



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 2828

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 **WÓJTA GMINY RUDKA**

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 2797) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2054) Wójt Gminy Rudka postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2022 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 8, 8a, 8b, 8c.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Marcin Gawrysiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2022 rok

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

Budżet jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący gminy na okres roku budżetowego. Wykonanie uchwały budżetowej rozpoczyna się z pierwszym dniem roku budżetowego, na który została uchwalona, a kończy się z ostatnim dniem w/w roku budżetowego.

Uchwałą Nr XXI/167/2021 Rada Gminy Rudka w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na rok 2022, wg którego:

1. planowane dochody gminy wynosiły 8 722 925,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 8 483 977,00 zł, z tego na zadania zlecone 1 436 991,00 zł,
 - dochody majątkowe – 238 918,00 zł;
2. planowane wydatki wynosiły 10 014 813,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 8 576 527,00 zł, z tego na zadania zlecone 1 436 991,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 1 438 286,00 zł;
3. planowany deficyt budżetu w kwocie 1 291 888,00 zł zostanie pokryty:
 - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 302 794,00 zł,
 - Środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 663 304,00 zł,
 - Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 15 009,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 62 287,00 zł,
 - Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka: - 46 295,00 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 202 199,00 zł.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym i w ciągu roku budżetowego ulega zmianom, których podstawą są pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji i planowanych dochodach udziału w PIT na 2022 rok, pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, ostateczne rozliczenie budżetu za rok 2021 oraz zmieniająca się sytuacja gospodarczo – finansowa gminy. Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem:	plan	12 594 362,00 zł,	wykonanie	14 945 124,34 zł,
w tym:				
- dochody bieżące:	plan	11 585 920,00 zł,	wykonanie	13 697 474,36 zł,
na zadania zlecone	plan	3 355 914,00 zł,	wykonanie	3 107 212,46 zł,
- dochody majątkowe:	plan	1 008 442,00 zł,	wykonanie	1 247 649,98 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	110 000,00 zł,	wykonanie	119 545,40 zł,

2. Wydatki ogółem:	plan	14 948 324,00 zł,	wykonanie	13 272 673,97 zł,
w tym:				
- wydatki bieżące:	plan	11 971 054,00 zł,	wykonanie	10 710 098,50 zł,
na zadania zlecone	plan	3 355 523,00 zł,	wykonanie	2 986 821,46 zł,
- wydatki majątkowe	plan	2 977 270,00 zł,	wykonanie	2 562 575,47 zł.

3. Deficyt / nadwyżka budżetu:

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2 353 962,00 zł, który zostanie pokryty:

- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych gminie w roku 2020 (500 000,00 zł) a niewykorzystanymi w roku 2021 w wysokości 421 754,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazanymi gminie w roku 2021 w wysokości 799 355,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 5 561,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 54 728,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – „Laboratoria przyszłości” – 23 920,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – 360 376,00 zł, projekt „Mobilność uczniów kluczem do sukcesu szkoły” – 81 135,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 607 133,00 zł.”

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1 672 450,37 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie deficytu budżetu zaplanowanych na 2023 rok.

Dochody Gminy

Dochody gminy to środki publiczne pobierane przez odpowiednie organy jednostki samorządu terytorialnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań w części nimi finansowanych.

Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:

Dochody bieżące: plan 11 585 920,00 zł, wykonanie 13 697 474,36 zł, tj. 118,67%:

1. Dochody bieżące na zadania własne gminy plan 8 230 006,00 zł, wykonanie 10 590 261,90 zł, t.j. 128,68%, w tym:
 - § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1 025 132,00 zł, wykonanie 3 541 059,57 zł – 345,42%,
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 20 178,00 zł, wykonanie 20 175,43 zł – 99,99%,
 - § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 11 862,00 zł, wykonanie 11 862,37 zł – 100,00%,

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – plan 331 173,00 zł, wykonanie 344 034,50 zł – 103,88%, w tym:
 - osoby prawne – plan 148 500,00 zł, wykonanie 150 298,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 182 673,00 zł, wykonanie 193 736,50 zł,
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – plan 342 292,00 zł, wykonanie 298 582,47 zł – 86,95%, w tym:
 - osoby prawne – plan 6 300,00 zł, wykonanie 6 491,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 335 992,00 zł, wykonanie 292 091,47 zł,
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – plan 113 713,00 zł, wykonanie 115 215,24 zł – 101,32%, w tym:
 - osoby prawne – plan 80 100,00 zł, wykonanie 85 747,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 33 613,00 zł, wykonanie 29 468,24 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan 66 120,00 zł, wykonanie 68 338,00 zł – 103,35%, w tym:
 - osoby prawne – plan 43 362,00 zł, wykonanie 44 049,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 22 758,00 zł, wykonanie 24 289,00 zł,
- § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00%,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 7 000,00 zł, wykonanie 9 058,00 zł – 129,40%,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 13 000,00 zł, wykonanie 9 758,00 zł – 75,06%,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 0,00 zł, wykonanie 15,00 zł,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 27 947,00 zł, wykonanie 27 947,19 zł – 100,00%,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 462 908,00 zł, wykonanie 441 784,75 zł – 95,47%, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 29 800,00 zł, wykonanie 21 056,41 zł,
 - opłata za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 433 108,00 zł, wykonanie 420 728,34 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 60 200,00 zł, wykonanie 47 986,00 zł – 79,71%,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 78,00 zł, wykonanie 77,87 zł – 99,83%,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1 100,00 zł, wykonanie 714,61 zł – 64,96%,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 400,82 zł – 107,75%,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 102 800,00 zł, wykonanie 118 289,44 zł – 115,07%,
- § 0830 – wpływy z usług – plan 513 569,00 zł, wykonanie 433 769,66 zł – 84,46%,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 800,00 zł, wykonanie – 962,56 zł – 120,32%,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 55 417,00 zł, wykonanie 78 777,72 zł – 142,15%,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 44 750,00 zł, wykonanie 27 621,17 zł – 49,84%,

- § **2020** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zawartych z organizacjami administracji rządowej – plan 90 000,00 zł, wykonanie 88 423,20 zł – 98,25%,
 - § **2030** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 344 173,00 zł, wykonanie 316 797,08 zł – 92,05%,
 - § **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 – plan 348 306,00 zł, wykonanie 363 889,58 zł – 104,47%,
 - § **2059** - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 7 766,00 zł, wykonanie 7 701,72 zł – 99,17%,
 - § **2100** - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 16 701,00 zł, wykonanie 16 701,00 zł – 100,00%,
 - § **2360** - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 451,55 zł – 20,74%,
 - § **2400** - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł, wykonanie 2 958,55 zł,
 - § **2460** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 35 700,00 zł, wykonanie 24 498,89 zł – 68,62%,
 - § **2700** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 12 920,00 zł, wykonanie 1 600,00 zł – 12,28%,
 - § **2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 48 750,00 zł, wykonanie 48 750,00 zł – 100,00%,
 - § **2900** - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan 28 295,00 zł, wykonanie 31 703,96 zł – 112,05%,
 - § **2920** - subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4 088 356,00 zł, wykonanie 4 088 356,00 zł – 100,00%, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 797 829,00 zł – 43,97%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 207 612,00 zł – 54,00%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 82 915,00 zł – 2,03%.
2. Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 3 355 914,00 zł, wykonanie 3 107 212,46 zł, t.j. 92,59%:
- § **0970** – wpływy z różnych dochodów – plan 140 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł – 85,71%,
 - § **2010** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 1 437 487,00 zł, wykonanie 1 425 581,60 zł – 99,17%,
 - § **2060** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 580 000,00 zł, wykonanie 578 590,09 zł – 99,76%,
 - § **2100** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 85 104,00 zł, wykonanie 69 630,77 zł – 81,35%,

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 1 113 323,00 zł, wykonanie 913 410,00 zł – 82,04%.

Dochody majątkowe – plan 1 008 442,00 zł, wykonanie 1 247 649,98 zł – 123,72%, w tym:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 110 000,00 zł, wykonanie 119 545,40 zł – 108,68%,
- § 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 – plan 625 639,00 zł, wykonanie 625 638,08 zł – 100,00%,
- § 6330 - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 272 803,00 zł, wykonanie 502 466,50 zł – 184,17%.

Dochody ogółem:	plan	12 594 362,00 zł,	wykonanie	14 945 124,34 zł,
w tym:				
- dochody bieżące:	plan	11 585 920,00 zł,	wykonanie	13 697 474,36 zł,
na zadania zlecone	plan	3 355 914,00 zł,	wykonanie	3 107 212,46 zł,
- dochody majątkowe:	plan	1 008 442,00 zł,	wykonanie	1 247 649,98 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	110 000,00 zł,	wykonanie	119 545,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 69 543,70 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 20 661,46 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych – 2 582,50 zł,
 - b) od osób fizycznych – 18 078,96 zł;
2. podatek rolny – 0,00 zł;
3. podatek leśny – 0,00 zł;
4. podatek od środków transportowych – 48 882,24 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych – 35 353,09 zł,
 - b) od osób fizycznych – 13 529,15 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 26 294,26 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 26 294,26 zł,
2. podatek rolny – 0,00 zł,
3. podatek leśny – 0,00 zł,
4. podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, w tym umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 0,00 zł, w tym:

1. umorzenie zaległości podatkowych – podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 0,00 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły 45 769,50 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł
3. w podatku od nieruchomości – 15 476,09 zł,
4. w podatku rolnym – 27 176,16 zł,
5. w podatku leśnym – 3 106,54 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 10,71 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

Należności wymagalne wyniosły 175 490,29 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 18 471,74 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 2 276,14 zł,
3. z tytułu opłat za wynajem środków transportu 486,00 zł,
4. z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną, na podstawie refakturowania – 8 748,09 zł,
5. z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego – 72 516,40 zł,
6. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 19 573,10 zł,
7. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 36 531,12 zł,
8. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 16 887,70 zł.

Należności niewymagalne, t.j. należności, których termin płatności przypada w 2023 roku wyniosły 64 405,77 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 6 287,20 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 2 081,29 zł,
3. w podatku od spadków i darowizn – 200,00 zł,
4. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 4 467,17 zł,
5. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 625,00 zł,
6. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 42 745,11 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły 7 819,81 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł
3. w podatku od nieruchomości – 1 871,58 zł,
4. w podatku rolnym – 5 323,43 zł,
5. w podatku leśnym – 624,80 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

Nadpłaty pozostałe wyniosły 1 562,35 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 44,86 zł,
2. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 111,99 zł,
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 405,50 zł.

Wydatki Gminy

Wydatki publiczne rozumiane są jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminy w celu zaspokajania potrzeb publicznych. Mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Ustawa o finansach publicznych określa zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

I. Wydatki bieżące – plan 11 971 054,00 zł, wykonanie 10 710 098,50 zł – 88,79%, w tym:

1. **Wydatki własne** – plan 8 615 531,00 zł, wykonanie 7 723 277,04 zł – 89,64%:

- a) wydatki jednostek budżetowych – plan 7 063 085,00 zł, wykonanie 6 480 932,54 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4 248 075,00 zł, wykonanie 4 080 139,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 815 010,00 zł, wykonanie 2 400 792,82 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – plan 95 418,00 zł, wykonanie 88 268,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 365 094,00 zł, wykonanie 295 455,47 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 712 095,00 zł, wykonanie 513 480,20 zł;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- f) obsługa długu – plan 379 839,00 zł, wykonanie 345 140,83 zł;

2. **Wydatki zlecone** – plan 3 355 523,00 zł, wykonanie 2 986 821,46 zł – 89,01%:

- a) wydatki jednostek budżetowych – plan 628 093,00 zł, wykonanie 480 212,07 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 119 284,00 zł, wykonanie 115 334,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 508 809,00 zł, wykonanie 364 877,25 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 2 727 430,00 zł, wykonanie 2 506 609,39 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- f) obsługa długu – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

II. Wydatki majątkowe – plan 2 977 270,00 zł, wykonanie 2 562 575,47 zł – 86,07%, w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 2 977 270,00 zł, wykonanie 2 562 575,47 zł,

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 786 332,00 zł, wykonanie 786 331,44 zł.

Wydatki ogółem:	plan	14 948 324,00 zł,	wykonanie	13 272 673,97 zł,
w tym:				
- wydatki bieżące:	plan	11 971 054,00 zł,	wykonanie	10 710 098,50 zł.
na zadania zlecone	plan	3 355 523,00 zł,	wykonanie	2 986 821,46 zł,
- wydatki majątkowe	plan	2 977 270,00 zł,	wykonanie	2 562 575,47 zł.

Zadania majątkowe

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację – plan 2 975 470,00 zł, wykonanie 2 560 775,47 zł w tym:

1. *Rozbudowa sieci wodociągów w m. Rudka* – plan 300 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł;
2. *Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka* – plan 113 500,00 zł, wykonanie 113 467,50 zł;
3. *Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 535,00 zł;
4. *Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka* – plan 636 741,00 zł, wykonanie 636 740,67 zł;
5. *Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje - Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje - Jarnąty* – plan 945 315,00 zł, wykonanie 945 314,86 zł;
6. *Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg* – plan 373 434,00 zł, wykonanie 308 361,33 zł;
7. *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Wola, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka* – plan 210 599,00 zł, wykonanie 179 998,20 zł;
8. *Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł;
9. *Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Oleny* – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
10. *Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej* – plan 18 294,00 zł, wykonanie 18 294,10 zł;
11. *Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka* – plan 42 268,00 zł, wykonanie 39 590,08 zł;
12. *Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja – projekt „Pod biało-czerwoną”* – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 262,96 zł;
13. *Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce* – plan 95 000,00 zł, wykonanie 92 250,00 zł;
14. *Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka* – plan 149 591,00 zł, wykonanie 149 590,77 zł;
15. *Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce* – plan 54 728,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł.

Zadania majątkowe o charakterze dotacyjnym – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł – 100,00%:

1. *Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – oznakowanego radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim* – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu – plan 2 554 082,00 zł, wykonanie 3 202 934,57 zł:

- przychody jst 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 – plan 1 305 318,00 zł, wykonanie 1 305 010,97 zł;

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 441 511,00 zł, wykonanie 441 510,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 807 253,00 zł, wykonanie 1 456 413,39 zł.

Rozchody budżetu – plan 200 120,00 zł, wykonanie 189 840,00 zł:

- spłaty kredytów – plan 159 000,00 zł, wykonanie 159 000,00 zł,
- spłaty pożyczek – plan 41 120,00 zł, wykonanie 30 840,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 6 355 955,00 zł, z tego:

- pożyczki 51 400,00 zł,
- kredyty 6 304 555,00 zł.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 91 150,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł,
2. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – oznakowanego radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa dla OSP w Rudce:
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego ochronnego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł,
2. Dotacja celowa dla OSP w Kocach Borowych:
 - dofinansowanie doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocach Borowych w sprzęt łączności – plan 1 878,00 zł, wykonanie 1 878,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Koce Borowe – plan 190,00 zł, wykonanie 190,00 zł.

**Zbiorecze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka
o charakterze cywilnoprawnym za 2022 rok**

Nie umorzono ani nie rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków.

Informacja o zrealizowanych w 2022 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- a) środki pozostałe z lat poprzednich – 54 727,72 zł,
- b) dochody zrealizowane w 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 421 368,16 zł,
- c) poniesione wydatki w 2022 r. – 427 115,06 zł, w tym:
 - koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 331 876,40 zł,
 - koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 71 868,66 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - wydatki na modernizację PSZOK w Rudce – 23 370,00 zł,
- d) pozostałość środków na dzień 31 grudnia 2022 r. – 48 980,82 zł,

- e) zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. z terminem płatności w 2023 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 24 231,22 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzonego
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.**

W Gminie Rudka funkcjonuje tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Rudce gromadząca dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku wyżej wymienionej jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco: **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022 r. (początek okresu sprawozdawczego) – 0,00 zł.** W ciągu roku osiągnięto **dochody** w wysokości **89 863,98 zł**, w tym: wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów

- 53 250,40 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 33 639,60 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dodatkowych godzinach – 2 805,00 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw – 0,00 zł, wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 9,00 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunku – 159,98 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano **wydatków** w wysokości **89 863,98 zł**, w tym: zakup art. żywnościowych – 16 299,43 zł, zakup usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego

– 70 606,00 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 2 958,55 zł. **Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2022 roku (koniec okresu sprawozdawczego) wynosi 0,00 zł.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
poszczególnych jednostek organizacyjnych
za 2022 rok:**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Rudka
za rok 2022 plan 7 752 088,00 zł, wykonanie 6 760 491,19 zł – 87,21%.**

W okresie sprawozdawczym, t.j. w 2022 roku wykonano zaplanowane wydatki w 87,21% gdyż na plan 7 752 088,00 zł wydatkowano kwotę 6 760 491,19 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 752 591,00 zł, wykonanie 470 759,43 zł – 62,55%.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 6 846,00 zł, wykonanie 5 512,98 zł – 80,53%, w tym:

- § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 6 846,00 zł, wykonanie 5 512,98 zł.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - plan 300 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł – 8,00%, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 300 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł.
Wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągów w m. Rudka” – wykonano dokumentację projektową.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 123 500,00 zł, wykonanie 119 002,50 zł – 96,36%, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 123 500,00 zł, wykonanie 119 002,50 zł.
Wydatki dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” – plan 113 500,00 zł, wykonanie 113 467,50 zł;

„Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 535,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 322 245,00 zł, wykonanie 322 243,95 zł – 100,00%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4 566,00 zł, wykonanie 4 565,82 zł,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 780,00 zł, wykonanie 780,79 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 112,00 zł, wykonanie 111,86 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 160,00 zł, wykonanie 160,03 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 700,00 zł, wykonanie 700,01 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 315 927,00 zł, wykonanie 315 925,44 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów obsługi wniosków dotyczących zwrotu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 736 374,00 zł, wykonanie 736 212,55 zł – 99,98%.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 99 633,00 zł, wykonanie 99 471,88 zł – 99,84%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 706,00 zł, wykonanie 1 705,68 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 46 789,00 zł, wykonanie 46 628,20 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 39 917,00 zł, wykonanie 39 917,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 11 221,00 zł, wykonanie 11 221,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie.

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej – plan 636 741,00 zł, wykonanie 636 740,67 zł – 100,00%.

Wykonano zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka” – plan 636 741,00 zł, w tym: środki z budżetu UE – 625 639,00 zł, środki własne gminy – 11 102,00 zł, wykonanie 636 740,67 zł, w tym: środki z budżetu UE 625 638,08 zł, środki własne gminy 11 102,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1 672 878,00 zł, wykonanie 1 573 091,67 zł – 94,04%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 1 914,00 zł, wykonanie 1 913,51 zł – 99,97%, w tym:

- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1 914,00 zł, wykonanie 1 913,51 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1 670 964,00 zł, wykonanie 1 571 178,16 zł – 94,03%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 94 400,00 zł, wykonanie 91 464,63 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 19 400,00 zł, wykonanie 19 350,18 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 880,96 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 816,00 zł, wykonanie 1 808,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 165 326,00 zł, wykonanie 1 099 253,39 zł,
- § 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 375 022,00 zł, wykonanie 344 421,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania i napraw dróg gminnych oraz sprzętu drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przebudowę ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje - Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje – Jarnąty – plan 945 315,00 zł, wykonanie 945 314,86 zł – realizację zadania zakończono,
- Przebudowę ulic: Łakowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg – plan 373 434,00 zł, wykonanie 308 631,33 zł – dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku,

- przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Olendzkiej, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka – plan 210 599,00 zł, wykonanie 179 998,20 zł – realizację zadania zakończono,
- przebudowę dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej - dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku,
- zaplanowano przebudowę drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy jednak z powodu braku dofinansowania inwestycję przesunięto na rok kolejny.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 238 687,00 zł, wykonanie 237 389,70 zł – 99,46%.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 227 322,00 zł, wykonanie 226 476,66 zł – 99,63%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 164 178,00 zł, wykonanie 163 594,03 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 817,00 zł, wykonanie 9 584,19 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 603,00 zł, wykonanie 16 602,56 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 456,00 zł, wykonanie 2 437,20 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 860,00 zł, wykonanie 8 850,78 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 114,00 zł, wykonanie 7 113,80 zł,
- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 18 294,00 zł, wykonanie 18 294,10 zł.

Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników gospodarczych, pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania prac gospodarczych i porządkowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej – plan 18 294,00 zł, wykonanie 18 294,10 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 11 365,00 zł, wykonanie 10 913,04 zł – 96,02%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 940,79 zł,
- § 4260 – Zakup energii – plan 4 598,00 zł, wykonanie 4 557,25 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2 767,00 zł, wykonanie 2 415,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.

Dział 720 – Informatyka – plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 371,77 zł – 37,07%.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 371,77 zł – 37,07%, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 3 700,00 zł, wykonanie 1 371,77 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2 070 134,00 zł, wykonanie 1 840 721,29 zł – 88,92%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 128 936,00 zł, wykonanie 121 957,76 zł – 94,59%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 96 078,00 zł, wykonanie 91 294,09 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 620,00 zł, wykonanie 7 226,96 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17 881,00 zł, wykonanie 16 383,28 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 619,00 zł, wykonanie 2 317,27 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 860,00 zł, wykonanie 859,90 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 557,00 zł, wykonanie 3 556,99 zł,
- § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 321,00 zł, wykonanie 319,27 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Rozdział – 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 29 148,00 zł, wykonanie 22 578,66 zł – 77,56%, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 28 148,00 zł, wykonanie 22 242,80 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 335,86 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1 901 624,00 zł, wykonanie 1 688 442,59 zł – 88,79%, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 500,00 wykonanie 0,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 966 309,00 zł, wykonanie 946 241,12 zł,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 65 158,00 zł, wykonanie 63 648,16 zł,
- § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 9 000,00zł, wykonanie 8 662,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 164 200,00 zł, wykonanie 147 944,74 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 23 333,00 zł, wykonanie 21 313,74 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 12 501,00 zł, wykonanie 12 500,87 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 178 450,00 zł, wykonanie 156 842,65 zł,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 100 000,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł,
- § 4260 -Zakup energii – plan 64 259,00 zł, wykonanie 21 093,99 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 2 510,00 zł, wykonanie 1 198,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 205 198,00 zł, wykonanie 196 100,15 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9 210,00 zł, wykonanie 8 511,02 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 5 800,00 zł, wykonanie 5 799,92 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki– plan 18 042,00 zł, wykonanie 17 193,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 25 286,00 zł, wykonanie 25 285,15 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 9 600,00 zł, wykonanie 9 138,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 32 268,00 zł, wykonanie 29 590,08 zł,
- § 6100 - Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Rudka. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane są sołtysom za inkaso podatków.

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu UE wydatkowano kwotę 7 380,00 zł na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizację budynku Urzędu Gminy Rudka – plan 42 268,00 zł, wykonanie 39 590,08 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 10 426,00 zł, wykonanie 7 742,28 zł – 74,26%, w tym:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 283,90,
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 2 932,00 zł, wykonanie 1 624,66 zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – plan 518,00 zł, wykonanie 518,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki– plan 4 402,00 zł, wykonanie 3 116,72 zł,
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – plan 250,00 zł, wykonanie 199,00 zł,
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 24,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą organizacji Gminnego Dnia Dziecka, realizacji projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, opłaty składek członkowskich za rok 2022: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, opłaty podatku od nieruchomości.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 391,00 zł, wykonanie 391 zł – 100,00%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 391,00 zł, wykonanie 391,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 58,00 zł, wykonanie 58,00 zł,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 333,00 zł, wykonanie 333,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 103 298,00 zł, wykonanie 92 725,91 zł – 89,77%.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł - Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych Policji na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 100 898,00 zł, wykonanie 90 925,91 zł – 90,12%, w tym:

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 4 268,00 zł, wykonanie 4 268,00 zł,

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7 100,00 zł, wykonanie 2 610,00 zł,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 450,00 zł, wykonanie 401,89 zł,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 800,00 zł, wykonanie 6 570,30 zł,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 51 000,00 zł, wykonanie 49 593,31 zł,

- § 4260 - Zakup energii – plan 9 580,00 zł, wykonanie 7 843,57 zł,

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 220,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 4 300,00 zł, wykonanie 4 155,88 zł,

- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 262,96 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostek OSP.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup masztu i flagi oraz ich instalację w ramach projektu „Pod białą-czerwoną”.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 379 839,00 zł, wykonanie 345 140,83 zł – 90,87%.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 379 839,00 zł, wykonanie 345 140,83 zł – 90,87%, w tym:

- § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 379 839,00 zł, wykonanie 345 140,83 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4810 – Rezerwy – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 490 024,00 zł, wykonanie 484 845,52 zł – 98,94%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 395 024,00 zł, wykonanie 392 595,52 zł – 99,39%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 151 375,00 zł, wykonanie 151 374,14 zł,

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 193,00 zł, wykonanie 8 165,31 zł,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9 135,00 zł, wykonanie 9 113,03 zł,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3 396,00 zł, wykonanie 3 100,13 zł,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 56 943,00 zł, wykonanie 55 101,24 zł,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 710,00 zł, wykonanie 690,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 153 035,00 zł, wykonanie 153 013,95 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 2 506,00 zł, wykonanie 2 308,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 552,00 zł, wykonanie 5 551,72 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 179,00 zł, wykonanie 4 178,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 45 370,00 zł, wykonanie 34 061,81 zł – 75,08%.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, wykonanie 300,00 zł – 30,00%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 44 370,00 zł, wykonanie 33 761,81 zł – 76,09%, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 900,00 zł, wykonanie 7 689,48 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 22 309,00 zł, wykonanie 11 928,13 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 14 161,00 zł, wykonanie 14 144,20 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 850,40 zł – 68,50%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 850,40 zł – 68,50%, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne - plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 850,40 zł.

Prace społecznie użyteczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 230 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł – 39,13%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 230 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł – 39,13%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 105 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 35 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach programu „Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zakupiono laptopy wraz z akcesoriami i przekazano je uprawnionym dzieciom.

Zaplanowano zakup i dystrybucję węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych - zadanie w trakcie realizacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 21 271,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł – 98,73%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 21 271,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł – 98,73%, w tym:

- § 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 21 271,00 zł, wykonanie 21 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 714 925,00 zł, wykonanie 618 574,74 zł – 86,52%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 98 205,00 zł, wykonanie 83 733,35 zł – 85,26%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonanie 5 151,06 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 70 905,00 zł, wykonanie 62 327,84 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 14 800,00 zł, wykonanie 14 231,45 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 023,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 493 236,00 zł, wykonanie 427 115,06 zł – 86,59%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 57 680,00 zł, wykonanie 56 222,35 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 974,00 zł, wykonanie 3 973,69 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 375,00 zł, wykonanie 10 209,80 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 615,00 zł, wykonanie 1 462,82 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 361 864,00 zł, wykonanie 331 876,40 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 54 728,00 zł, wykonanie 23 370,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace dotyczące modernizacji PSZOK.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 13 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 645,56 zł – 98,99%, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 487,00 zł, wykonanie 487,02 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 70,00 zł, wykonanie 69,79 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 308,00 zł, wykonanie 5 308,01 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 564,00 zł, wykonanie 20 543,46 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 8 571,00 zł, wykonanie 8 237,18 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 14 191,00 zł, wykonanie 13 030,00 zł – 91,82%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 13 691,00 zł, wykonanie 13 030,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 60 793,00 zł, wykonanie 60 050,87 zł – 98,78%, w tym:

- § 4260 -Zakup energii – plan 49 512,00 zł, wykonanie 48 845,57 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych – plan 11 281,00 zł, wykonanie 11 205,30 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 227 106,00 zł, wykonanie 205 744,57 zł – 90,59%.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 135 956,00 zł, wykonanie 121 744,57 zł – 89,55%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 45 000,00 zł, wykonanie 42 674,73 zł,
- § 4260 -Zakup energii – plan 64 126,00 zł, wykonanie 59 064,84 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 16 600,00 zł, wykonanie 9 775,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 10 230,00 zł, wykonanie 10 230,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 91 150,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł – 92,16%, w tym:

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 91 150,00 zł, wykonanie 84 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 5 500,00 zł, wykonanie 1 610,00 zł – 29,27%.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 5 500,00 zł, wykonanie 1 610,00 zł – 29,27%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 320,00 zł,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 290,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania Urzędu Gminy Rudka wyniosły ogółem 198 049,78 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2023 roku.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce za 2022 rok
- plan 3 863 088,00 zł, wykonanie 3 383 987,12 zł - 87,60%**

Dział 852- Pomoc społeczna - plan 1 187 631,00 zł, wykonanie 945 036,64 zł, - 79,57% w tym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej - plan 449 370,00 zł, wykonanie 315 016,64 zł – 70,10%:

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 449 370,00 zł, wykonanie 315 016,64 zł.

W domach pomocy społecznej przebywało 8 osób. Przeciętny koszt utrzymania jednej osoby wynosi około 3 300,00 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 700,00 zł wykonanie 482,97 zł - 69,00%:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 700,00 zł, wykonanie 482,97 zł.

Zakupiono materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 5550,00 zł, wykonanie 5 483,58 zł – 98,80%:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 5 550,00 zł, wykonanie 5 483,58 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym jest objętych 7 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 61 000,00 zł, wykonanie 50 138,02 zł - 82,19%:

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 57 000,00 zł, wykonanie 50 138,02 zł.

Ogółem w 2022 r. z zasiłków okresowego i celowego skorzystało 21 rodzin. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek celowy przyznawano m. in. na zakup, zakup leków i odzieży, oraz zdarzenie losowe.

- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zabezpieczono środki na wypadek konieczności pokrycia kosztów pogrzebu dla osoby samotnej.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł:

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - plan 68 240,00 zł, wykonanie 67 518,54 zł – 98,94%

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 68 240,00 zł, wykonanie 67 518,54 zł.

Wypłaconych zostało 110 świadczenia dla 10 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 314 120,00 zł, wykonanie 262 734,20 zł – 83,64%

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 225 310,00 zł, wykonanie 184 713,31 zł.

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17 000,00 zł, wykonanie 15 804,08 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 37 308,00 zł, wykonanie 35 790,34 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 5 672,00 zł, wykonanie 4 884,17 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 8 000,00 zł, wykonanie 3 751,55 zł.
- § 4260 zakup energii - plan 1 000,00 zł, wykonanie 735,38 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł, wykonanie 460,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 7 070,00 zł, wykonanie 6 395,95 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe - plan 2 100,00 zł, wykonanie 1 851,20 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 7 146,00 zł, wykonanie – 7 145,22 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości - plan 500,00 zł, wykonanie 414,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 764,00 zł, wykonanie 789,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Ośrodka.

W 2022 r. w GOPS ogółem było zatrudnionych 5 osób. ½ etatu- główna księgowa, 1/2 etatu inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, pracownik socjalny - 2 osoby, kierownik – 1 osoba. Od 1 sierpnia do 31 października była zatrudniona na ½ etatu pomoc administracyjnobiurowa - 1 osoba.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- plan 73 999,00 zł, wykonanie 37 394,90 zł - 50,53%

- § Świadczenia społeczne - plan 73 999,00 zł, wykonanie 37 394,90 zł.

Programem posiłek w szkole i w domu w formie zakupu obiadów oraz zasiłku celowego na zakup żywności objętych zostało 52 osoby. 31 uczniów skorzystało z obiadu w szkole. 21 osób otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność - plan 8 000,00 zł, wykonanie 116,08 zł – 16,58%

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 073,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 154,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - plan 5 573,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 700,00 zł, wykonanie 116,08 zł.
- § 4260 zakup energii - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W tym dziale i rozdziale zaplanowano środki na kontynuację projektu „W grupie siła”. Mimo ogłoszonego naboru na stanowisko opiekuna Klubu seniora nikt nie odpowiedział na ogłoszenie.

Zakupiono materiały niezbędne do organizacji Dnia seniora.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność - plan 206 152,00 zł, wykonanie 206 151,71 zł – 99,99%

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 202 110,00 zł, wykonanie 202 109,52 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 765,00 zł, wykonanie 1 765,00 zł.
- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 343,00 zł, wykonanie 343,00 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 53,00 zł, wykonanie 53,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 651,00 zł, wykonanie 651,19 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł.

Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym został wprowadzony nowy dodatek dla gospodarstw domowych. Dodatek osłonowy to świadczenie, które miało zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, gazu i żywności. Ogółem 307 gospodarstw domowych otrzymało wsparcie w postaci tego dodatku. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 202 109,52 zł. Koszty gminy związane z wypłatą dodatków t.j. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie wyniosły 4 042,19 zł i zostały przeznaczone na zakup programu do obsługi świadczenia, zakup materiałów i wynagrodzenia osób realizujących to zadanie.

Dział 855 – Rodzina - plan 1 477 351,00 zł, wykonanie 1 456 228,98 zł - 98,57% w tym:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan 580 000,00 zł, wykonanie 578 590,09 zł:

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 578 086,00 zł, wykonanie 576 687,03 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 049,00 zł, wykonanie 1 041,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 189,00 zł, wykonanie 186,66 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 26,00 zł, wykonanie 25,51 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 650,00 zł, wykonanie 649,89 zł.

Do 31 maja 2022 r. było wypłacane „świadczenie wychowawcze” W ramach programu wypłacono 1 159 świadczeń. Liczba dzieci którym przysługiwało świadczenie wychowawcze – 231. Pozostałe wydatki sfinansowane z 0,33% otrzymanej dotacji przeznaczone na koszty obsługi.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 852 977,00 zł, wykonanie 841 582,81 zł.

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 771 802,00 zł, wykonanie 763 447,34 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 18 063,00 zł, wykonanie 18 060,00zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 52 266,00 zł, wykonanie 52 260,11 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 443,00 zł, wykonanie 442,50 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 203,00 zł, wykonanie 110,08 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 8 700,00 zł, wykonanie 7 262,78 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Z programu świadczenia rodzinne skorzystało 86 rodzin. Za 8 osób pobierających świadczenia opiekuńcze była opłacona składka na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi sfinansowane z 3% otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 530,00 zł, wykonanie 294,30 zł – 55,53%

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 438,00 zł, wykonanie 244,48 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 81,00 zł, wykonanie 43,83 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 11,00 zł, wykonanie 5,99 zł.

Wydatki na koszty realizacji ustawy o karcie dużej rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - plan 1 225,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0%

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 25,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze - plan 13 000,00 zł, wykonanie 7 694,92 zł - 59,19%:

- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 13 000,00 zł, wykonanie 7 694,92 zł.

W rodzinie zastępczej przebywało w 2022 r. 2 dzieci. Za jedno dziecko opłacane było 50% kosztów utrzymania, za drugie dziecko od maja 2022 r. płaciliśmy 10%.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 29 619,00 zł, wykonanie 28 066,86 zł – 94,76%:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze - plan 29 619,00 zł, wykonanie 28 066,86 zł.

Za 15 osób pobierających świadczenia opiekuńcze jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. **Zadania realizowane z Funduszu Pomocy Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 84 783,00 zł, wykonanie 69 311,50 zł - 81,75%**

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność:

- § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - plan 58 400,00 zł, wykonanie 57 640,00 zł
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 368,00 zł, wykonanie 368, 00 zł.

Zostały złożone 23 wnioski na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy. Koszt obsługi wniosku to 16,00 zł. Wypłacone 57 640,00 zł osobom które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy i zapewniły im wyżywienie i zakwaterowanie.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - plan 6 112,00 zł, wykonanie 2 861,50 zł.

Jedna rodzina ukraińska – matka z dwójką dzieci przez trzy miesiące otrzymywała zasiłek okresowy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem. Przyznano 2 zasiłki celowe.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 2 772,00 zł, wykonanie 427,00 zł.

- § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - plan 2 772,00 zł, wykonanie 427,00 zł.

Za troje dzieci uczęszczające do szkoły w Rudce GOPS płacił obiady.

Rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - plan 12 240,00 zł, wykonanie 3 978,00 zł.

- § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – plan 11 966,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł.
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 244,00 zł, wykonanie 78,00 zł.

Wypłacono 13 jednorazowych świadczeń po 300,00 zł. dla obywateli Ukrainy.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Koszty obsługi, wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 4 891,00 zł, wykonanie 4 037,00 zł.

- § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan – 4 891,00 zł. wykonanie – 4 037,00 zł.

Siedmioro Ukraińskich dzieci miało prawo do zasiłku rodzinnego

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 1 113 323,00 zł, wykonanie 913 410,00 zł – 82,04% w tym:

Dodatek węglowy - plan 609 707, 00 zł, wykonanie 605 880,00 zł - 99,37%

Rozdz. 85395 – pozostała działalność

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 596 287,00 zł, wykonanie 594 000,00 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 7541,00 zł, wykonanie 6 486,20 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1 617,00 zł, wykonanie 1 162,96 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 190,00 zł, wykonanie 158,94 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 2 842,00 zł, wykonanie 2 841,90 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł.

Dodatek węglowy został wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jego celem jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla gospodarstw domowych. Zostało wypłacone 198 dodatków na kwotę 594 000,00 zł. Realizatorowi zadania przysługiwało 2% wartości dodatków w kwocie 11 880,00 zł. na pokrycie kosztów. Zostały one wydatkowane na wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, na zakup materiałów oraz zakup oprogramowania.

Dodatek dla gospodarstw domowych - plan 407 904,00 zł, wykonanie 307 530,00 zł – 75,39%**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

- § 3110 świadczenia społeczne - plan 399 980,00 zł, wykonanie 301 500,00 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 4 378,00 zł, wykonanie 2 940,00 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan 916,00 zł, wykonanie 527,14 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - plan 139,00 zł, wykonanie 72,03 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - plan 1 261,00 zł, wykonanie 1 260,83 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych - plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł.

Od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia zostało wypłacono łącznie 256 dodatków. Pelet drzewny - 23 dodatki po 3 000,00 zł, drewno kawałkowe - 226 dodatki po 1 000,00 zł, gaz LPG – 5 x 500,00 zł, olej – 2 x 2 000,00 zł. Łączna kwota środków wypłaconych przez gminę na dodatki to 301 500,00 zł.

Łączny koszt wypłacenia dodatków (2% wartości dodatków) w wysokości 6 030,00 zł został wydatkowany na wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, na zakup materiałów oraz zakup oprogramowania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych - plan 95 712,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nie został złożony ani jeden wniosek o wypłatę tego dodatku.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania GOPS Rudka ogółem wyniosły – 19 526,75 zł, w tym wymagalnych - 0,00 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2023 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce za 2022 rok plan 3 333 148,00 zł, wykonanie 3 131 916,66 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce liczy 11 oddziałów - 175 uczniów. Zatrudnia 26 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Rudka i niektórych miejscowości z Gminy Brańsk. Z uwagi na uczniów dojeżdżających w szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 3 333 148,00 zł, wykonanie 3 131 916,66 zł, t.j. 93,96%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 2 072 678,00 zł, wykonanie 1 977 842,41 zł - 95,42%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej – plan 1 855 456,00 zł, wykonanie 1 790 064,18 zł:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 78 981,00 zł, wykonanie 74 503,66 zł;
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 115 568,00 zł, wykonanie 112 876,19 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 782,00 zł, wykonanie 6 768,76 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 234 160,00 zł, wykonanie 215 893,19,00 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 22 276,00 zł, wykonanie 19 739,73 zł;
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł;
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 52 053,00 zł, wykonanie 46 038,62 zł;
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł;
 - § 4260 – zakup energii – plan 40 368,00 zł, wykonanie 39 521,40 zł;
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonanie 250,00 zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 17 543,00 zł, wykonanie 13 800,91 zł;
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 8 400,00 zł, wykonanie 7 895,49 zł;
 - § 4430 – różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 60 699,00 zł, wykonanie 60 698,54 zł;
 - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 116 092,00 zł, wykonanie 1 090 144,09 zł;
 - § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 98 734,00 zł, wykonanie 98 733,60 zł.
2. Wydatki związane z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Mobilność uczniów kluczem do sukcesu szkoły” – plan 82 340,00 zł, wykonanie 82 339,23 zł:
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 176,00 zł, wykonanie 176,46 zł;
 - § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11,00 zł, wykonanie 10,69 zł;
 - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 22,00 zł, wykonanie 21,91 zł;
 - § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1,00 zł, wykonanie 1,33 zł;
 - § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 19 947,00 zł, wykonanie 19 947,31 zł;
 - § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 208,00 zł, wykonanie 1 207,98 zł;
 - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 56 460,00 zł, wykonanie 56 459,91 zł;
 - § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 3 419,00 zł, wykonanie 3 419,09 zł;
 - § 4797 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 033,00 zł, wykonanie 1 032,39 zł;
 - § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 63,00 zł, wykonanie 62,16 zł.
3. Wydatki związane z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów” – plan 134 882,00 zł, wykonanie 105 439,00 zł:
- § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 834,00 zł, wykonanie 170,92 zł;
 - § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 50,00 zł, wykonanie 10,35 zł;
 - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 115,00 zł, wykonanie 24,50 zł;
 - § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 7,00 zł, wykonanie 1,48 zł;
 - § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 081,00 zł, wykonanie 8 877,11 zł;
 - § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 519,00 zł, wykonanie 537,58 zł;
 - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 98 772,00 zł, wykonanie 89 339 zł;

- § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 5 982,00 zł, wykonanie 3 358,00 zł;
- § 4797 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 2 378,00 zł, wykonanie 999,18 zł;
- § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 144,00 zł, wykonanie 60,88 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 812 556,00 zł, wykonanie 719 786,72 zł - 88,58%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – plan 361 542,00 zł, wykonanie 344 016,64 zł:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 12 442,00 zł, wykonanie 11 477,01 zł;
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 30 500,00 zł, wykonanie 27 518,59 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 786,00 zł, wykonanie 2 784,62 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 46 556,00 zł, wykonanie 43 455,24 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4 938,00 zł, wykonanie 4 254,47 zł;
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 000,00 zł, wykonanie 973,79 zł;
 - § 4260 – zakup energii – plan 22 397,00 zł, wykonanie 20 651,85 zł;
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 141,00 zł, wykonanie 11 140,97 zł;
 - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 212 575,00 zł, wykonanie 207 553,93 zł;
 - § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 14 007,00 zł, wykonanie 14 006,14 zł.
2. Wydatki związane z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – plan 451 014,00 zł, wykonanie 375 770,08 zł:
 - § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 972,00 zł, wykonanie 6 503,54 zł;
 - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 231,00 zł, wykonanie 10 488,83 zł;
 - § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9 584,00 zł, wykonanie 4 122,84 zł;
 - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 897,00 zł, wykonanie 1 102,91 zł;
 - § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 753,00 zł, wykonanie 286,93 zł;
 - § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 523,00 zł, wykonanie 40 232,28 zł;
 - § 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek – plan 9 983,00 zł, wykonanie 6 974,89 zł;
 - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 69 805,00 zł, wykonanie 59 790,30 zł;
 - § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 12 585,00 zł, wykonanie 12 002,42 zł;
 - § 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 17 000,00 zł, wykonanie 11 500,00 zł;
 - § 4797 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 77 399,00 zł, wykonanie 62 431,75 zł;
 - § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 26 694,00 zł, wykonanie 10 742,62 zł;
 - § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 149 591,00 zł, wykonanie 149 590,77 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – plan 77 411,00 zł, wykonanie 75 860,01 zł - 98,00%, w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – plan 77 411,00 zł, wykonanie 75 860,01 zł:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 6 313,00 zł, wykonanie 5 441,14 zł;

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6 533,00 zł, wykonanie 6 532,38 zł;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 392,00 zł, wykonanie 1 292,40 zł;
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 522,38 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 849,00 zł, wykonanie 2 848,95 zł;
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 53 929,00 zł, wykonanie 53 928,56 zł;
- § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 5 295,00 zł, wykonanie 5 294,20 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11 423,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł - 21,89%, w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – plan 11 423,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 5 423,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 129 992,00 zł, wykonanie 128 243,96 zł - 98,66%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki szkolnej – plan 129 992,00 zł, wykonanie 128 243,96 zł:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 80 592,00 zł, wykonanie 80 591,45 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 683,00 zł, wykonanie 6 682,68 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15 867,00 zł, wykonanie 14 974,62 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 181,00 zł, wykonanie 962,01 zł;
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 701,02 zł;
 - § 4260 – zakup energii – plan 22 047,00 zł, wykonanie 21 710,25 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 622,00 zł, wykonanie 2 621,93 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 56 829,00 zł, wykonanie 56 829,00 zł - 100,00%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 56 829,00 zł, wykonanie 56 829,00 zł:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 127,00 zł, wykonanie 8 127,00 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 165,00 zł, wykonanie 1 165,00 zł;
 - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 47 537,00 zł, wykonanie 47 537,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 8 255,00 zł, wykonanie 8 254,17 zł - 99,99%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 8 255,00 zł, wykonanie 8 254,17 zł:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 8 255,00 zł, wykonanie 8 254,17 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 164 004,00 zł, wykonanie 162 600,39 zł - 99,14%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań bieżących – plan 164 004,00 zł, wykonanie 162 600,39 zł:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 347,00 zł, wykonanie 3 944,00 zł;

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 106 903,00 zł, wykonanie 106 902,79 zł;

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 35 053,00 zł, wykonanie 35 052,60 zł;

- § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 13 974,00 zł, wykonanie 13 974,00 zł;

- § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2 727,00 zł, wykonanie 2 727,00 zł..

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce wynosiły 223 585,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, dostawców i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2023 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - dochody, na dzień 31 grudnia 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	88 423,20	98,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 000,00	88 423,20	98,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	88 423,20	98,25
bieżące				90 000,00	88 423,20	98,25
				razem:		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	800,00	2 130,54	266,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	800,00	2 130,54	266,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	2 130,54	266,32
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 908,00	179 345,59	91,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	40002		Dostarczanie wody	196 908,00	179 345,59	91,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 908,00	178 272,67	91,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 072,92	107,29
600			Transport i łączność	79 800,00	82 161,34	102,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 800,00	21 056,41	70,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 800,00	21 056,41	70,66
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	61 104,93	122,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	61 104,93	122,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 078,00	116 641,76	114,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	116 641,76	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78,00	77,87	99,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	116 158,90	113,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	404,99	
750			Administracja publiczna	190 532,00	136 094,41	71,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 932,00	100 000,00	97,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 600,00	136 094,41	72,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	23 151,29	36,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	11 313,49	51,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,63	

		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	100 000,00	100 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 932,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 932,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 932,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 020 817,00	4 495 069,57	222,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 262,00	286 585,00	102,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	148 500,00	150 298,00	101,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 300,00	6 491,00	103,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 100,00	85 747,00	107,05

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 362,00	44 049,00	101,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	643 736,00	597 667,01	92,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	182 673,00	193 736,50	106,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 992,00	292 091,47	86,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 613,00	29 468,24	87,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 758,00	24 289,00	106,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	9 058,00	129,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 200,00	47 986,00	79,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	714,61	71,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	323,19	64,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 809,00	49 582,56	93,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 862,00	11 862,37	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	9 758,00	75,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	15,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 947,00	27 947,19	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 045 310,00	3 561 235,00	340,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 132,00	3 541 059,57	345,42
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 178,00	20 175,43	99,99
758			Różne rozliczenia	4 158 474,00	4 181 582,39	100,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 797 829,00	1 797 829,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 797 829,00	1 797 829,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 207 612,00	2 207 612,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 207 612,00	2 207 612,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 118,00	93 226,39	132,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 417,00	76 525,39	143,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 701,00	16 701,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 915,00	82 915,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 915,00	82 915,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	290 805,00	304 352,51	104,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	163 140,00	181 591,30	111,31
	80101		Szkoły podstawowe	149 157,00	152 393,88	102,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 087,00	136 086,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 750,00	16 307,68	138,79
		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	128 321,00	128 384,48	100,05
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 766,00	7 701,72	99,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 648,00	149 000,08	114,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 053,00	45 505,10	168,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	71 791,02	95,34

		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	27 053,00	45 505,10	168,21
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 295,00	31 703,96	112,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	2 958,55	26,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 958,55	
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	251 923,00	225 056,06	89,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 550,00	5 483,58	98,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 550,00	5 483,58	98,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	46 338,02	92,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	46 338,02	92,68

	85216		Zasiłki stałe	68 240,00	67 518,54	98,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 240,00	67 518,54	98,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 800,00	75 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	75 800,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 333,00	29 915,92	60,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 333,00	29 915,92	60,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	90 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00	90 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 950,00	19 950,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 950,00	19 950,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 950,00	19 950,00	100,00
855			Rodzina	7 000,00	1 451,55	20,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	1 451,55	20,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	1 451,55	20,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 169,00	619 252,98	90,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 661,00	171 985,56	85,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 661,00	171 240,77	85,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	744,79	74,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	433 508,00	421 368,16	97,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433 108,00	420 728,34	97,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,45	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	639,37	213,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 700,00	21 700,00	60,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 700,00	21 700,00	60,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	1 400,37	107,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 400,37	107,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 798,89	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 798,89	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 750,00	18 750,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 750,00	18 750,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 750,00	18 750,00	100,00
bieżące razem:				8 140 006,00	10 501 838,70	129,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 072,00	371 591,30	104,36
majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 639,00	625 638,08	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 639,00	625 638,08	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	625 639,00	625 638,08	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 639,00	625 638,08	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	625 639,00	625 638,08	100,00
600			Transport i łączność	264 803,00	494 466,50	186,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	264 803,00	494 466,50	186,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 803,00	494 466,50	186,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	118 807,40	118,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DIV/0!
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	118 807,40	118,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	118 807,40	118,81
750			Administracja publiczna	10 000,00	738,00	7,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	738,00	7,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	738,00	7,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
majątkowe razem:				1 008 442,00	1 247 649,98	123,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 639,00	625 638,08	100,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 245,00	322 243,95	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	322 245,00	322 243,95	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 245,00	322 243,95	100,00
750			Administracja publiczna	24 639,00	24 377,27	98,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 639,00	24 377,27	98,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 318,00	24 058,00	98,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,00	319,27	99,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391,00	391,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	391,00	391,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391,00	391,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 768,00	58 008,00	98,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DIV/0!
	75495		Pozostała działalność	58 768,00	58 008,00	98,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 768,00	58 008,00	98,71
801			Oświata i wychowanie	8 255,00	8 254,17	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 255,00	8 254,17	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 255,00	8 254,17	99,99
852			Pomoc społeczna	227 276,00	213 418,21	93,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 112,00	2 861,50	46,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 112,00	2 861,50	46,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 772,00	427,00	15,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 772,00	427,00	15,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 240,00	3 978,00	32,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 240,00	3 978,00	32,50
	85295		Pozostała działalność	206 152,00	206 151,71	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 152,00	206 151,71	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 323,00	1 033 410,00	82,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 253 323,00	1 033 410,00	82,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	120 000,00	85,71
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 113 323,00	913 410,00	82,04
855			Rodzina	1 461 017,00	1 447 109,86	99,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	580 000,00	578 590,09	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 000,00	578 590,09	99,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 868,00	840 158,61	98,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 977,00	836 121,61	98,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 891,00	4 037,00	82,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	294,30	55,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	294,30	55,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 619,00	28 066,86	94,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 619,00	28 066,86	94,76
bieżące razem:				3 355 914,00	3 107 212,46	92,59

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		Plan	Wykonanie	%
		12 594 362,00	14 945 124,34	118,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	981 711,00	997 229,38	101,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójt Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	% wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: z udziałem finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
801			Oświata i wychowanie	101 250,00	101 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 846,79	98,61
	80195		Pozostała działalność	101 250,00	101 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 846,79	98,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	5 347,00	5 347,00	0,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,00	73,76
		4300	Zakup usług pozostałych	95 903,00	95 903,00	95 903,00	0,00	95 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 902,79	100,00
Poroz. z AR razem:				101 250,00	101 250,00	101 250,00	0,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 846,79	98,61

Rodzaj zadania:	Własne
-----------------	--------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:				Wykonanie	% wykonania
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów								
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 346,00	6 846,00	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	148 515,48	34,51				
	01030		Iżby rolnicze	6 846,00	6 846,00	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,98	80,53				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 846,00	6 846,00	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,98	80,53				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	8,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	8,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	119 002,50	96,36				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	119 002,50	96,36				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 374,00	99 633,00	99 633,00	0,00	99 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 741,00	636 741,00	636 741,00	0,00	0,00	736 212,55	99,98				
	40002		Dostarczanie wody	99 633,00	99 633,00	99 633,00	0,00	99 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 471,88	99,84				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,68	99,98				
	4260		Zakup energii	46 789,00	46 789,00	46 789,00	0,00	46 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 628,20	99,66				
	4300		Zakup usług pozostałych	39 917,00	39 917,00	39 917,00	0,00	39 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 917,00	100,00				
	4430		Różne opłaty i składki	11 221,00	11 221,00	11 221,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,00	100,00				

[illegible]

[illegible]

		4307	Zakup usług pozostałych	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,66	55,41
		4309	Zakup usług pozostałych	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 402,00	4 402,00	4 402,00	0,00	4 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,72	70,80
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	79,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 298,00	86 498,00	75 130,00	7 250,00	67 880,00	4 268,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	92 725,81	89,77
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	100 898,00	85 898,00	74 530,00	7 250,00	67 280,00	4 268,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	90 925,81	90,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,00	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	36,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,89	89,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,30	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 593,31	97,24
		4260	Zakup energii	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,57	81,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	67,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,88	96,65
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 262,86	95,09
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 699,00	60 699,00	60 699,00	0,00	60 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,54	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 092,00	1 116 092,00	1 116 092,00	1 116 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 144,09	97,68	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,57	59,56	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,04	59,44	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 734,00	98 734,00	98 734,00	98 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 733,60	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 562,00	76 562,00	0,00	0,00	0,00	73 812,00	96,41	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	18 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 438,00	18 438,00	0,00	0,00	0,00	18 438,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 556,00	662 965,00	349 100,00	311 362,00	37 738,00	0,00	12 442,00	301 423,00	0,00	0,00	149 591,00	149 591,00	149 591,00	0,00	0,00	719 786,72	88,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 442,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 477,01	92,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,59	90,22	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 972,00	13 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,54	46,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,62	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 556,00	46 556,00	46 556,00	46 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 455,24	93,34	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 231,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,83	79,27	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 584,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,84	43,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 938,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,47	86,16	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,91	58,14	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,93	38,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,79	24,34	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 523,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232,28	82,91	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 983,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,89	69,87	
		4260	Zakup energii	22 397,00	22 397,00	22 397,00	0,00	22 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 651,88	92,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	69 805,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 790,30	85,65	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 585,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002,42	95,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 141,00	11 141,00	11 141,00	0,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,97	100,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	67,65	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 575,00	212 575,00	212 575,00	212 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 553,93	97,64	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 399,00	77 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 431,75	80,66	

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 691,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 742,62	40,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 007,00	14 007,00	14 007,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,14	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 591,00	149 591,00	149 591,00	0,00	0,00	149 590,77	100,00
	80107		Świetlice szkolne	77 411,00	77 411,00	71 098,00	67 149,00	3 949,00	0,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 860,01	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 313,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,14	86,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,38	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,40	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,38	52,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,95	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 929,00	53 929,00	53 929,00	53 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,56	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,20	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 024,00	395 024,00	395 024,00	172 099,00	222 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 595,52	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 375,00	151 375,00	151 375,00	151 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 374,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 193,00	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165,31	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,03	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,13	91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 943,00	56 943,00	56 943,00	0,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 101,24	96,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	153 035,00	153 035,00	153 035,00	0,00	153 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 013,95	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	92,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551,72	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 179,00	4 179,00	4 179,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 423,00	11 423,00	11 423,00	0,00	11 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	21,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 423,00	5 423,00	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	46,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 992,00	129 992,00	129 992,00	104 323,00	25 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 243,96	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 592,00	80 592,00	80 592,00	80 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 591,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 683,00	6 683,00	6 683,00	6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,68	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 867,00	15 867,00	15 867,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974,62	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,01	81,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,02	70,10
		4260	Zakup energii	22 047,00	22 047,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 710,25	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,93	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 829,00	56 829,00	56 829,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 829,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 537,00	47 537,00	47 537,00	47 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 537,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	62 754,00	62 754,00	62 754,00	16 701,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 753,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 053,00	35 053,00	35 053,00	0,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 052,60	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 974,00	13 974,00	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	45 370,00	45 370,00	45 370,00	7 900,00	37 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 061,81	75,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 370,00	44 370,00	44 370,00	7 900,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 761,81	76,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689,48	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 309,00	22 309,00	22 309,00	0,00	22 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928,13	53,47
		4300	Zakup usług pozostałych	14 161,00	14 161,00	14 161,00	0,00	14 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144,20	99,88
852			Pomoc społeczna	991 479,00	991 479,00	781 140,00	292 090,00	489 050,00	0,00	210 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 735,33	75,21
	85202		Domy pomocy społecznej	449 370,00	449 370,00	449 370,00	0,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 016,64	70,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	449 370,00	449 370,00	449 370,00	0,00	449 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 016,64	70,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,97	69,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,97	69,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,58	98,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,58	98,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	61 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 138,02	82,19
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 138,02	87,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	68 240,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 518,54	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	68 240,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 518,54	98,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 120,00	314 120,00	313 520,00	285 290,00	28 230,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 734,20	83,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 310,00	225 310,00	225 310,00	225 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 713,31	81,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,08	92,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 308,00	37 308,00	37 308,00	37 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 790,34	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 672,00	5 672,00	5 672,00	5 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,17	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,55	46,89
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,38	73,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,95	90,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,20	88,15
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 146,00	7 146,00	7 146,00	0,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,22	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	82,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	44,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 999,00	73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 394,90	50,53
		3110	Świadczenia społeczne	73 999,00	73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 394,90	50,53
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	8 000,00	6 800,00	1 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,48	38,70

		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,40	68,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 573,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,08	16,58
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	98,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	98,73
		3240	Stypendia dla uczniów	21 271,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	98,73
855			Rodzina	21 225,00	21 225,00	21 225,00	1 225,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 156,12	61,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,20	78,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461,20	84,02
	85504		Wspieranie rodziny	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,92	59,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,92	59,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 925,00	660 197,00	660 197,00	82 509,00	577 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 728,00	54 728,00	0,00	0,00	618 574,74	86,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 205,00	98 205,00	98 205,00	0,00	98 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 733,35	85,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,06	51,51
		4260	Zakup energii	70 905,00	70 905,00	70 905,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 327,84	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,45	96,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	80,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	493 236,00	438 508,00	438 508,00	76 644,00	361 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 728,00	54 728,00	0,00	0,00	427 115,06	86,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00	57 680,00	57 680,00	57 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 222,35	97,47

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 375,00	13 375,00	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,80	76,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,82	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	361 864,00	361 864,00	361 864,00	0,00	361 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 876,40	91,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 728,00	54 728,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	42,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	5 865,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 645,46	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 564,00	20 564,00	20 564,00	0,00	20 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543,46	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237,18	96,11
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 191,00	14 191,00	14 191,00	0,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 691,00	13 691,00	13 691,00	0,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	95,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 793,00	60 793,00	60 793,00	0,00	60 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 050,87	98,78
		4260	Zakup energii	49 512,00	49 512,00	49 512,00	0,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,57	98,65
		4270	Zakup usług remontowych	11 281,00	11 281,00	11 281,00	0,00	11 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205,30	99,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 106,00	227 106,00	135 956,00	0,00	135 956,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 744,57	90,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	135 956,00	135 956,00	135 956,00	0,00	135 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 744,57	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674,73	94,83
		4260	Zakup energii	64 126,00	64 126,00	64 126,00	0,00	64 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 064,84	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	58,89
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	100,00
	92116		Biblioteki	91 150,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	92,16
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 150,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	92,16
926			Kultura fizyczna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	29,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	29,27

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	16,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	36,86	
Własne razem:				11 491 551,00	8 514 281,00	6 961 835,00	4 248 075,00	2 713 760,00	95 418,00	365 094,00	712 095,00	0,00	379 839,00	2 977 270,00	2 977 270,00	786 332,00	0,00	0,00	10 186 005,62	88,64

Rodzaj zadania:

Zilecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				Wykonanie	% wykonania
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 245,00	322 245,00	322 245,00	5 458,00	316 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 243,95	100,00				
	01095		Pozostała działalność	322 245,00	322 245,00	322 245,00	5 458,00	316 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 243,95	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566,00	4 566,00	4 566,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565,82	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,79	100,10				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86	99,88				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,03	100,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,01	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	315 927,00	315 927,00	315 927,00	0,00	315 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 925,44	100,00				
750			Administracja publiczna	24 639,00	24 639,00	24 639,00	24 318,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377,27	98,94				
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 639,00	24 639,00	24 639,00	24 318,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377,27	98,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 318,00	24 318,00	24 318,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 058,00	98,93				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,27	99,46				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 768,00	58 768,00	368,00	0,00	368,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 008,00	98,71				
	75495		Pozostała działalność	58 768,00	58 768,00	368,00	0,00	368,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 008,00	98,71				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 640,00	98,70				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	100,00				
801			Oświata i wychowanie	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,17	99,99				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,17	99,99				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 255,00	8 255,00	8 255,00	0,00	8 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,17	99,99				
852			Pomoc społeczna	227 276,00	227 276,00	4 286,00	2 161,00	2 125,00	0,00	222 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 418,21	93,90				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,50	46,82				

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,50	46,82
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	15,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	15,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 240,00	12 240,00	244,00	0,00	244,00	0,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	32,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 996,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	32,51
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	31,97
	85295		Pozostała działalność	206 152,00	206 152,00	4 042,00	2 161,00	1 881,00	0,00	202 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 151,71	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 110,00	202 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 109,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,19	100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 323,00	1 253 323,00	162 062,00	14 781,00	147 281,00	0,00	1 091 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 410,00	72,88
	85395		Pozostała działalność	1 253 323,00	1 253 323,00	162 062,00	14 781,00	147 281,00	0,00	1 091 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 410,00	72,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 261,00	1 091 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 500,00	82,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 919,00	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426,20	79,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,10	66,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,97	70,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 821,00	109 821,00	109 821,00	0,00	109 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,73	3,74
		4300	Zakup usług pozostałych	37 460,00	37 460,00	37 460,00	0,00	37 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	6,57
855			Rodzina	1 461 017,00	1 461 017,00	106 238,00	72 566,00	33 672,00	0,00	1 354 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 109,86	99,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	580 000,00	580 000,00	1 914,00	1 264,00	650,00	0,00	578 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 590,09	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	578 086,00	578 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 687,03	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,89	99,98

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 868,00	850 868,00	74 175,00	70 772,00	3 403,00	0,00	776 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 158,61	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	771 802,00	771 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 447,34	98,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 891,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	82,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 063,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 060,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 266,00	52 266,00	52 266,00	52 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 260,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	703,00	703,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	15,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,58	81,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,30	55,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,48	55,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	54,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 619,00	29 619,00	29 619,00	0,00	29 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 066,86	94,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 619,00	29 619,00	29 619,00	0,00	29 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 066,86	94,76
Złeczone razem:				3 355 523,00	3 355 523,00	628 093,00	119 284,00	508 809,00	0,00	2 727 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 821,46	89,01
Wydatki ogółem:				14 948 324,00	11 971 054,00	7 691 178,00	4 367 359,00	3 323 819,00	95 418,00	3 092 524,00	712 095,00	0,00	379 839,00	2 977 270,00	2 977 270,00	786 332,00	0,00	13 272 673,87	88,79

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	7	14
1.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągów w m. Rudka	300 000,00	24 000,00
2.	010	01044	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka	113 500,00	113 467,50
3.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka	10 000,00	5 535,00
4.	400	40003	6057	Instalacja systemów energii odnawialnej na terenie Gminy Rudka	636 741,00	636 740,67
			6059			
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B, 163013B i 163024B w miejscowości Niemyje - Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje - Jarnąty	945 315,00	945 314,86
			6100			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg	373 434,00	308 361,33
			6100			
7.	600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Wola, Wolności, Szkolnej i ks. Pr. M. Badowskiego w m. Rudka	210 599,00	179 998,20
			6100			
8.	600	60016	6100	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe	10 000,00	10 000,00

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy	1 000,00	0,00
10.	700	70004	6100	Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej	18 294,00	18 294,10
11.	750	75023	6050 6100	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka	42 268,00	39 590,08
12.	754	75412	6050	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja - projekt „Pod biało-czerwoną”	15 000,00	14 262,96
13.	801	80101	6050 6100	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce	95 000,00	92 250,00
14.	801	80103	6057	Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka	149 591,00	149 590,77
15.	900	90002	6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce	54 728,00	23 370,00
Ogółem:					2 975 470,00	2 560 775,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 554 082,00	3 202 934,57
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	5 561,00	5 560,66
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	54 728,00	54 727,72
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - Laboratoria przyszłości	905	23 920,00	23 920,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - RFIL	905	421 754,00	421 754,33
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - RFRD	905	799 355,00	799 048,26
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka”	906	360 376,00	360 375,98
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt „Mobilność uczniów kluczem do sukcesu szkoły”	906	81 135,00	81 134,23
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	702 319,00	702 318,72
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	104 934,00	754 094,67
Rozchody ogółem:			200 120,00	189 840,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	159 000,00	159 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	41 120,00	30 840,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2022 r.	L.p.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce – dz. 921 rozdz. 92116		91 150,00		84 000,00	1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kocach Borowych	2 068,00			2 068,00
2	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim	1 800,00			1 800,00	2.	Ochotnicza Straż Pożarna W Rudce	2 200,00			2 200,00
Razem:		1 800,00	91 150,00	0,00	85 800,00	Razem:		4 268,00	0,00	0,00	4 268,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok**Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2022 rok:**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności		Stan zobowiązań	
				w tym:	wymagalne	w tym:	wymagalne
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		223,30					
Przychody	95 150,00	88 151,95	92,65	0,00	0,00		
w tym:							
dotacja podmiotowa z budżetu JST	91 150,00	84 000,00	92,16	0,00	0,00		
dotacja z Biblioteki Narodowej	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		
odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym		151,95		0,00	0,00		
Koszty	95 150,00	88 246,30	92,74			0,00	0,00
w tym:							
zużycie materiałów i energii	16 000,00	14 964,87	93,53			0,00	0,00
usługi obce	8 300,00	5 883,00	70,88			0,00	0,00
podatki i opłaty	650,00	466,00	71,69			0,00	0,00
wynagrodzenia	57 000,00	54 230,90	95,14			0,00	0,00
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 000,00	12 701,53	97,70			0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		128,95					

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna W Rudce”. Z dniem 1 lipca 2006 roku stała się samorządową

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, dlatego nie ponosi

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Przychody 2022 roku:

a) stan środków na rachunku bankowym na początek roku - 223,30 zł,

b) dotacja z budżetu gminy - 84 000,00 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 4 000,00 zł,

d) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 151,95 zł,

Koszty 2022 roku:

a) zużycie materiałów i energii - 14 964,87 zł,

b) usługi obce - 5 883,00 zł,

c) podatki i opłaty - 466,00 zł,

d) wynagrodzenia - 54 230,90 zł,

e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 12 701,53 zł,

f) pozostałe koszty rodzajowe - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 128,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostka nie posiada zobowiązań, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

I. Stan mienia komunalnego

- Grunty: 23,3372 ha, szacunkowa wartość 695 559,84 zł

Razem: 695 559,84 zł.

- budynki wg wartości ewidencyjnej 7 143 350,95 zł,

- budowle wg wartości ewidencyjnej 17 487 908,84 zł,

- komputery wg wartości ewidencyjnej 231 909,53 zł,

- maszyny wg wartości ewidencyjnej 485 823,96 zł,

- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 3 023 934,01 zł,

- urządzenia wg wartości ewidencyjnej 146 713,96 zł,

- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 149 750,39 zł,

Razem: 28 669 391,64 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

- użytkowanie wieczyste – 77,87 zł,

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 130,54 zł,

- czynsz za lokale i działki – 116 158,90 zł,

- wpływy z usług dostarczania wody – 178 272,67 zł,

- wpływy z usług oczyszczania ścieków – 171 240,77 zł,

- wpływy z usług sprzętem transportowym - 61 104,93 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 119 545,40 zł.

Razem: 648 531,08 zł.

Załącznik Nr 8a do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

wykaz gruntów

<i>Grunty</i>	Stan na 15.11.2021		Stan na 31.12.2021		Stan na 2022		Zmiany		Stan na 31.12.2022		Stan na 2023	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
Rolne	15,7034	660 822,29	15,7034	660 822,29	15,7034	660 822,29	0,0000	0,0000	15,7034	660 822,29	15,7034	660 822,29
Wieczyste użytkowanie	0,0848	2 595,29	0,0848	2 595,29	0,0848	2 595,29	0,0000	0,0000	0,0848	2 595,29	0,0848	2 595,29
Budowlane	3,2445	24 127,44	3,2445	24 127,44	3,2445	24 127,44	0,1585	0,0000	3,0860	24 127,44	3,0860	24 127,44
Inne	4,7330	8 064,82	4,4630	8 014,83	4,4630	8 014,82	0,0000	0,0000	4,4630	8 014,82	4,4630	8 014,82
RAZEM	23,7657	695 609,84	23,4957	695 559,85	23,4957	695 559,84	0,1585	0,0000	23,3372	695 559,84	23,3372	695 559,84

Załącznik Nr 8b do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2022 i 2023

Jednostki	Stan na 15.11.2021		Stan na 31.12.2021		Stan na 01.01.2022		Zmiany		Stan na 31.12.2022		Stan na 2023	
	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.	z praw. włas.	bez p.w.
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
Urząd Gminy	24 620 675,96	0,00	24 670 441,09	0,00	24 670 441,09	0,00	2 409 019,62	0,00	27 079 460,71	0,00	27 079 460,71	0,00
Budynki	5 709 861,89	0,00	5 765 028,87	0,00	5 765 028,87	0,00	0,00	0,00	5 765 028,87	0,00	5 765 028,87	0,00
Budowle	15 669 588,52	0,00	15 714 387,06	0,00	15 714 387,06	0,00	1 607 329,60	0,00	17 321 716,66	0,00	17 321 716,66	0,00
Samochody	2 617 777,61	0,00	2 617 777,61	0,00	2 617 777,61	0,00	406 156,40	0,00	3 023 934,01	0,00	3 023 934,01	0,00
Maszyny	90 290,34	0,00	90 290,34	0,00	90 290,34	0,00	395 533,62	0,00	485 823,96	0,00	485 823,96	0,00
Urządzenia	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00	0,00	0,00	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00
Komputery	256 233,57	0,00	206 033,18	0,00	206 033,18	0,00		0,00	206 033,18	0,00	206 033,18	0,00
Wyposażenie	130 210,07	0,00	130 210,07	0,00	130 210,07	0,00	0,00	0,00	130 210,07	0,00	130 210,07	0,00
SP Rudka	1 508 288,27	0,00	1 518 285,74	0,00	1 518 285,74	0,00	0,00	0,00	1 518 285,74	0,00	1 518 285,74	0,00
Budynki	1 330 142,71	0,00	1 330 142,71	0,00	1 330 142,71	0,00	0,00	0,00	1 330 142,71	0,00	1 330 142,71	0,00
Budowle	155 595,24	0,00	165 592,71	0,00	165 592,71	0,00	0,00	0,00	165 592,71	0,00	165 592,71	0,00
komputery	3 010,00	0,00	3 010,00		3 010,00		0,00		3 010,00		3 010,00	0,00
Wyposażenie	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00	0,00	0,00	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00
Filia SP Niemyje	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00	0,00	0,00	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00
Budynki	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	0,00	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00
Budowle	599,47	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00	0,00	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00
GOPS Rudka	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
komputery	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
GBP w Rudce	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00
komputery	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00
RAZEM	26 200 609,42	0,00	26 260 372,02	0,00	26 260 372,02	0,00	2 409 019,62	0,00	28 669 391,64	0,00	28 669 391,64	0,00

Załącznik Nr 8c do zarządzenia Nr 11/2023

Wójta Gminy Rudka

z dnia 15 marca 2023 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Źródło dochodów		Dział	Rozdział	§	2021 r.	2022 r.
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	77,87	77,87
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa kół łowieckich	020	02001	0750	933,41	2 130,54
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	0750	102 964,23	116 158,90
	w tym:					
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.				6 875,84	6 875,88
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.				13 446,61	13 446,61
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań				66 405,78	79 600,41
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL/ TOWERLINK				16 236,00	16 236,00
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody	400	40002	0830	178 013,98	178 272,67
5.	Wpływy z usług - oczyszczania ścieków (w 2019r. Dz. 010, rozdz. 01010 § 0830)	900	90001	0830	150 480,57	171 240,77
6.	Wpływy z usług - sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	0830	50 355,57	61 104,93
		926	92605	0830	1 900,00	0,00
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	7005	0870	0,00	118 807,40
		750	75023	0870	15 000,00	738,00
RAZEM:					499 725,63	648 531,08