Gamów	0,0460	08.02.2022r.	22.02.2022r.
4.	278 am.1	Ponięcice	0,6550	08.02.2022r.	23.02.2022r.
5.	339 am.1	Szonowice	0,3040	08.02.2022r.	23.02.2022r.
6.	250 am. 2	Szonowice	0,5404	08.02.2022r.	23.02.2022r.
7.	312 a.m.1	Lasaki	2,7437	01.03.2022r.	16.03.2022r.
8.	369/3 a.m.4	Brzeźnica	0,0052	16.05.2022r.	31.05.2022r.
9.	313/1 a.m.3	Rudnik	0,0866	09.06.2022r.	28.06.2022r.
10.	277 a.m. 1	Ponięcice	0,1710	16.08.2022r.	01.09.2022r.
11.	311 a.m. 1	Ponięcice	0,2170	29.11.2022r.	14.12.2022r.
12.	310 a.m. 1	Ponięcice	0,8730	29.11.2022r.	14.12.2022r.
13.	866/13 a.m. 1	Łubowice	0,3260	29.11.2022r.	14.12.2022r.
RAZEM:			6,2955		

DZIAŁKI SPRZEDANE PRZEZ GMINĘ

- Działka nr 255 km.3 – obręb Sławików, powierzchnia 0,4110 ha
(w drodze przetargu ustnego nieograniczonego)
AKT NOTARIALNY Rep. A 6886/2022

DZIAŁKI NABYTE PRZEZ GMINĘ

- działka nr 111/3 a.m. 1 obręb Ligota Książęca, powierzchnia 0,0058 ha.
- działka nr 433/1 a.m. 3 obręb Rudnik, powierzchnia 0,0013 ha.
- działka nr 435/1 a.m. 3 obręb Rudnik, powierzchnia 0,0005 ha.
- działka nr 122/3 a.m. 1 obręb Modzurów, powierzchnia 0,0027 ha.
- działka nr 337/14 a.m. 3 obręb Sławików, powierzchnia 0,0536 ha.
- działka nr 337/27 a.m. 3 obręb Sławików, powierzchnia 0,0442 ha.
- działka nr 337/36 a.m. 3 obręb Sławików, powierzchnia 0,2452 ha.
- działka nr 122/20 a.m. 1 obręb Strzybnik, powierzchnia 0,0407 ha.
- działka nr 122/22 a.m. 1 obręb Strzybnik, powierzchnia 0,0048 ha.

Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, – posiadania

Gmina posiadała udziały w kwocie 5.000 zł w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego SA ul. Ludwika 4 Racibórz (Agencja w likwidacji). W dniu 21.04.2022 roku nastąpiło wykreślenie Agencji z Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt GL.X.NS-REJ.KRS/4538/21/965). Data uprawomocnienia 28.05.2022 rok. (nr KRS 0000207124)

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 r.:

dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 19.241,00 zł
dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3.656,63 zł,
dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.572,31 zł
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (Orange, Poczta Polska, INPOST, wynajem powierzchni pod pojemniki na odzież używaną) – 33.979,03 zł
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (świetlice wiejskie i GCI) – 30.222,20 zł
dochody z tytułu sprzedaży działek – 18.180,00 zł
dochody z tytułu sprzedaży drewna (7.062,38 zł)
dochody z tytułu ustanowienia służebności 36.018,00 zł,
dochody ze sprzedaży złomu ze zdemontowanego pieca c.o. w ZSP Brzeźnica -1.277,20 zł
dochody z tytułu najmu mieszkań (ZWIUK) – 153.812,93 zł
dochody z wynajmu lokali (ZWIUK) – 417,07 zł
dochody z tytułu wynajmu hali sportowej przy ZSP Rudnik – 28.146,19 zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Rudnik, jak również informację o stanie mienia komunalnego.