



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2822

### ZARZĄDZENIE NR 31/2023 WÓJTA GMINY RUDNIK

z dnia 24 marca 2023 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok i informacji o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2022**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm. ) zarządza się , co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawionego przez instytucję kultury, tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Rudnik za 2022 rok, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2022 przedstawić Radzie Gminy Rudnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wójt Gminy Rudnik

**Paweł Kucharczyk**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia 31/2023  
Wójta Gminy Rudnik  
z dnia 24 marca 2023 r.

## **WÓJT GMINY RUDNIK**

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2022 rok**

Rudnik, marzec 2023 rok

## I. Informacja o zmianach w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów

Budżet Gminy Rudnik na rok 2022 uchwalony został przez Radę Gminy Rudnik w dniu 30 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXIX/243/2021 następująco :

- dochody 17.238.251,35 zł, w tym: dochody bieżące – 12.172.140,00 zł, dochody majątkowe – 5.066.111,35 zł,
- wydatki 18.814.913,35 zł, w tym: wydatki bieżące – 11.965.392,72 zł, wydatki majątkowe – 6.849.520,63 zł,
- przychody – 2.274.662,00 zł,
- rozchody – 698.000,00 zł.

W okresie 2022 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Gminy Rudniku oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet gminy wynosi:

- dochody – 19.657.554,86 zł, w tym: dochody bieżące – 18.594.872,91 zł, dochody majątkowe – 1.062.681,95 zł ,
- wydatki – 22.135.767,18 zł, w tym: wydatki bieżące – 17.534.349,11 zł, wydatki majątkowe – 4.601.418,07 zł,
- przychody – 3.176.212,32 zł,
- rozchody – 698.000,00 zł.

## II. Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **20.878.164,36 zł**, co stanowi **106,21%** dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące wykonane – 19.854.999,39 zł, co stanowi 106,78% dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonanie – 1.023.164,97 zł, co stanowi 96,28% dochodów planowanych.

**Tabela nr 1** przedstawia realizację dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2022 rok.

### Szczegółowe źródła realizacji dochodów:

#### 1. Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę **645.290,44 zł**, a zrealizowano w kwocie **647.883,66 zł**, tj. **100,40%** planu,

w tym:

- dochody bieżące
  - czynsze od kół łowieckich ( Powiat Krasnostawski ), dzierżawa gruntów rolnych od Gminy (5 os. fizycznych) oraz dzierżawa za grunt (2 os. prawne) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 41.997,40 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 9.602,07 zł, w tym zaległości wyniosły 3.607,11 zł, a nadpłaty wyniosły 60,00 zł. Do osób zalegających w zapłacie wystawiano wezwania do zapłaty,

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.595,82 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności oraz zaległości wyniosły 128,38 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 604.290,44 zł, wykonanie 604.290,44 zł.

**2. Dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano na kwotę 306.600,00 zł, a wykonano w kwocie 323.613,15 zł, tj. 105,55 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące

- wpływy z opłat za energię ciepłą – plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.129,42 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł, wykonanie 74,22 zł,
- wpływy z opłat za pobraną wodę zaplanowano na kwotę 245.000,00 zł, wykonanie 266.975,29 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 21.003,97 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 11.767,93 zł, a nadpłaty wyniosły 1.299,85 zł. Do osób zalegających w zapłacie wystawiano systematycznie wezwania do zapłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.434,22 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 418,63 zł, w tym zaległości 418,63 zł.

**3. Dochody w dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na kwotę 97.673,85 zł, a wykonano w kwocie 97.673,85 zł, tj. 100,00 % planu,**

w tym:

- dochody majątkowe

- dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zadania, pn. „ Modernizacja ( przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 244 i 68/2 w miejscowości Rudnik” - plan 97.673,85 zł, wykonanie 97.673,85 zł.

**4. Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano na kwotę 111.700,00 zł, a wykonano w kwocie 94.305,07 zł, tj. 84,43 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy oraz umowy za użytkowanie składników majątkowych zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 71.118,40 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności wyniosły 32.903,30 zł, w tym zaległości wyniosły 32.903,30 zł, a nadpłaty wyniosły 63,47 zł. Do osób zalegających wysyłane są upomnienia oraz nakazy do zapłaty. Gmina wniosowała o wszczęcie postępowań egzekucyjnych do komornika sądowego,
- wpływy z refakturowanej energii elektrycznej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.825,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 4.500,00 zł, wykonanie 209,28 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 15.316,83 zł, w tym zaległości 15.316,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( rozgraniczenia działek ) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.151,88 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.500,00 zł, w tym zaległości 2.500,00 zł. Na osobę zalegającą wystawiano upomnienia oraz tytuł wykonawczy,

- dochody majątkowe

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż busa szkolnego Mercedes Benz Sprinter – szt. 1) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

**5. Dochody w dziale 720 – Informatyka zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 100.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,**

w tym :

- dochody bieżące
  - dotacja celowa z udziałem środków unijnych w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, pn. „Cyfrowa Gmina” – plan 30.589,43 zł, wykonanie 30.589,43 zł,
- dochody majątkowe
  - dotacja celowa z udziałem środków unijnych w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, pn. „Cyfrowa Gmina” – plan 69.410,57 zł, wykonanie 69.410,57 zł.

**6. Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano na kwotę 119.721,84 zł, a zrealizowano w kwocie 114.559,71 zł, tj. 95,69 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - dotacja celowa na zadania zlecone gminie (sprawy obywatelskie i pozostałe) – plan 79.557,22 zł, wykonanie 77.856,39 zł,
  - dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (5 % dochodu z tytułu danych osobowych) – plan 20,00 zł, wykonanie 9,30 zł,
  - darowizny na rzecz dożynek gminnych – plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.300,00 zł,
  - środki z KOWR O/Lublin na realizację pikniku z Produktem Polskim – „ Bitwa Regionów” podczas „ Świąta Czosnku” w Rudniku – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,
  - środki na świadczenia promocyjno- reklamowe Krajowej Grupy Spożywczej na dożynkach gminnych – plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł,
  - dochody z wynajmu busa szkolnego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,60 zł,
  - wpływy z refakturowanej energii elektrycznej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 548,80 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 88,57 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 88,57 zł,
  - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 0,09 zł, w tym zaległości 0,09 zł,
  - wpływy z różnych dochodów ( środki na zadania zlecone z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy ) – plan 444,62 zł, wykonanie 444,62 zł,
- dochody majątkowe
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na projekt pn. „ Gmina Rudnik Pod Białoczerwoną” - plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

**7. Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano na kwotę 4.329,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.329,00 zł, tj. 100,00 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - dotacja celowa na zadania zlecone na stałą aktualizację spisu wyborców – plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł,
  - dotacja celowa za zadanie zlecone związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy - plan 3.669,00 zł, wykonanie 3.669,00 zł.

**8. Dochody w dziale 752 –Obrona narodowa zaplanowano na kwotę 900,00 zł, a zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja celowa za zadanie zlecone związane z obroną narodową związane z akcją kurierską
- plan 900,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**9. Dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 45.110,09 zł, a zrealizowano w kwocie 45.110,09 zł, tj. 100,00 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja od Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – plan 45.110,09 zł, wykonanie 45.110,09 zł.

**10. Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 3.395.821,53 zł, a zrealizowano w kwocie 5.210.284,36 zł, tj. 153,43 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące:
  - 1) osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej – plan 270.100,00 zł, wykonanie 268.722,00 zł, tj. 99,49 % planu,

w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan 250.000,00 zł, wykonanie 249.141,00 zł.  
Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.823,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 2.823,00 zł.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 8.246,19 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 14.812,24 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.382,00 zł.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 2.781,14 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 386,40 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – plan 10.300,00 zł, wykonanie 11.149,00 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 1.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 5.645,24 zł, w tym zaległości 5.645,24 zł.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 1.235,00 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 1.620,00 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia,

e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano na kwotę 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 50,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności wyniosły 1.685,00 zł,

2) osoby fizyczne – plan 1.298.000,00 zł, wykonanie 1.192.084,05 zł, tj. 91,84 % planu, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan 60.000,00 zł, wykonanie 36.677,83 zł.  
Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 21.219,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 17.524,00 zł, a nadpłaty 7,00 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 21.463,20 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 46.348,70 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – plan 1.050.000,00 zł, wykonanie 998.876,89 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 177.406,39 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 177.169,39 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 16.270,67 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 335.313,10 zł.

Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 252,00 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 22.925,23 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 11.510,02 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 11.507,02 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 910,99 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawcze,

d) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.821,00 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 39.647,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 39.647,00 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 162,00 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze,

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 25.383,00 zł,

e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.358,00 zł,

f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 95.000,00 zł, wykonanie 75.347,01 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności wyniosły 760,11 zł, w tym zaległości wyniosły 200,11 zł,

g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.169,60 zł,

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 15.000,00 zł, wykonanie 17.908,49 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. należności wyniosły 46.057,00 zł,

Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 73,00 zł,

3) wpływy z opłat – 61.529,53 zł, wykonanie 57.673,74 zł, tj. 93,73 % planu,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na kwotę 16.955,53 zł, zrealizowano w kwocie 16.955,53 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.333,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.816,28 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze gminnej) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.495,60 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( wydanie duplikatu świadectwa) – plan 26,00 zł, wykonanie 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat ( wydanie duplikatów legitymacji ) – plan 45,00 zł, wykonanie 45,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 3,00 zł, wykonanie 2,33 zł,

4) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych – plan 1.766.192,00 zł, wykonanie 3.691.804,57 zł, tj. 209,03 % planu,  
w tym:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 1.763.577,00 zł, wykonanie 3.689.189,57 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 2.615,00 zł, wykonanie 2.615,00 zł.

**11. Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano na kwotę 5.910.672,48 zł, a zrealizowano w kwocie 5.941.532,77 zł, tj. 100,52 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan 2.172.208,00 zł, wykonanie 2.172.208,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.378.887,00 zł, wykonanie 3.378.887,00 zł,
  - wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – plan 190.040,00 zł, wykonanie 221.306,90 zł,
  - wpływy z dochodów z rozliczenia z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2013 i wcześniejsze, zwrot opłaty sądowej za lata wcześniejsze, zwrot ubezpieczenia OC ze sprzedaży pojazdu, zwrot z PGE z tytułu energii elektrycznej ) – plan 5.905,00 zł, wykonanie 5.498,39 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę z tytułu solarów oraz sprzętu komputerowego wraz z drukarką i skanerem) – plan 14.091,00 zł, wykonanie 14.091,00 zł,
  - dotacja celowa tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. z zakresu zadań zleconych wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – plan 541,55 zł, wykonanie 541,55 zł,
  - dotacja celowa tytułem refundacji wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 r. – plan 47.411,17 zł, wykonanie 47.411,17 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 36.849,00 zł, wykonanie 36.849,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla jst – plan 51.724,00 zł, wykonanie 51.724,00 zł,
- dochody majątkowe
  - dotacja celowa tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego poniesionych w 2021 r. – plan 13.015,76 zł, wykonanie 13.015,76 zł.

**12. Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 192.593,86 zł, a zrealizowano w kwocie 169.776,20 zł, tj. 88,15 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – plan 49.698,00 zł, wykonanie 49.698,00 zł,
  - wpływy z usług ( pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.144,34 zł,
  - wpływy z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Płonce i w Rudniku – plan 77.000,00 zł, wykonanie 59.038,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 11.320,86 zł, wykonanie 11.320,86 zł,
  - wpływy z różnych dochodów (wkład własny rodziców do wycieczek szkolnych z Programu MEN, pn. ”Poznaj Polskę” realizowanym przez SP Płonka i SP Rudnik) – plan 16.315,00 zł, wykonanie 16.315,00 zł,
  - dotacja celowa na dofinansowanie do wycieczek szkolnych z Programu MEN, pn. ”Poznaj Polskę” realizowanym przez SP Płonka i SP Rudnik) – plan 28.260,00 zł, wykonanie 28.260,00 zł.

**13. Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 1.011.061,00 zł, a zrealizowano w kwocie 941.143,97 zł, tj. 93,08 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - wpływy z usług ( zwroty dopłat do DPS) – plan 12.765,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na datę sporządzenia sprawozdania brak jest osób zobowiązanych do partycypacji w kosztach za pobyt w DPS,
  - odsetki od nieterminowych wpłat - plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej – plan 15.062,00 zł, wykonanie 14.236,84 zł,
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków okresowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – plan 161.000,00 zł, wykonanie 156.544,23 zł,
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – plan 168.501,00 zł, wykonanie 159.423,77 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 88.990,00 zł , wykonanie 88.990,00 zł,
  - wpływy z usług opiekuńczych – plan 41.189,00 zł, wykonanie 17.091,72 zł,
  - odsetki od wpływów z usług opiekuńczych – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących – plan 95.000,00 zł, wykonanie 91.970,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 2.443,00 zł, wykonanie 2.008,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na dodatek osłonowy – plan 420.091,00 zł, wykonanie 410.879,41 zł.

**14. Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano na kwotę 3.783.142,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.383.797,50 zł, tj. 89,44% planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - wpływy z różnych dochodów ( sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Rudnik) – plan 1.110.000,00 zł, wykonanie 774.898,34 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 26.752,00 zł, wykonanie 26.752,00 zł, w tym na :
    - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300,00 zł – plan 4.896,00 zł, wykonanie 4.896,00 zł,
    - wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi – plan 21.856,00 zł, wykonanie 21.856,00 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVIC-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 2.646.390,00 zł, wykonanie 2.582.147,16 zł , w tym na :
    - dodatek węglowy – plan 2.512.260,00 zł, wykonanie 2.496.960,00 zł
    - dodatek dla gospodarstw domowych dla pozostałych źródeł ciepła – plan 83.130,00 zł, wykonanie 72.420,00 zł
    - dodatek dla podmiotów wrażliwych – plan 51.000,00 zł, wykonanie 12.767,16 zł.

**15. Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na kwotę 71.036,00 zł, a zrealizowano w kwocie 71.036,00 zł, tj. 100,00% planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania własne gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – plan 69.436,00 zł, wykonanie 69.436,00 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł,

**16. Dochody w dziale 855 - Rodzina zaplanowano na kwotę 2.552.008,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.488.431,78 zł, tj. 97,51 % planu,**

w tym:

- dochody bieżące
  - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu 500 plus – plan 843.520,00 zł, wykonanie 843.520,00 zł,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odsetki od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego z roku bieżącego – plan 0,00 zł, wykonanie 5,79 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 431,68 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan 1.633.000,00 zł, wykonanie 1.586.963,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne będące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 10.714,00 zł, wykonanie 10.538,36 zł,
- wpływy od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, stanowiące dochód jst z tytułu realizacji zadań zleconych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.250,23 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły należności oraz zaległości od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 508.089,60 zł. Zaległości z w/w tytułu, stanowią 56,33% wszystkich zaległości gminy.

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku wypłacił świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego dla 12 rodzin. Liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 12 osób, wypłacono 176 świadczeń na łączną kwotę 62.950,00 zł, natomiast dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 118 431,53 zł, w tym 105 181,30 zł zostało przekazane na dochody budżetu państwa, natomiast kwota 13 250,23 zł na dochody własne organu właściwego wierzyciela. Zwroty od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności pobierane są na odsetki od FA, a następnie na dochody budżetu państwa z FA i 40% dochodu dla jst. W związku z powyższym pomimo starań związanych ze ściągalnością dochód własny dla gminy jest znacznie niższy do uzyskania. W 2022 r. nie było także podstaw do umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Działając zgodnie z ustawą z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205) tutejszy Ośrodek w 2022 r. podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu spłaty zadłużenia:

1. Wzywał 9 dłużników na wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także ich stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odebrał od nich oświadczenie majątkowe, następnie przekazał komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego,
2. W przypadku gdy tutejszy Ośrodek jest organem właściwym wierzyciela, tj. osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego a dłużnik mieszka na terenie innej gminy, tutejszy Organ występował z 5 wnioskami do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
3. W przypadku gdy tutejszy Ośrodek jest organem właściwym dłużnika, tj. osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego w innej gminie a dłużnik mieszka na terenie Gminy Rudnik, tutejszy Organ otrzymał 5 wniosków od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i wezwał 5 dłużników na wywiad alimentacyjny, odebrał od nich oświadczenie majątkowe, następnie przekazał

organowi właściwemu wierzyciela oraz komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji,

4. W 2021 r. został złożony wniosek do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości u dłużnika alimentacyjnego. W dniu 08.03.2022 r. do tutejszego Ośrodka wpłynął Protokół Opisu i Oszacowania nieruchomości na łączną kwotę 39 434,00 zł. Na dzień 14 lutego 2023 r. została wyznaczona pierwsza licytacja opisanej nieruchomości,

5. W dniu 23.05.2022 r. do tutejszego Ośrodka od komornika sądowego wpłynęło Postanowienie o wyznaczeniu na dzień 08.07.2022 r. terminu licytacji nieruchomości u kolejnego dłużnika alimentacyjnego na łączną kwotę 5 680,00 zł. W dniu 12.07.2022 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo od komornika, iż licytacja nie doszła do skutku z powodu braku chętnych do jej nabycia,

6. W dniu 21.02.2022 r. na konto tutejszego Ośrodka wpłynęła kwota 70 115,95 zł, która została uzyskana z licytacji nieruchomości gruntowej u dłużnika alimentacyjnego. Środki te zostały przekazane na spłatę zaległości alimentacyjnych, zgodnie z kolejnością określoną w art. 27 ust. 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane są informacje gospodarcze o zobowiązaniach 12 dłużników alimentacyjnych wynikających z należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej na podstawie ustawy, w przypadku powstania zaległości u dłużnika za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, iż duże znaczenie w egzekucji zadłużeń alimentacyjnych w tutejszej Gminie ma wysoki poziom bezrobocia. Gmina Rudnik jest typowo rolniczą, na jej terenie nie znajdują się żadne większe zakłady pracy. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym. Dłużnicy alimentacyjni na ogół są osobami bezrobotnymi podejmującymi jedynie prace dorywcze w sezonie letnim, nie są to dochody systematyczne. Skutkuje to brakiem środków na spłatę zadłużeń alimentacyjnych, ponieważ zazwyczaj są to osoby, które nie posiadają żadnego majątku, umożliwiającego wszczęcie egzekucji w celu zapłaty zobowiązań alimentacyjnych. Poprawa sytuacji dłużników alimentacyjnych może ulec zmianie jedynie w przypadku gdy podejmą zatrudnienie,

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny – plan 374,00 zł, wykonanie 374,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem realizację programu "Asystent rodziny na rok 2022" – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 32.900,00 zł, wykonanie 31.848,57 zł.

**17. Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 1.274.118,77 zł, a zrealizowano w kwocie 1.244.687,25 zł, tj. 97,69 % planu,**  
w tym:

- dochody bieżące
- wpływy od mieszkańców za użyczenie przydomowych oczyszczalni – plan 9,00 zł, wykonanie 9,00 zł,

- wpływy za odbiór ścieków zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.064,31 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności wyniosły 644,09 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 225,12 zł, a nadpłaty wynoszą 115,94 zł. Do osób zalegających wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 200,00 zł, wykonanie 139,86 zł. Należności i zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot nadwyżki podatku VAT za m-c XII.2021 r.) – plan 9.842,00 zł, wykonanie 9.842,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 380.072,00 zł, wykonanie 366.208,77 zł. Na dzień 31.12.2022 r. należności wyniosły 86.909,24 zł, w tym zaległości 72.473,14 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 2.069,70 zł. Do osób zalegających wysyłane są systematycznie upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. Skutki zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 10.511,00 zł,
- środki z WFOŚ w Lublinie na realizację programu, pn. „Czyste powietrze ”– plan 21.900,00 zł, wykonanie 9.530,88 zł,
- wpływy z różnych opłat – udział Gminy we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska płaconych przez podmioty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 436,77 zł,
- dochody z tytułu wystawionych upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1.000,00 zł, wykonanie 942,00 zł,
- odsetki za zwłokę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.158,87 zł. Należności na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.631,00 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – plan 5.290,00 zł, wykonanie 5.290,00 zł,
  - dochody majątkowe
- dotacja ze środków unijnych za zadanie, pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudnik”- plan 333.713,00 zł, wykonanie 333.713,06 zł,
- środki na dofinansowanie pozyskane od mieszkańców do zadania realizowanego z udziałem środków unijnych, pn. „ Energia przyjazna środowiska w gminie Rudnik” plan - 50.500,00 zł, wykonanie 46.758,96 zł,
- dotacja ze środków unijnych na zadanie, pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik ” – plan 153.063,44 zł, wykonanie 153.063,44 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych, pn. ” Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik ” – plan 31.956,33 zł, wykonanie 31.956,33 zł.
- środki otrzymane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik ” - plan 264.573,00 zł, wykonanie 264.573,00 zł.

**18. Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 35.776,00 zł, a zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,**

w tym:

- dochody majątkowe
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych na zadanie, pn. „Budowa 1 niekomercyjnego miejsca rekreacji ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w m. Rudnik”- plan 35.776,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### III. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **20.369.467,36 zł**, co stanowi **92,02 %** wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące wykonane – 15.923.734,63 zł, co stanowi 90,81 % wydatków planowanych,
- wydatki majątkowe wykonane – 4.445.732,73 zł, co stanowi 96,62 % wydatków planowanych.

**Tabela nr 2** przedstawia realizację wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2022 rok.

#### Szczegółowe źródła realizacji wydatków:

#### **1. Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 632.290,44 zł, a zrealizowano w kwocie 625.357,05 zł, tj. 98,90 % planu,**

w tym:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2 % od realizacji podatku rolnego ( rozdz. 01030) – plan 28.000,00 zł, wykonanie 21.066,61 zł, tj. 75,24 % planu. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.515,78 zł,
- wydatki na zadania zlecone (rozdz. 01095) – plan 604.290,44 zł, wykonanie 604.290,44 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
  - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 592.441,61 zł, wykonanie 592.441,61 zł oraz 2% koszty obsługi wypłaty podatku akcyzowego – plan 11.848,84 zł, wykonanie 11.848,84 zł.

#### **2. Wydatki w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano na kwotę 541.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 426.016,78 zł, tj. 78,67 % planu,**

w tym:

- a) wytwarzanie ciepła (rozdz. 40001) – plan 156.000,00 zł, wykonanie 122.661,95 zł, tj. 78,63 % planu, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( olej opałowy do GOZ, żarówki ) – plan 145.000,00 zł, wykonanie 118.089,02 zł,
  - zakup energii – plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.236,12 zł,
  - zakup usług remontowych ( konserwacja kotła c.o.) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.107,00 zł,
  - zakup usług pozostałych ( przegląd gaśnic) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 31,81 zł,
  - różne opłaty i składki (opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów do powietrza) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 198,00 zł,
- b) dostarczanie wody (rozdz. 40002) – plan 385.500,00 zł, wykonanie 303.354,83 zł, tj. 78,69 % planu, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów hydraulicznych i innych materiałów remontowych do usuwania awarii sieci wodociągowej i przepompowni wody ( art. przemysłowe, wodomierze, plomby, benzyna, drzwi, lampy z oprawami, podchloryn sodu, testery do wody, zawory przelotowe, styczniki, przewody elektryczne, zasuwy i klucze do zasuw, nypel, kolana, opaski, śruby, nakrętki, tarcze do cięcia, głowica do kosi spalinowej, silikon, klej do płytek, szczotka druciana, materiały malarskie (farba, pędzel, uchwyt do wałka) i itp. ) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.413,41 zł,

- zakup energii – plan 120.000,00 zł, wykonanie 96.872,70 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.456,93 zł,
- zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( naprawa zasilania i sterowania w stacji wodociągowej w Płonce, usługi pocztowe, przesyłka testerów kropelkowych, przegląd techniczny obiektów przepompowni i hydroforni, przegląd gaśnic, usługa podnośnikiem koszowym na hydroforni) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.765,21 zł,
- badanie wody ( analiza próbek wody) – plan 10.000,00 zł , wykonanie 6.224,24 zł,
- różne opłaty i składki ( opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych do Wód Polskich) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.909,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.093,00 zł,
- opłaty sądowe ( koszty sądowe ) – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 180.000,00 zł, wykonanie 155.170,27 zł, tj. 86,21 % planu w tym:
  - „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie hydroforni w m. Płonka” – plan 180.000,00 zł, wykonanie 155.170,27 zł.

**3. Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na kwotę 1.116.862,73 zł, a zrealizowano w kwocie 994.806,85 zł, tj. 89,07 % planu,**

w tym:

1) dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na sfinansowanie zadania uruchomienia przewozów autobusowych użyteczności publicznej w roku 2022, na następujących liniach komunikacyjnych regularnych, przebiegających przez teren Gminy: Krasnystaw - Rudnik - Żółkiewka - Huta ( rozdz. 60004 ) – plan 20.160,00 zł, wykonanie 8.645,49 zł, tj. 42,88 % planu,

2) dotacje dla Powiatu Krasnostawskiego na dofinansowanie do dróg publicznych powiatowych ( rozdz. 60014) – plan 299.877,73 zł, wykonanie 299.877,73 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na wydatki inwestycyjne :

- na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski -Suche Lipie w m. Joanin od km 3+030 do km 3+720 o dł.0,690 km ”- plan 51.069,60 zł, wykonanie 51.069,60 zł,

- na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109L Płonka - Bzowiec od km 14+360 do km 15+900 ;od km 17+180 do km 17+700;od km 18+035 do km 18+980 ”- plan 88.129,50 zł, wykonanie 88.129,50 zł,

- dla zadania : „, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 3110 L Chorupnik - Rudnik – Mościska ” – plan 131.255,35 zł, wykonanie 131.255,35 zł,

- na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego dla zadania: „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń - Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł.2,549 km ” – plan 11 048,28 zł, wykonanie 11.048,28 zł ,

- na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego dla zadania : „, Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski - Suche Lipie w m. Joanin, Majdan Borowski Pierwszy od km 2+035 do km 3+030 o dł. 0,995 km” – plan 18.375,00 zł, wykonanie 18.375,00 zł,

3) utrzymanie dróg gminnych (rozdz. 60016) – plan 796.825,00 zł, wykonanie 686.283,63 zł, tj. 86,13 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia ( benzyny, oleju napędowego do zbiornika paliwa, materiałów do naprawy równiarki, ciągnika, koparko-ładowarki, Stara 266 (filtry, oleje,

śruby, bijak młotkowy, przegub, łożysko, sprężyny, płyn hamulcowy, przewody, gniazda, wyłączniki, pasek, wąż, kolano, nakrętki), art. przemysłowych, piachu, soli drogowej, znaków drogowych, kruszywa, silnik hamulcowy do przyczepy, rura ocynkowana, tablice kierunkowe, przystanek autobusowy sz. 1, klucz płasko – oczkowy, materiały do montażu przystanku ( wkręty, kotwy), itp.) – plan 159.000,00 zł, wykonanie 69.775,86 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 14.688,00 zł. Wydatki w kwocie 10.679,36 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- usługi remontowe ( remont cząstkowy drogi gminnej Nr 109880L -sołectwo Płonka ) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł. Wydatki w kwocie 4.920,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- zakup usług pozostałych ( koszty wysyłki części do naprawy koparki, transport kruszywa, dostawa kruszywa, naprawa koła przyczepy, usługa spawalnicza w koparce, przegląd gaśnic, wymiana opon, przegląd techniczny Star 266 ) – plan 109.000,00 zł, wykonanie 93.328,98 zł. Wydatki w kwocie 89.895,87 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.943,40 zł (opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenie sprzętu (ciągnika, pługa śnieżnego, równiarki drogowej, koparki, stara 266, znaków i sygnalizacji, itp. ), opłaty rejestracyjne Stara 266, opłata za wnioski o interpretację, wypis z rejestru gruntów drogi gminnej ),

- wydatki inwestycyjne – plan 520.825,00 zł, wykonanie 516.315,39 zł, tj. 99,13 % planu w tym:

- „Modernizacja ( przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 244 i 68/2 w miejscowości Rudnik ”- plan 205.305,00 zł, wykonanie 205.304,21 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od 0+000 do km 0+183-II etap” – plan 15.700,00 zł, wykonanie 13.084,23 zł,
- „Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na rozbudowę drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510” – plan 27.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł. Wydatki w kwocie 17.016,94 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109883 L w m. Majdan Kobylański na odcinku od km 2+374 do km 2+819”- plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.233,08 zł. Wydatki w kwocie 10.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109875L w m. Płonka Poleśna” – plan 65.895,00 zł, wykonanie 64.782,08 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik” – plan 139.225,00 zł, wykonanie 139.211,79 zł. Wydatki w kwocie 3.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Majdan Łuczycki” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł. Wydatki w kwocie 9.391,75 zł w ramach funduszu sołeckiego
- „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Mościska” – plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.700,00 zł. Wydatki w kwocie 7.697,72 zł w ramach funduszu sołeckiego.

#### **4. Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano na kwotę 652.418,00 zł, a zrealizowano w kwocie 589.024,08 zł, tj. 90,28 %,**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, art. przemysłowe, materiały do drobnych napraw (kołki, farba, papa, izolbet, śruby, nakrętki, wkręty puszka instalacyjna, cement, tarcze, pasta BHP, żarówki ), materiały do napraw samochodu Renault Masters ( przewód turbiny, próbnik napięcia, gniazda, złącze, rozdzielacz elektryczny, wtyczka odbiornikowa do

rozdzielacza elektrycznego, wyłącznik, przewód elektryczny gumowy, uszczelniacz, smar, WD- 40), nóż uniwersalny, kula i szczotka kominowa, szlifierka kątowna - szt.1, rękawice gumowe, czujnik światła, paliwo, filtry i olej do samochodu Renault Masters, lampa podświetlająca, butle gazowe, brzeszczot, czujnik ruchu, kłódki, lina, smarownica nożna, plandeka, itp.) – plan 45.000,00 zł, wykonanie 26.927,89 zł. Wydatki w kwocie 1.148,30 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- zakup energii – plan 24.000,00 zł, wykonanie 13.066,40 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 520,73 zł,
- usługi remontowe ( konserwacja kotła c.o.) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 615,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługa e-Gmina, przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej, rozgraniczenia działek, przegląd techniczny obiektów budowlanych, usługa spawalnicza Renault Masters, ogłoszenia w prasie, przegląd gaśnic i kotła c.o., przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej, sporządzenie opinii szacunkowej, przegląd techniczny samochodu Renault Masters, przygotowanie sprawozdania charakterystyki energetycznej budynku ) – plan 55.000,00 zł, wykonanie 38.026,09 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 574,50 zł,
- ekspertyza techniczna budynku BS – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów i gazów do powietrza, ubezpieczenie mienia gminnego, wypis z rejestru gruntów, wypis z aktu notarialnego, opłata za wnioski o interpretację, ubezpieczenia samochodu dostawczego Renault Masters) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.234,00 zł,
- opłaty sądowe ( koszty sądowe i egzekucyjne) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 690,12 zł,
- wydatki inwestycyjne plan – 500.918,00 zł, wykonanie 497.464,58 zł, tj. 99,31 % , w tym:
  - „ Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji OZE ” – plan 500.918,00 zł, wykonanie 497.464,58 zł.

**5. Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano na kwotę 28.668,00 zł, a zrealizowano w kwocie 22.228,63 zł, tj. 77,54 % planu,**

w tym:

a) plany zagospodarowania przestrzennego ( rozdz.71004 ) – plan 22.625,00 zł, wykonanie 16.386,13 zł, tj. 72,42 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec. członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wypis z rejestru gruntów i map, ogłoszenie w prasie, udział członka w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, sporządzenie części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ) – plan 20.625,00 zł, wykonanie 14.386,13 zł,

b) cmentarze ( rozdz.71035) – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

c) pozostała działalność ( rozdz. 71095 ) – plan 5.843,00 zł, wykonanie 5.842,50 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych ( opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027) – plan 5.843,00 zł, wykonanie 5.842,50 zł.

**6. Wydatki w dziale 720 – Informatyka zaplanowano na kwotę 98.032,00 zł, a zrealizowano w kwocie 40.503,23 zł, tj. 41,32% planu,**

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia ( komputery i laptop wraz oprogramowaniem – szt.5, zasilacz awaryjny UPS) – plan 26.708,78 zł, wykonanie 26.708,78 zł,

- zakup usług pozostałych (sporządzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa) – plan 1.912,65 zł, wykonanie 1.912,65 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 69.410,57 zł, wykonanie 11.881,80 zł, tj. 17,12 % planu, w tym:
  - „ Zakup urządzenia typu NAS z 4 dyskami - w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" – plan 11.881,80 zł, wykonanie 11.881,80 zł,
  - „ Zakup wraz z wdrożeniem portalu interesanta - eJST w ramach projektu" Cyfrowa Gmina" – plan 57.528,77 zł, wykonanie 0,00 zł . Projekt, pn. „Cyfrowa Gmina”- 100% dofinansowany ze środków unijnych.

**7. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano na kwotę 2.762.745,39 zł, a zrealizowano w kwocie 2.543.923,14 zł, tj. 92,08 % planu,**

w tym:

a) wydatki na utrzymanie administracji rządowej (rozdz.75011 ) – plan 83.357,22 zł, wykonanie 81.009,11 zł, tj. 97,18 % planu, z tego:

- zadania zlecone – plan 79.557,22 zł, wykonanie 77.856,39 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 40.186,07 zł, wykonanie 38.766,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.196,00 zł, wykonanie 1.196,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.407,69 zł,
  - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 8.175,15 zł, wykonanie 7.893,69 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 279,14 zł,
  - zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg w USC ) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł,
  - zadania własne – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.152,72 zł, z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia ( tonery, rozdzielacz, papier xero, dysk, karta do obsługi modułów, druki do USC, kabel USB, toner, licencja windows – szt.1) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.722,34 zł,
    - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty przesyłki karty modułów i druków ) – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.430,38 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 76,90 zł,

b) wydatki na utrzymanie Rady Gminy ( rozdz.75022 ) – plan 67.500,00 zł, wykonanie 56.105,41 zł, tj. 83,12 % planu, z tego:

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy – plan 55.000,00 zł, wykonanie 47.540,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, papier ksero ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.041,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesję Rady Gminy - plan 1.300,00 zł, wykonanie 389,76 zł,
- zakup usług pozostałych (użytkowanie kanału transmisji oraz przechowywanie nagrań, usługi pocztowe, odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy, odnowienie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy ) – plan 9.200,00 zł, wykonanie 7.134,05 zł,

c) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy ( rozdz.75023 ) – plan 2.233.924,55 zł, wykonanie 2.056.702,49 zł, tj. 92,07 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( zakup wody, herbaty i mydła z BHP, zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej ) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.870,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.359.489,66 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 86.720,00 zł, wykonanie 86.717,13 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 105.070,34 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 235.000,00 zł, wykonanie 198.985,06 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 20.672,15 zł,
- składki na PFRON– plan 40.500,00 zł, wykonanie 35.705,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.991,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec. – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego) – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarek i xero, tonery, koperty, art. przemysłowe, materiały budowlane, książki, kalkulator, stacja komputerowa, węgiel, książki nadawcze, wkłady ręcznikowe, akumulatory do UPS, sejf biurowy, czytnik kodów kreskowych, wertikale, kabel USB, płyty CD, kabel sieciowy, skaner, drukarka, zasilacz, wentylator, termostat, itp. ) – plan 50.000,00 zł, wykonanie 27.676,73 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 160,65 zł,
- zakup artykułów spożywczych – plan 135,33 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.555,73 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 838,90 zł,
- usługi remontowe ( konserwacja systemu alarmowego, remont kotłowni c.o. w budynku UG – plan 31.500,00 zł, wykonanie 25.437,41 zł,
- badania lekarskie – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.095,00 zł,
- zakup usług różnych ( usługi eksploatacyjne Mikrobit, abonament do KRD, wykonanie strony internetowej, hosting i zarządzanie BIP, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz śmieci, obsługa prawna, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wznowienie podpisów elektronicznych, usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykonanie pieczętek, rejestracja domeny rudnik.gmina.pl, odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego i Mikropesel, przegląd techniczny budynku UG, ogłoszenie w prasie, przegląd gaśnic, badania wstępne stażysty, naprawa systemu alarmowego w budynku UG, usługa utrzymania o ochrony poczty elektrycznej, odnowienie licencji Forti Gate, itp.) – plan 160.000,00 zł, wykonanie 125.876,99 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.501,66 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie 21.276,48 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów do powietrza, opłata za kartę serwisową programu Mikrobit, ubezpieczenie budynku UG, opłata kancelaryjna za odpis postanowienia, opłata egzaminacyjna kursu palacza ) – plan 13.700,00 zł, wykonanie 11.379,71 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 41.974,00 zł, wykonanie 41.973,36 zł,
- podatek leśny – plan 100,00 zł, wykonanie 71,00 zł,
- opłaty sądowe – plan 125,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.264,13 zł,
- wydatki na pracownicze plany kapitałowe – plan 3.170,00 zł wykonanie 2.736,71 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 210,75 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 99.000,00 zł, wykonanie 88.591,85 zł, tj. 89,49 % planu, w tym:
  - „, Adaptacja budynku mienia gminnego po byłym gimnazjum na UG Rudnik poprzez jego rozbudowę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania ” – plan 99.000,00 zł, wykonanie 88.591,85 zł,

d) wydatki na promocję Gminy Rudnik ( rozdz.75075 ) – plan 65.000,00 zł, wykonanie 55.906,65 zł, tj. 86,01 % planu, z tego:

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 1.429,00 zł, wykonanie 1.428,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec.- dotyczą Dożynek Gminnych ) – plan 13.825,00 zł, wykonanie 13.824,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( kartki świąteczne, koperty, materiały promocyjne ( statuetki, magnesy, tabliczki ), art. przemysłowe ) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.871,67 zł,
- zakup artykułów spożywczych na Dożynki Gminne i „ Święto Czosnku ” – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.089,70 zł,
- zakup usług pozostałych (publikacja życzeń i ogłoszenia, usługa pocztowa, opracowanie i wydruk Biuletynu Gminy Rudnik, usługi związane z organizacją Dożynek Gminnych i „ Święto Czosnku ” ( usługa cateringowa, wynajem sceny, obsługa techniczna i muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, ochrona imprez wraz zabezpieczeniem medycznym, wykonanie baneru, przesyłka, oprawa muzyczna ) – plan 36.746,00 zł, wykonanie 34.692,44 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 214,50 zł,

e) wspólna obsługa finansowa szkół - Gminny Zespół Oświaty (rozdz. 75085) – plan 232.339,00 zł, wykonanie 227.399,30 zł, tj. 97,87 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 156.807,00 zł, wykonanie 156.301,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 11.800,00 zł, wykonanie 11.744,68 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 13.052,57 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - plan 34.281,00 zł, wykonanie 34.170,17 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.660,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, materiały papiernicze, części do komputerów, kalkulator, roleta, książka, środki czystości ) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.899,75 zł,
- badania lekarskie – plan 150,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, pocztowe i transportowe opłaty abonamentowe IOD i w zakresie cyberbezpieczeństwa, partycypacja w kosztach dostępu do portalu Prawo Oświatowe, rejestr VAT, serwis oprogramowania "Place", zestaw kwalifikowany, wykonanie pieczętek, itp.) – plan 16.162,00 zł, wykonanie 14.636,67 zł,
- podróże służbowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 593,42 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia ) – plan 500,00 zł, wykonanie 314,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.989,00 zł, wykonanie 4.988,91 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników – plan 2.000,00 zł, wykonanie 630,00 zł,

f) pozostała działalność ( rozdz.75095 ) – plan 80.624,62 zł, wykonanie 66.800,18 zł, tj. 82,85 % planu, z tego:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i naradach sołtysów - plan 10.600,00 zł, wykonanie 10.600,00 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – plan 31.000,00 zł, wykonanie 26.476,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.944,62 zł, wykonanie 1.044,62 zł, w tym :
- zakup materiałów i wyposażenia ( teczki dla sołtysów) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 600,00 zł,

- zakup towarów ( materiały biurowe) - wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy - zadania zlecone ( nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy ) – plan 444,62 zł, wykonanie 444,62 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, wykonanie pieczętki dla sołtysa) – plan 23.000,00 zł, wykonanie 17.654,90 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.328,50 zł,
- różne opłaty i składki (składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania oraz w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregion Roztocze ) – plan 2.580,00 zł, wykonanie 2.537,50 zł,
- koszty egzekucji podatków – plan 3.000,00 zł, wykonanie 198,52 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.288,16 zł, tj. 97,51 % planu w tym :
  - „Budowa 1 masztu z flagą w ramach projektu „ Gmina Rudnik pod Biało-czerwoną”
  - plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.288,16 zł.

**8. Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano na kwotę 4.329,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4.329,00 zł, tj. 100,00 % planu,**

w tym:

- zadania zlecone

a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na stałą aktualizację spisu wyborców ( rozdz.75101 ) – plan 660,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 109,21 zł, wykonanie 109,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 550,79 zł, wykonanie 550,79 zł,

b) wybory uzupełniające do Rady Gminy (rozdz.75109) – plan 3.669,00 zł, wykonanie 3.669,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- diety członków komisji wyborczych – plan 2.550,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 44,69 zł, wykonanie 44,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 225,31 zł, wykonanie 225,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, toner, itp ) – plan 849,00 zł, wykonanie 849,00 zł.

**9. Wydatki w dziale 752 –Obrona narodowa zaplanowano na kwotę 900,00 zł, a zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,**

w tym :

- zadania zlecone

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**10. Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 362.405,86 zł, a zrealizowano w kwocie 284.336,85 zł, tj. 78,46 % planu,**

w tym:

a) komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

- dofinansowanie do wydatków bieżących dla Posterunku Policji w Żółkiewce do zakupu urządzenia typu wideodomofon wraz z instalacją w ramach akcji sponsoring – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,

- b) komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75410) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :
- środki finansowe na zadania inwestycyjne - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie z przeznaczeniem na zakup samochodu dowódczo - rozpoznawczego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,
- c) ochrona przeciwpożarowa (rozdz.75412) – plan 262.578,05 zł, wykonanie 227.226,76 zł, tj. 86,54 % planu, z tego:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( zakup wody, herbaty i mydła z BHP, zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej ) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 709,32 zł,
  - ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.807,13 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 75.000,00 zł, wykonanie 72.684,73 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.870,00 zł, wykonanie 1.868,83 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.393,75 zł,
  - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - plan 4.080,00 zł, wykonanie 2.395,17 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 466,87 zł,
  - wynagrodzenie z tyt. umów zleceń kierowców OSP Bzowiec, Płonka i Suche Lipie - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.240,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa i olejów, opon oraz części do naprawy samochodów strażackich, akumulator szt. 1, umundurowanie strażackie, pompa do samochodu, materiały oraz wyposażenie do bieżących remontów oraz drobnych napraw ) – plan 46.000,00 zł, wykonanie 37.993,92 zł. Wydatki w kwocie 15.352,13 zł w ramach funduszu sołeckiego,
  - zakup środków żywności – plan 533,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup energii - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.433,80 zł,
  - zakup usług remontowych ( konserwacja gaśnicy i systemu alarmowego w OSP Rudnik) - plan 4.000,00 zł, wykonanie 311,01 zł,
  - badania lekarskie – plan 1.280,00 zł, wykonanie 992,00 zł,
  - zakup usług różnych ( uzupełnienie tlenu medycznego, montaż sygnałów ostrzegawczych i radiostacji, oklejenie samochodu, usługi transportowe, wymiana systemu alarmowego przeglądy samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków OSP z terenu gminy, naprawa silnika samochodu strażackiego OSP Bzowiec, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego OSP Rudnik, usługi telekomunikacyjne ) - plan 25.050,00 zł, wykonanie 16.893,75 zł,
  - podróże służbowe - plan 484,28 zł, wykonanie 325,97 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, obiektów budowlanych, przyczepy i członków OSP, opłata ewidencyjna przy przeglądach, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów i gazów ) - plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.628,86 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 320,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.963,00 zł, wykonanie 1.962,30 zł,
  - wydatki inwestycyjne plan – 64.317,77 zł, wykonanie 63.979,97 zł, tj. 99,47 % planu w tym:
    - „ Budowa garażu dla OSP przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach ” – plan 25.061,77 zł, wykonanie 24.723,97 zł. Wydatki w kwocie 9.972,81 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- „ Zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Rudnik ” – plan 39.256,00 zł, wykonanie 39.256,00 zł,

d) zarządzanie kryzysowe ( rozdz.75421) – plan 87.827,81 zł, wykonanie 45.110,09 zł, tj. 51,36 % planu, z tego:

- zakup towarów ( materiały do mieszkania dla uchodźców z Ukrainy, lodówka, pralka, garnki, zakup środków żywności, środków czystości, itp. ) – plan 65.591,85 zł, wykonanie 39.591,85 zł,

- zakup usług ( catering dla uchodźców z Ukrainy, wywóz odpadów komunalnych ) - plan 2.340,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł,

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2.700,00 zł, wykonanie 1.350,00 zł,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników ( składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy) – plan 535,44 zł, wykonanie 267,72 zł,

- pozostałe wydatki ( zakup energii ) - plan 4.660,52 zł, wykonanie 2.660,52 zł. Wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 45.110,09 zł w całości sfinansowane z dotacji z Powiatu Krasnostawskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

#### **11. Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł, wykonanie 99.157,50 zł, tj. 76,28 % planu,**

w tym:

a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ( rozdz.75702) – plan 130.000,00 zł, wykonanie 99.157,50 zł, tj. 76,28 % planu, w tym:

- odsetki od zadłużenia w BS Nielisz z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 7.879,67 zł , w BS Krasnystaw z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 76.153,71 zł oraz w BS Krasnystaw z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 w kwocie 15.124,12 zł. Pomimo uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym Gmina Rudnik nie korzystała z w/w kredytu, co również ma wpływ na koszt obsługi długu.

#### **12. Wydatki w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano na kwotę 35.089,57 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu,** w tym:

a) rezerwy ogólne i celowe (rozdz.75818) – plan 35.089,57 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, z tego rezerwa:

- ogólna – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na realizację rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – plan 5.089,57 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **13. Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 5.599.412,86 zł, a zrealizowano w kwocie 5.455.991,49 zł, tj. 97,44 % planu,**

w tym:

a) szkoły podstawowe (rozdz. 80101) – plan 4.560.067,00 zł, wykonanie 4.471.225,86 zł, tj. 98,05 % planu, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 102.673,00 zł, wykonanie 102.398,73 zł,

z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 54.185,00 zł, wykonanie 53.975,53 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 48.488,00 zł, wykonanie 48.423,20 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 160.046,00 zł, wykonanie 154.234,85 zł,

z tego:

- Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 77.852,00 zł, wykonanie 74.589,93 zł,
- Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 82.194,00 zł, wykonanie 79.644,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.611,00 zł wykonanie 10.609,90 zł (na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 12.760,21 zł), z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 4.918,00 zł, wykonanie 4.917,08 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 6.073,77 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 5.693,00 zł, wykonanie 5.692,82 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 6.686,44 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 354.346,00 zł, wykonanie 349.353,68 zł (na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 26.481,07 zł), z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 165.579,00 zł, wykonanie 161.990,22 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 12.624,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 188.767,00 zł, wykonanie 187.363,46 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 13.857,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy grzewczy, drobne materiały remontowe: farby, emalie, pędzle, wałki, folie i taśmy malarskie, części do ksera, środki czystości, środki dezynfekujące, materiały biurowe (mat. papiernicze, druki, gilosze) papier ksero, zakup tonerów i tuszy do drukarek, pozostałe (żarówki, paliwo i olej do kosiarek, środki chwastobójcze, ziemia, nawóz, doniczki, tablica korkowa, skrzynka na listy, pompa do akwariów, bateria zlewozmywakowa, rura, kostka brukowa, uchwyt do flagi, rękawiczki do sztandaru), stoliki, krzeselka, regał, drzwiczki i półeczki do szafek szkolnych, obrzeża, płyty ażurowe, kruszywo, gaśnice, znaki BHP, itp.) – plan 182.240,86 zł, wykonanie 170.639,51 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 82.156,90 zł, wykonanie 77.642,94 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 100.083,96 zł, wykonanie 92.996,57 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 900,00 zł, wykonanie 669,30 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 700,00 zł, wykonanie 669,30 zł,
- zakup energii – plan 67.900,00 zł, wykonanie 34.346,84 zł (na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 55.007,45 zł), z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.533,63 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 37.900,00 zł, wykonanie 19.813,21 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 55.007,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 430,00 zł, wykonanie 370,00 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 200,00 zł, wykonanie 140,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 230,00 zł, wykonanie 230,00 zł,
- zakup usług różnych (ścieki, wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych, usługi internetowe, abonament za stronę internetową, dostęp do portalu oświatowego, oprogramowanie VAT /partycypacja w kosztach/, oprogramowanie antywirusowe, Opiekun ucznia w Internecie, e – Świadectwa, Plan Lekcji, Dziennik elektroniczny /przedłużenie licencji na programy komputerowe, abonament IOD, usługi bankowe, pocztowe, transportowe i telekomunikacyjne, przegląd techniczny budynku szkoły i gaśnic, naprawa pieca c.o., zmywarko - wyparzarzarki, konserwacja kserokopiarki, przeniesienie układu pomiarowego, wymiana przełączacza, pobranie i analiza próbki - woda uzdatniona, serwis kosiarki, wykonanie tablicy informacyjnej i godła państwowego, remont kotłowni i elewacji ściany, wykonanie drugiego obiegu grzewczego w kotłowni (demontaż podgrzewacza wody, przełączenie pieca c.o., instalacja pomp wirowych ośrodkowych,

montaż zaworów przelotowych i zwrotnych oraz szafek rozdzielczych natynkowych), montaż falownika instalacji fotowoltaicznej) – plan 104.884,00 zł, wykonanie 91.807,57 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 56.920,00 zł, wykonanie 48.016,31 zł,
- Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 47.964,00 zł, wykonanie 43.791,26 zł,
- podróże służbowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.267,06 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.000,00 zł, wykonanie 501,52 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.000,00 zł, wykonanie 765,54 zł,
- różne opłaty i składki ( opłata do ZNP O/Krasnystaw, ubezpieczenie budynków szkół i mienia ) – plan 5.421,00 zł, wykonanie 4.410,74 zł w tym:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.700,00 zł, wykonanie 2.689,74 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.721,00 zł, wykonanie 1.721,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 83.108,00 zł, wykonanie 80.678,08 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 42.636,00 zł, wykonanie 41.646,86 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 40.472,00 zł, wykonanie 39.031,22 zł,
- szkolenia pracowników – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.384,50 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.784,50 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł,
- wydatki na pracownicze plany kapitałowe – plan 0,07 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 0,07 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.591.382,07 zł, wykonanie 1.579.493,68 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 757.429,10 zł, wykonanie 749.581,52 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 833.952,97 zł, wykonanie 829.912,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 124.125,00 zł, wykonanie 124.088,89 zł, (na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 129.053,55 zł ), z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 58.124,00 zł, wykonanie 58.088,70 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 61.534,39 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 66.001,00 zł, wykonanie 66.000,19 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 67.519,16 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1.765.000,00 zł, wykonanie 1.763.472,53 zł, tj. 99,91 % planu, w tym:
  - „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy SP w Rudniku oraz przy SP w Płonce” – plan 83.000,00 zł, wykonanie 82.036,16 zł,
  - realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( RFIL ), pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w Rudniku i Płonce” – plan 1.682.000,00 zł, wykonanie 1.681.436,37 zł,

b) oddziały przedszkolne (rozd. 80103) – plan 350.501,00 zł, wykonanie 345.542,25 zł, tj. 98,59 % planu, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 15.026,00 zł, wykonanie 14.819,60 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 6.704,00 zł, wykonanie 6.546,80 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 8.322,00 zł, wykonanie 8.272,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43.060,00 zł, wykonanie 42.862,40 zł, z tego :
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 21.808,00 zł, wykonanie 21.672,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 21.252,00 zł, wykonanie 21.190,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.380,00 zł, wykonanie 3.379,60 zł (na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.644,12 zł ), z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.714,00 zł, wykonanie 1.713,60 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.842,12 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.666,00 zł, wykonanie 1.666,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.802,00 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 55.269,00 zł, wykonanie 54.292,01 zł ( na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.147,72 zł ), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 22.351,00 zł, wykonanie 21.756,67 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.728,15 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 32.918,00 zł, wykonanie 32.535,34 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.419,57 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13.345,00 zł, wykonanie 13.343,06 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.877,00 zł, wykonanie 5.875,55 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 7.468,00 zł, wykonanie 7.467,51 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 204.233,00 zł, wykonanie 200.742,18 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 78.648,00 zł, wykonanie 76.031,06 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 125.585,00 zł, wykonanie 124.711,12 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 16.188,00 zł, wykonanie 16.103,40 zł, ( na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 17.571,95 zł ), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.604,00 zł, wykonanie 5.520,01 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 6.997,55 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 10.584,00 zł, wykonanie 10.583,39 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 10.574,40 zł,

c) przedszkola (rozd. 80104) – plan 63.000,00 zł, wykonanie 49.521,00 zł, tj. 78,60 % planu, w tym:

- odpłatność na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Gminie Krasnystaw, Gminie Gorzków i Gminie Żółkiewka – plan 63.000,00 zł, wykonanie 49.521,00 zł,

d) dowożenie uczniów (rozd. 80113) – plan 207.174,00 zł, wykonanie 198.514,22 zł, tj. 95,82 % planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( art. BHP ) – plan 500,00 zł, wykonanie 374,51 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 46.300,00 zł, wykonanie 46.060,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.855,60 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 12.624,00 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.873,12 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 691,31 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, płyny do chłodziw i hamulcowe, oleje silnikowe, środki czystości, materiały remontowe, tarcze do tachografu) – plan 13.500,00 zł, wykonanie 12.744,83 zł,

- zakup usług różnych ( usługi remontowe i naprawa samochodu szkolnego – wymiana klocków hamulcowych, filtrów, naprawa instalacji elektrycznej ,ogrzewania w samochodzie Mercedes, regeneracja opon, badania techniczne, przegląd gaśnic, wymiana opon, transport dzieci do i ze szkoły (transport dzieci do szkoły–firma zewnętrzna), zwrot kosztów przejazdu dzieci do i ze szkół specjalnych, usługi telekomunikacyjne ) – plan 129.700,00 zł, wykonanie 125.328,80 zł,

- podróże służbowe – plan 300,00 zł, wykonanie 41,79 zł,

- różne opłaty i składki (opłata ewidencyjna pojazdu) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.663,00 zł, wykonanie 1.662,97 zł,

- wydatki na pracownicze plany kapitałowe – plan 711,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – plan 14.964,00 zł, wykonanie 9.314,15 zł, tj. 62,24 % planu, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia ( materiały szkoleniowe) – plan 2.000,00 zł , wykonanie 937,25 zł, w tym :
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.000,00 zł, wykonanie 937,25 zł,
  - zakup usług pozostałych ( dofinansowanie studiów podyplomowych ) – plan 5.964,00 zł, wykonanie 5.856,50 zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.639,00 zł, wykonanie 2.557,50 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 3.325,00 zł, wykonanie 3.299,00 zł,
  - szkolenia pracowników plan – 7.000,00 zł, wykonanie 2.520,40 zł, w tym :
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.500,00 zł, wykonanie 630,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.890,40 zł,
- f) stołówki szkolne (rozdz. 80148) – 77.000,00 zł, wykonanie 59.038,00 zł, tj. 76,67 % planu, w tym:
  - zakup usług pozostałych (usługa cateringowa - obiady do szkół dla dzieci ) - plan 77.000,00 zł, wykonanie 59.038,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 27.000,00 zł, wykonanie 22.372,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 50.000,00 zł, wykonanie 36.666,00 zł,
- g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) – plan 191.978,00 zł, wykonanie 188.140,26 zł, tj. 98,00 % planu, w tym:
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 10.204,00 zł, wykonanie 10.073,60 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 7.385,00 zł, wykonanie 7.348,80 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.819,00 zł, wykonanie 2.724,80 zł,
  - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 28.189,00 zł, wykonanie 27.917,68 zł (na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.099,95 zł ), z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 20.720,00 zł, wykonanie 20.623,20 zł.
    - Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.526,31 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 7.469,00 zł, wykonanie 7.294,48 zł.
    - Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 573,64 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (za zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym) – plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.520,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.520,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8.107,00 zł, wykonanie 8.106,35 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.963,00 zł, wykonanie 5.962,52 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.144,00 zł, wykonanie 2.143,83 zł,
  - wydatki na pracownicze plany kapitałowe – plan 1.832,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.832,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 128.057,00 zł, wykonanie 127.275,45 zł , z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 93.146,00 zł, wykonanie 92.755,81 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 34.911,00 zł, wykonanie 34.519,64 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 12.289,00 zł, wykonanie 12.247,18 zł (na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 10.741,39 zł ), z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 9.089,00 zł, wykonanie 9.079,29 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 7.807,22 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.167,89 zł.
  - Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.934,17 zł,
- h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – plan 11.320,86 zł, wykonanie 11.320,86 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
  - zadania zlecane
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – plan 112,08 zł, wykonanie 112,08 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 48,94 zł, wykonanie 48,94 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 63,14 zł, wykonanie 63,14 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki) – plan 11.208,78 zł, wykonanie 11.208,78 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 4.894,56 zł, wykonanie 4.894,56 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 6.314,22 zł, wykonanie 6.314,22 zł.
- Środki na zadanie zlecane pochodzą w całości z dotacji,
- i) pozostała działalność (rozdz. 80195) – plan 123.408,00 zł, wykonanie 123.374,89 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:
  - zakup usług pozostałych (organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” ) – plan 44.575,00 zł, wykonanie 44.575,00 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 16.575,00 zł, wykonanie 16.575,00 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł,
  - wydatki oświatowe wypłacane w ramach środków z Funduszu Pomocy związku z uczęszczaniem dzieci uchodźców z Ukrainy do SP w Rudniku – plan 36.849,00 zł, wykonanie 36.849,00 zł, z tego:
    - zakup towarów ( środki czystość, materiały biurowe, akcesoria szkolne, rolety, stoliki i krzeselka szkolne ) – plan 9.957,00 zł, wykonanie 9.957,00 zł, z tego :
      - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 9.957,00 zł, wykonanie 9.957,00 zł,
    - wynagrodzenia nauczycieli – plan 21.438,84 zł, wykonanie 21.438,84 zł, z tego :
      - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 21.438,84 zł, wykonanie 21.438,84 zł,
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników ( składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy ) – plan 4.040,16 zł, wykonanie 4.040,16 zł, z tego:
      - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 4.040,16 zł, wykonanie 4.040,16 zł,
    - pozostałe wydatki (zakup pomocy dydaktycznych - gry planszowe, puzzle, piłki, klocki, układanki drewniane, masy plastyczne, kolorowanki, książeczki, liczydła, zestawy kreatywne ) – plan 1.413,00 zł, wykonanie 1.413,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – plan 41.984,00 zł, wykonanie 41.950,89 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 29.938,00 zł, wykonanie 29.905,60 zł,
    - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 12.046,00 zł, wykonanie 12.045,29 zł.

**14. Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano na kwotę 62.096,70 zł, a zrealizowano w kwocie 37.644,60 zł, tj. 60,62 % planu,**

w tym:

a) zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

- zakup usług pozostałych (prowadzenie usług indywidualnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Gminnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan 55.096,70 zł wykonanie 30.644,60 zł, tj. 55,62 % planu, z tego:

- wynagrodzenie członków komisji, umowy - zlec. – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( nagrody za udział w konkursach dla dzieci, sprzęt sportowy, bilety do kina ) - plan 21.261,64 zł, wykonanie 12.170,79 zł,

- zakup środków żywności – plan 4.141,17 zł, wykonanie 2.555,65 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wynajem urządzeń rekreacyjno – sportowych, usługa transportowa, , usługa -występy artystyczne, warsztaty i szkolenia psychologiczne ) – plan 15.193,89 zł, wykonanie 8.866,30 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 68,60 zł,

- opłaty sądowe ( dotyczy wniosków o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych -szt.2 ) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.051,86 zł,

c) pozostała działalność (rozdz. 85195) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00%, z tego:

- dotacja dla Miasta Chełm na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł.

**15. Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 1.640.560,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.540.433,91 zł, tj. 93,90% planu,**

w tym:

1) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ( 85202) - 8 mieszkańców naszej gminy – plan 219.000,00 zł, wykonanie 218.830,97 zł, tj. 99,92 % planu. Jest to w całości zadanie własne gminy,

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( rozdz.85205) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 348,75 zł, tj. 6,98 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów i ulotek informacyjnych) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 348,75 zł,

- zakup usług pozostałych– plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji (rozdz. 85213) – plan 15.062,00 zł, wykonanie 14.236,84 zł, tj. 94,52 % planu,

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85214) – plan 184.500,00 zł, wykonanie 172.249,93 zł, tj. 93,36 % planu, z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 182.000,00 zł, wykonanie 172.249,93 zł,
- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

5) dodatki mieszkaniowe – 1 dodatek (rozd. 85215) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.054,95 zł, tj. 67,89 % planu. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 139,02 zł,

6) zasiłki stałe (rozd.85216) – plan 172.001,00 zł, wykonanie 159.423,77 zł, tj. 92,69 % planu, z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 168.501,00 zł, wykonanie 159.423,77 zł,
- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – plan 413.543,00 zł, wykonanie 394.950,52 zł, tj. 95.50 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent na odzież i obuwie - BHP) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.685,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 255.931,31 zł, wykonanie 252.636,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24.676,69 zł, wykonanie 24.676,69 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 27.162,55 zł,
  - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 57.108,00 zł, wykonanie 53.144,33 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 5.274,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – obsługa w zakresie informatycznym ) – plan 680,00 zł, wykonanie 680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek, wyposażenie ośrodka: zakup wykładowiny) – plan 14.486,00 zł, wykonanie 9.481,55 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i koszty c.o. ) – plan 7.320,00 zł, wykonanie 6.874,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 750,00 zł, wykonanie 360,00 zł,
- zakup usług różnych (usług pocztowych, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizja bankowa, licencje oprogramowania, aktualizacje systemu informatycznego, usługa Inspektora Ochrony RODO, doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, usług telekomunikacyjnych ) – plan 30.500,00 zł, wykonanie 29.678,85 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 500,80 zł,
- podróże służbowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.706,24 zł,
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia i OC ) – plan 514,00 zł, wykonanie 514,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9.950,00 zł, wykonanie 9.944,34 zł,
- opłaty sądowe – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.468,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – plan 27,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

8) świadczenia społeczne (mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej) ( rozdz.85220 ) - plan 9.600,00 zł, wykonanie 4.026,67 zł, tj. 41,94 % planu , z tego:

- świadczenia społeczne ( 1 osoba z terenu gminy przebywa w mieszkaniu chronionym ) – plan 9.600,00 zł, wykonanie 4.026,67 zł,

9) usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – plan 72.820,00 zł, wykonanie 45.459,00 zł, tj. 62,43 % planu, z tego:

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 16.205,00 zł, wykonanie 6.374,20 zł,
- umowy zlecenia – plan 55.379,00 zł, wykonanie 39.084,80 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – plan 1.236,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Usługami opiekuńczymi objęte są 3 osoby z terenu Gminy Rudnik. Jest to w całości zadanie własne gminy,

10) pomoc w zakresie dożywiania (rozd. 85230) – plan 124.443,00 zł, wykonanie 116.973,10 zł, tj. 94,00 % planu, z tego:

- świadczenia społeczne ( dożywianie) – plan 122.000,00 zł, wykonanie 114.965,10 zł. Świadczenia sfinansowane z dotacji w kwocie 91.970,00 zł, środki własne gminy w kwocie 22.995,10 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy ) – plan 2.443,00 zł, wykonanie 2.008,00 zł,

11) pozostała działalność (rozd.85295) – plan 420.091,00 zł, wykonanie 410.879,41 zł, tj. 97,81 % planu, z tego:

- zadanie zlecone
- dodatek osłonowy – plan 411.855,00 zł, wykonanie 402.823,41 zł., z tego:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 511,42 zł, wykonanie 511,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, szafa biurowa, program do obsługi dodatku osłonowego) – plan 4.311,58 zł, wykonanie 4.131,58 zł,
- zakup usług różnych ( obsługa programu finansowo - księgowego, usługa Inspektora Ochrony RODO – plan 813,00 zł, wykonanie 813,00 zł.

Jest to zadanie zlecone w całości z dotacji przeznaczonej na wypłatę i obsługę świadczenia dodatek osłonowy.

**16. Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano na kwotę 3.783.142,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.296.471,02 zł, tj. 87,14 % planu,**

- pozostała działalność ( rozdz. 85395) – plan 3.783.142,00 zł, wykonanie 3.296.471,02 zł, tj. 87,14 % planu, w tym :

- zadania własne – plan 1.110.000,00 zł, wykonanie 687.571,86 zł, z tego:

1) dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Rudnik – plan 1.110.000,00 zł, wykonanie 687.571,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.750,00 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy – plan 1.983,00 zł, wykonanie 1.692,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla, drukarka, papier ksero, toner ) – plan 902.460,00 zł, wykonanie 571.528,35 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie 112.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych ( transport i dystrybucja węgla) – plan 195.557,00 zł, wykonanie 105.601,26 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 24.600,00 zł,

- zadania zlecone – plan 2.673.142,00 zł, wykonanie 2.608.899,16 zł, z tego:

1) wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi – plan 2.512.260,00 zł, wykonanie 2.496.960,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne ( dodatek węglowy) – plan 2.463.000,00 zł, wykonanie 2.448.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26.139,00 zł, wykonanie 26.069,00 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy – plan 5.159,00 zł, wykonanie 5.127,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, program do obsługi dodatku węglowego, wyposażenie (szafa biurowa, krzesło biurowe), sprzęt informatyczny (zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka ) – plan 14.811,00 zł, wykonanie 14.654,48 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi pocztowe, usługa informatyczna) – plan 2.533,00 zł, wykonanie 2.502,20 zł – plan 2.533,00 zł, wykonanie 2.502,20 zł,
- podróże służbowe – plan 118,00 zł, wykonanie 117,51 zł,
- szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 489,00 zł,

2) wypłata dodatku na pozostałe źródła ciepła dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi – plan 83.130,00 zł, wykonanie 72.420,00 zł, w tym:

- dodatek dla gospodarstw domowych – plan 81.500,00 zł, wykonanie 71.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu do obsługi dodatku na pozostałe źródła ciepła ) – plan 1.630,00 zł, wykonanie 1.420,00 zł,

3) wypłata dodatku na pozostałe źródła ciepła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – plan 51.000,00 zł, wykonanie 12.767,16 zł, w tym:

- dodatek dla podmiotów wrażliwych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 12.517,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 250,00 zł,

4) świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi – plan 4.896,00 zł, wykonanie 4.896,00 zł,

- świadczenie jednorazowe 300,00 zł – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia – plan 80,22 zł, wykonanie 80,22 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników ( składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy ) – plan 15,78 zł, wykonanie 15,78 zł,

5) świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi – plan 21.856,00 zł, wykonanie 21.856,00 zł, w tym:

- za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez osoby fizyczne – plan 21.760,00 zł, wykonanie 21.760,00 zł,
- zakup towarów (materiały biurowe) – plan 96,00 zł, wykonanie 96,00 zł.

## **17. Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na kwotę 99.436,00 zł, a zrealizowano w kwocie 93.696,00 zł, tj. 94,23 % planu,**

w tym:

1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozd. 85415) – plan 88.536,00 zł, wykonanie 88.396,00 zł, tj. 99.84 % planu, z tego:

a) stypendia dla uczniów – plan 86.936,00 zł, wykonanie 86.796,00 zł, w tym:

UG Rudnik – plan 86.936,00 zł, wykonanie 86.796,00 zł,

b) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł,

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – plan 10.900,00 zł, wykonanie 5.300,00 zł, tj. 48,62 % planu, z tego:

- stypendia dla uczniów - plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł, w tym:

UG Rudnik - plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł,

- inne formy pomocy dla uczniów – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

**18. Wydatki w dziale 855 - Rodzina zaplanowano na kwotę 2.590.817,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.531.819,43 zł, tj. 97,72 % planu,**

w tym:

a) program Rodzina 500 plus (rozdz.85501) – plan 847.020,00 zł, wykonanie 843.520,00 zł, tj. 99,59 % planu, z tego:

- zadania własne

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zadania zlecone

- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – plan 840.735,00 zł, wykonanie 840.735,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe – plan 2.327,24 zł, wykonanie 2.327,24 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 457,76 zł, wykonanie 457,76 zł. Środki na zadanie zlecone pochodzą w całości z dotacji,

b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – plan 1.650.214,00 zł, wykonanie 1.597.938,98 zł, tj. 96,83 % planu, z tego:

- zadania własne – plan 17.214,00 zł, wykonanie 10.975,83 zł, z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 6.000,00 zł, wykonanie 431,68 zł,

- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 5,79 zł,

- świadczenia rodzinne, wypłacane z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy – plan 10.714,00 zł, wykonanie 10.538,36 zł, w tym :

- świadczenia rodzinne – plan 10.406,00 zł, wykonanie 10.232,00 zł,

- wynagrodzenia i uposażenia – plan 256,00 zł, wykonanie 256,00 zł,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników ( składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy) – plan 52,00 zł, wykonanie 50,36 zł,

- zadania zlecone – plan 1.633.000,00 zł, wykonanie 1.586.963,15 zł, z tego:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne) plan 1.442.518,00 zł, wykonanie 1.400.726,44 zł,

- wynagrodzenia osobowe – plan 37.085,00 zł, wykonanie 37.004,25 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 152.197,00 zł, wykonanie 148.032,46 zł,

- zakup usług pozostałych ( przedłużenie licencji oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych) – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł.

Środki na zadanie zlecone pochodzą w całości z dotacji,

c) Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503) – plan 374,00 zł, wykonanie 374,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

- zadania zlecone

- wynagrodzenia osobowe dla pracownika wydającego karty dużej rodziny – plan 195,53 zł, wykonanie 195,53 zł ,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 38,47 zł, wykonanie 38,47 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe) – plan 140,00 zł, wykonanie 140,00 zł.

Środki na zadanie pochodzi w całości z dotacji,

d) wspieranie rodziny (rozd. 85504) – plan 60.309,00 zł, wykonanie 58.137,88 zł, tj. 96,40 % planu, w z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny – plan 24.022,00 zł, wykonanie 23.775,45 zł.

Dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie 1.500,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 4.108,00 zł, wykonanie 4.069,85 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości, druki, papier do ksero i drukarek) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 922,68 zł,

- odpłatność za 5 dzieci w pieczy zastępczej – plan 27.200,00 zł, wykonanie 25.652,85 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.423,09 zł,

- delegacje służbowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.338,12 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.079,00 zł, wykonanie 2.078,93 zł,

- pozostałe odsetki – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8,91 zł,

- szkolenia pracowników – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

Jest to zadanie w całości własne gminy,

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85513) – plan 32.900,00 zł, wykonanie 31.848,57 zł, tj. 96,80 % planu, z tego:

- zadania zlecone

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 32.900,00 zł, wykonanie 31.848,57 zł. Środki na zadanie pochodzą w całości z dotacji.

## **19. Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 1.473.959,20 zł, a zrealizowano w kwocie 1.322.076,06 zł, tj. 89,70 % planu,**

w tym:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozd. 90001) – plan 334.618,00 zł, wykonanie 300.948,91 zł, tj. 89,94 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (tablica informacyjna, materiały do drobnych napraw ( pierścień kanalizacyjny, korek PCV , rura, taśma izolacyjna , zaprawa , cement ), benzyna, smarownica automatyczna) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.767,83 zł,

- zakup energii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.496,68 zł,

- zakup usług remontowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług różnych (wywóz nieczystości płynnych, przegląd techniczny obiektu budowlanego, koszty przesyłki, analiza efektywności na potrzeby wniosku, opracowanie operatu wodno-prawnego dla przydomowych oczyszczalni ścieków, usługi

telekomunikacyjne – system powiadomienia dotyczy oczyszczalni ścieków ) – plan 20.590,00 zł, wykonanie 15.760,22 zł,

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.514,14 zł,

- różne opłaty i składki ( opłaty zmienne i stałe za ścieki do Wód Polskich) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 376,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 43,00 zł,

- podatek od towarów i usług – plan 1.410,00 zł, wykonanie 1.410,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – plan 299.718,00 zł, wykonanie 275.624,04 zł, tj. 91,96 % planu, w tym:

- „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik ” – plan 105.000,00 zł, wykonanie 83.560,00 zł,

- realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudnik” – plan 194.718,00 zł, wykonanie 192.064,04 zł,

2) gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – plan 380.072,00 zł, wykonanie 343.779,45 zł, tj. 90,45 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42.700,00 zł, wykonanie 42.624,00 zł,  
- wynagrodzenie roczne – plan 2.565,00 zł, wykonanie 2.564,48 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.898,43 zł,

- wynagrodzenie inkasentów za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami – plan 4.660,00 zł, wykonanie 3.366,15 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 6.711,00 zł, wykonanie 6.361,06 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 503,75 zł,

- zakup materiałów wyposażenia ( materiały biurowe ( druki, kwitariusze, segregatory, koperty ) papier ksero i tonery do drukarek, worki na śmieci, ) – plan 3.293,00 zł, wykonanie 2.553,03 zł,

- zakup usług różnych ( usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny Mikrobit ) – plan 315.822,00 zł, wykonanie 283.260,03 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 18.010,93 zł,

- podróże służbowe – plan 200,00 zł, wykonanie 42,00 zł,

- różne opłaty i składki ( opłata karty serwisowej do programu Mikrobit ) – plan 1.025,00 zł, wykonanie 899,74 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.231,00 zł, wykonanie 1.230,60 zł,

- koszty egzekucji opłat – plan 1.200,00 zł, wykonanie 213,36 zł,

- szkolenia pracowników – plan 665,00 zł, wykonanie 665,00 zł,

3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 4.020,06 zł, tj. 44,67 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, części do naprawy kosiarki i kos oraz piły spalinowej , benzyna i oleje do kos i kosiarki, kwiaty ozdobne) – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.889,06 zł. Wydatki w kwocie 117,16 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- zakup usług pozostałych (naprawa pilarki ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 131,00 zł,

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – plan 56.646,00 zł, wykonanie 40.392,37 zł, tj. 71,31 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( dodatek specjalny dla pracownika ) – plan 7.200,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 1.425,96 zł, wykonanie 1.425,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (szafa, krzesła, tonery, biurko, ulotki, projektor, niszczarka, papier ksero, drukarka, materiały biurowe ) – plan 16.633,04 zł, wykonanie 11.555,83 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, usługa cateringowa na spotkanie, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wymiana kolektorów i sterownika, serwis kolektorów ) – plan 22.687,00 zł, wykonanie 14.570,91 zł,
- zakup energii – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.981,67 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 945,68 zł,
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie instalacji solarnych ) – plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.658,00 zł.

W ramach programu, pn. „Czyste powietrze” wydatkowano kwotę 21.899,20 zł. Zadanie własne dofinansowane 100% ze środków WFOŚ.

5) schroniska dla zwierząt (rozd. 90013) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 20,00 % planu, z tego :

- dotacja na schronisko zwierząt w Zamościu – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

6) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) – plan 662.510,00 zł, wykonanie 621.192,07 zł, tj. 93,76 % planu, z tego:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic i dróg – plan 35.000,00 zł, wykonanie 23.304,07 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.612,68 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 19.592,67 zł,

- konserwacja oświetlenia uliczne – plan 21.000,00 zł, wykonanie 19.562,88 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 281,18 zł. Wydatki w kwocie 15.009,40 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- zakup usług pozostałych ( zarządzanie projektem, za udostępnianie konstrukcji linii napowietrznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, montaż dodatkowych anten Majdan Łuczycki ) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.188,31 zł. Wydatki w kwocie 5.045,67 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- wydatki inwestycyjne – plan 591.510,00 zł, wykonanie 569.136,81 zł, tj. 96,22 % planu, w tym:

- realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków otrzymanych w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, pn. „ Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik ”– 323.888,00 zł, wykonanie 321.617,72 zł. Wydatki w kwocie 19.366,50 zł w ramach funduszu sołeckiego,

- „ Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w m. Suszeń” – plan 17.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Joanin ” – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.900,00 zł,

- realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik ” – plan 240.622,00 zł, wykonanie 240.619,09 zł,

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026) – plan 5.713,20 zł, wykonanie 5.713,20 zł, , tj. 100,00 % planu, z tego:

- zakup usług pozostałych ( usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ) – plan 5.713,20 zł, wykonanie 5.713,20 zł. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.290,00 zł, środki własne gminy w kwocie 423,20 zł,

- 8) pozostała działalność (rozdz. 90095) - realizacja programu ochrony nad zwierzętami – plan 15.400,00 zł, wykonanie 4.030,00 zł, tj. 26,17 % planu, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.030,00 zł.

**20. Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 505.251,43 zł, a zrealizowano w kwocie 459.385,09 zł, tj. 90,92 % planu,**  
w tym :

- 1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz.92105) – plan 18.500,00 zł, wykonanie 6.807,72 zł, tj. 36,80 % planu, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe na uroczystości kultywowania świąt narodowych, bukiety, papier ozdobny, oprawy skóropodobne, art. przemysłowe w ramach kultywowania tradycji 50 - lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Rudnik) – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.994,52 zł,
  - zakup środków żywności – plan 6.500,00 zł, wykonanie 3.159,20 zł,
  - usługi pozostałe (usługa cateringowa) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 654,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 396,00 zł,

- 2) plan wydatków na świetlice wiejskie (rozdz. 92109) – 182.075,00 zł, wykonanie 148.522,55 zł, tj. 81,57 % planu, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe i przemysłowe do świetlic wiejskich (piasek, ogrzewacz pomieszczeń, kolano, rura piecowa, tarcica sosnowa, zaprawa, siatka zbrojeniowa, itp.), zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (stół bilardowy, witryna ekspozycyjno-chłodząca, audio sony, itp.) – plan 13.000,00 zł, wykonanie 10.584,86 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 10.076,94 zł,
  - zakup energii – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.432,69 zł. Na dzień 31.12.2022 r. powstało zobowiązanie w kwocie 316,01 zł,
  - zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny obiektów budowlanych – świetlic) – plan 18.420,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł,
  - różne opłaty i składki (opłata za wnioski o wydanie interpretacji) – plan 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – plan 130.615,00 zł, wykonanie 124.465,00 zł, tj. 95,29 % planu w tym:
    - „Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rudniku” – plan 123.000,00 zł, wykonanie 116.850,00 zł,
    - „Modernizacja budynku remizo - świetlicy w Bzowcu” – plan 7.615,00 zł, wykonanie 7.615,00 zł. Wydatek w kwocie 7.615,00 zł poniesiony w ramach funduszu sołeckiego,

- 3) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik (rozdz. 92116) – plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- 4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz.92120) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:
- dotacja na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich dzwonnicy drewnianej z XVIII wieku w Płonce Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia NMP – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł,

- 5) pozostała działalność w zakresie kultury (rozdz. 92195) – plan 79.676,43 zł, wykonanie 79.054,82 zł, tj. 99,22 % planu, z tego:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych ( fundacji i stowarzyszenia) – plan 14.910,43 zł, wykonanie 14.910,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup artykułów na działalność kulturalną w m. Bzowiec i w m. Płonka ) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.639,79 zł. Wydatki w kwocie 2.639,79 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- różne opłaty i składki ( opłata za wnioski o interpretację ) – plan 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł,
- wydatek inwestycyjny – plan 61.726,00 zł , wykonanie 61.464,60 zł, tj. 99,58 % planu, w tym:
  - realizacja zadania z udziałem środków unijnych, pn. „ Budowa 1 niekomercyjnego miejsca rekreacji ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w m. Rudnik ” – plan 61.766,00 zł, wykonanie 61.464,60 zł.

**21. Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano na kwotę 15.851,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.266,65 zł, tj. 14,30 % planu,**

w tym:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd.92605) – plan 15.851,00 zł, wykonanie 2.266,65 zł, tj. 14,30 % planu, z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracownika – plan 5.124,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.110,00 zł, wykonanie 1.109,30 zł,
  - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i FP – plan 1.325,00 zł, wykonanie 191,68 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia ( benzyna do koszenia boiska ) – plan 3.275,00 zł, wykonanie 513,33 zł,
  - zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 435,70 zł,
  - wydatki na pracownicze plany kapitałowe – plan 17,00 zł wykonanie 16,64 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2022 r. należy stwierdzić, że wykonanie dochodów ogółem ( plan 19.657.554,86 zł, wykonanie 20.878.164,36 zł – 106,21% ) było wyższe o 14,19% od wykonania wydatków ogółem ( plan 22.135.767,18 zł, wykonanie 20.369.467,36 zł – 92,02% ).

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących przebiegała na ogół prawidłowo, na co wskazuje wskaźnik ich wykonania - 106,78% W 2022 roku dochody bieżące wykonane w niektórych obszarach były nieznacznie niższe od planowanych w szczególności z uwagi na:

- ograniczoną ściągalność należności od dłużników ze względu na nie posiadanie przez nich dochodów lub majątku,

- mniejsze zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i pobyt osób w mieszkaniach chronionych,
- mniejsze korzystanie dzieci z dożywiania w szkołach,
- mniejszej ilości dzieci uczęszczających z obcych gmin do szkół z terenu gminy,
- sporadycznym wynajmem busa szkolnego ze względu jego na stan techniczny,

W niektórych obszarach dochody z tytułów takich jak:

- dzierżawa gruntów rolnych,
- za odbiór ścieków,
- opłata za wodę,
- odsetki od nieterminowych wpłat (dzierżawa gruntów, podatki os. fizyczne, odpady komunalne),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych,

zostały wykonane w większej wysokości niż planowane.

Należy podkreślić iż znacząca kwotę w dochodach bieżących stanowiły udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł, które wpłynęły w roku 2022 do budżetu gminy.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 96,28% dochodów planowanych ogółem. Nieznacznie niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z przesunięcia rozliczenia zadania na rok 2023 realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „ Budowa 1 niekomercyjnego miejsca rekreacji ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w m. Rudnik ”.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w 90,81 % wydatków planowanych ogółem wynika w szczególności z:

- niższych wydatków na usługi opiekuńcze oraz pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych,
- mniejszych wydatków za dożywianie dzieci w szkołach,
- mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- niższych wydatków na rozgraniczenia działek,
- braku większych awarii w mieniu gminnym, które skutkowałyby koniecznością zakupu materiałów i usług niezbędnych do ich naprawienia,
- zatrudnianiem pracowników interwencyjnych i refundacji ich wynagrodzeń z PUP,
- niższych wydatków na delegacje służbowe,
- niższych wydatków na szkolenia pracowników,
- mniejszej ilości akcji gaśniczo – pożarniczych, w których uczestniczą strażacy,
- wakatem na stanowisku ds. sportu i rekreacji w całym roku,
- braku opłat za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku dzięki korzystaniu z alternatywnych rozwiązań takich jak, np. adopcja,
- niższych kosztów obsługi długu,
- nie wykorzystaniem rezerwy ogólnej i częściowo rezerw celowych.

Niższe zrealizowanie wydatków bieżących pozwoliło w trakcie roku zabezpieczyć plany finansowe na wydatki w jednostkach podległych, natomiast pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane do pełnej wysokości planów finansowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 96,62 % wydatków planowanych. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z :

- odzyskania podatku VAT naliczonego w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych, pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudnik”, zadania, pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie hydroforni w m. Płonka” oraz zadania, pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik ”,
- niższych ofert składanych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych na poszczególne zadania.

Ponadto w 2022 r. zrealizowano tylko część tylko przedsięwzięcia, pn. „ Cyfrowa Gmina”. Zadanie w/w zostało przesunięte do realizacji na 2023 rok.

Pozostałe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowane na 2022 rok zostały zrealizowane.

*Dokonano 100% odpisu na ZFŚS za rok 2022.*

*Na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano **deficyt** w kwocie **2.478.212,32 zł**, a zrealizowano **nadwyżkę** budżetu w kwocie **508.697,00 zł**. Nadwyżka budżetu spowodowana jest wyższym wpływem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.*

*Na dzień 31.12.2022 r. łączne zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych wyniosły 644.810,56 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.*

*Na dzień 31.12.2022 r. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Radę Gminy wynosiło 0,00 zł.*

#### **IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy**

*W budżecie Gminy Rudnik na 2022 r. zaplanowano **przychody** w kwocie **3.176.212,32 zł**, wykonano **4.640.801,32 zł** z tytułu:*

*- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - plan **998.000,00 zł**, wykonanie **698.000,00 zł**.*

*- nadwyżka z lat ubiegłych - plan **0,00 zł**, wykonanie **362.998,15 zł**,*

*- przychodów 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 - plan **1.585.803,17 zł**, wykonanie **1.585.803,17 zł**,*

*- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - plan **592.409,15 zł**, wykonanie **1.994.000,00 zł**.*

*W budżecie Gminy Rudnik na 2022 r. zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat kredytów **698.000,00 zł**, wykonano **698.000,00 zł**.*

*Na dzień 31.12.2022 r. **zadłużenie Gminy Rudnik** z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – **1.994.000,00 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych **1.994.000,00 zł**.*

*W 2022 roku Gmina Rudnik zaciągnęła kredyt w wysokości **698.000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rudnik w 2022 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w BS Izbica na okres 29.12.2022 r. do 31.12.2025 r.*

*Integralną część niniejszego sprawozdania stanowi:*

*1. Załącznik Nr 1 - tabela Nr 1 „Zestawienie zrealizowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2022 r.”.*

*2. Załącznik Nr 2 - tabela Nr 2 „Zestawienie zrealizowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2022 r.”.*

*3. Załącznik Nr 3 – tabela Nr 3 „Stopień realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 roku.*

*4. Załącznik Nr 4 - tabela Nr 4 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2022 r.”.*

*5. Załącznik Nr 5 - tabela Nr 5 - „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”.*

*Rudnik, 24 marca 2023 r.*

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Tabela Nr 1 - Zestawienie zrealizowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procentowe wykonanie dochodów w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	40 000,00	41 997,40	104,99%
010	01095	0920	1 000,00	1 595,82	159,58%
010	01095	2010	604 290,44	604 290,44	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4785</b>	<b>645 290,44</b>	<b>647 883,66</b>	<b>100,40%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>010</b>	<b>645 290,44</b>	<b>647 883,66</b>	<b>100,40%</b>
400	40001	0830	60 000,00	55 129,42	91,88%
400	40001	0920	100,00	74,22	74,22%
<b>400</b>	<b>40001</b>	<b>42151</b>	<b>60 100,00</b>	<b>55 203,64</b>	<b>91,85%</b>
400	40002	0830	245 000,00	266 975,29	108,97%
400	40002	0920	1 500,00	1 434,22	95,61%
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>42152</b>	<b>246 500,00</b>	<b>268 409,51</b>	<b>108,89%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>400</b>	<b>306 600,00</b>	<b>323 613,15</b>	<b>105,55%</b>
600	60016	6630	97 673,85	97 673,85	100,00%
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>67246</b>	<b>97 673,85</b>	<b>97 673,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>600</b>	<b>97 673,85</b>	<b>97 673,85</b>	<b>100,00%</b>
700	70005	0640	200,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	75 000,00	71 118,40	94,82%
700	70005	0830	7 000,00	3 825,51	54,65%
700	70005	0870	5 000,00	5 000,00	100,00%
700	70005	0920	4 500,00	209,28	4,65%
700	70005	0970	20 000,00	14 151,88	70,76%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>75685</b>	<b>111 700,00</b>	<b>94 305,07</b>	<b>84,43%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>700</b>	<b>111 700,00</b>	<b>94 305,07</b>	<b>84,43%</b>
720	72095	2057	30 589,43	30 589,43	100,00%
720	72095	6257	69 410,57	69 410,57	100,00%
<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>81129</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>720</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	79 557,22	77 856,39	97,86%
750	75011	2360	20,00	9,30	46,50%
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	<b>79 577,22</b>	<b>77 865,69</b>	<b>97,85%</b>
750	75075	0960	9 300,00	9 300,00	100,00%
750	75075	2460	6 000,00	6 000,00	100,00%
750	75075	2700	12 300,00	12 300,00	100,00%
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>81945</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75095	0750	1 000,00	100,60	10,06%
750	75095	0830	3 000,00	548,80	18,29%
750	75095	0920	100,00	0,00	0,00%
750	75095	2100	444,62	444,62	100,00%
750	75095	6330	8 000,00	8 000,00	100,00%

<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>86775</b>	<b>12 544,62</b>	<b>9 094,02</b>	<b>72,49%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>750</b>	<b>119 721,84</b>	<b>114 559,71</b>	<b>95,69%</b>
751	75101	2010	660,00	660,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	2010	3 669,00	3 669,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>77870</b>	<b>3 669,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>751</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	2010	900,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>77974</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>752</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75421	2320	45 110,09	45 110,09	100,00%
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>78495</b>	<b>45 110,09</b>	<b>45 110,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>754</b>	<b>45 110,09</b>	<b>45 110,09</b>	<b>100,00%</b>
756	75615	0310	250 000,00	249 141,00	99,66%
756	75615	0320	8 500,00	8 382,00	98,61%
756	75615	0330	10 300,00	11 149,00	108,24%
756	75615	0340	1 000,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	300,00	50,00	16,67%
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>78581</b>	<b>270 100,00</b>	<b>268 722,00</b>	<b>99,49%</b>
756	75616	0310	60 000,00	36 677,83	61,13%
756	75616	0320	1 050 000,00	998 876,89	95,13%
756	75616	0330	30 000,00	22 925,23	76,42%
756	75616	0340	35 000,00	28 821,00	82,35%
756	75616	0360	10 000,00	8 358,00	83,58%
756	75616	0500	95 000,00	75 347,01	79,31%
756	75616	0640	3 000,00	3 169,60	105,65%
756	75616	0910	15 000,00	17 908,49	119,39%
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80082</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>1 192 084,05</b>	<b>91,84%</b>
756	75618	0270	16 955,53	16 955,53	100,00%
756	75618	0410	12 000,00	9 333,00	77,78%
756	75618	0480	30 000,00	28 816,28	96,05%
756	75618	0490	2 500,00	2 495,60	99,82%
756	75618	0610	26,00	26,00	100,00%
756	75618	0690	45,00	45,00	100,00%
756	75618	0920	3,00	2,33	77,67%
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>80244</b>	<b>61 529,53</b>	<b>57 673,74</b>	<b>93,73%</b>
756	75621	0010	1 763 577,00	3 689 189,57	209,19%
756	75621	0020	2 615,00	2 615,00	100,00%
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>1 766 192,00</b>	<b>3 691 804,57</b>	<b>209,03%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>756</b>	<b>3 395 821,53</b>	<b>5 210 284,36</b>	<b>153,43%</b>
758	75801	2920	2 172 208,00	2 172 208,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>2 172 208,00</b>	<b>2 172 208,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	3 378 887,00	3 378 887,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>3 378 887,00</b>	<b>3 378 887,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	0920	190 040,00	221 306,90	116,45%
758	75814	0940	5 905,00	5 498,39	93,11%
758	75814	0950	14 091,00	14 091,00	100,00%
758	75814	2010	541,55	541,55	100,00%

758	75814	2030	47 411,17	47 411,17	100,00%
758	75814	2100	36 849,00	36 849,00	100,00%
758	75814	6330	13 015,76	13 015,76	100,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>91852</b>	<b>307 853,48</b>	<b>338 713,77</b>	<b>110,02%</b>
758	75831	2920	51 724,00	51 724,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>51 724,00</b>	<b>51 724,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>758</b>	<b>5 910 672,48</b>	<b>5 941 532,77</b>	<b>100,52%</b>
801	80103	2030	49 698,00	49 698,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>82934</b>	<b>49 698,00</b>	<b>49 698,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	0830	10 000,00	5 144,34	51,44%
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>81735</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 144,34</b>	<b>51,44%</b>
801	80148	0830	77 000,00	59 038,00	76,67%
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>81779</b>	<b>77 000,00</b>	<b>59 038,00</b>	<b>76,67%</b>
801	80153	2010	11 320,86	11 320,86	100,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>82964</b>	<b>11 320,86</b>	<b>11 320,86</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	0970	16 315,00	16 315,00	100,00%
801	80195	2020	28 260,00	28 260,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>83986</b>	<b>44 575,00</b>	<b>44 575,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>801</b>	<b>192 593,86</b>	<b>169 776,20</b>	<b>88,15%</b>
852	85202	0830	12 765,00	0,00	0,00%
852	85202	0920	10,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>87804</b>	<b>12 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
852	85213	2030	15 062,00	14 236,84	94,52%
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>88095</b>	<b>15 062,00</b>	<b>14 236,84</b>	<b>94,52%</b>
852	85214	0900	500,00	0,00	0,00%
852	85214	0940	2 000,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	161 000,00	156 544,23	97,23%
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>89936</b>	<b>163 500,00</b>	<b>156 544,23</b>	<b>95,75%</b>
852	85216	0900	500,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	3 000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	168 501,00	159 423,77	94,61%
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>89938</b>	<b>172 001,00</b>	<b>159 423,77</b>	<b>92,69%</b>
852	85219	2030	88 990,00	88 990,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>88101</b>	<b>88 990,00</b>	<b>88 990,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85228	0830	41 189,00	17 091,72	41,50%
852	85228	0920	10,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>87830</b>	<b>41 199,00</b>	<b>17 091,72</b>	<b>41,49%</b>
852	85230	2030	95 000,00	91 970,00	96,81%
852	85230	2100	2 443,00	2 008,00	82,19%
<b>852</b>	<b>85230</b>	<b>90212</b>	<b>97 443,00</b>	<b>93 978,00</b>	<b>96,44%</b>
852	85295	2010	420 091,00	410 879,41	97,81%
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>88157</b>	<b>420 091,00</b>	<b>410 879,41</b>	<b>97,81%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>852</b>	<b>1 011 061,00</b>	<b>941 143,97</b>	<b>93,08%</b>
853	85395	0970	1 110 000,00	774 898,34	69,81%
853	85395	2100	26 752,00	26 752,00	100,00%
853	85395	2180	2 646 390,00	2 582 147,16	97,57%
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>91498</b>	<b>3 783 142,00</b>	<b>3 383 797,50</b>	<b>89,44%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>853</b>	<b>3 783 142,00</b>	<b>3 383 797,50</b>	<b>89,44%</b>

854	85415	2030	69 436,00	69 436,00	100,00%
854	85415	2100	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>90399</b>	<b>71 036,00</b>	<b>71 036,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>854</b>	<b>71 036,00</b>	<b>71 036,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85501	0900	500,00	0,00	0,00%
855	85501	0940	3 000,00	0,00	0,00%
855	85501	2060	843 520,00	843 520,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>90256</b>	<b>847 020,00</b>	<b>843 520,00</b>	<b>99,59%</b>
855	85502	0900	500,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	0,00	5,79	0,00%
855	85502	0940	6 000,00	431,68	7,19%
855	85502	2010	1 633 000,00	1 586 963,15	97,18%
855	85502	2100	10 714,00	10 538,36	98,36%
855	85502	2360	20 000,00	13 250,23	66,25%
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>95587</b>	<b>1 670 214,00</b>	<b>1 611 189,21</b>	<b>96,47%</b>
855	85503	2010	374,00	374,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>88368</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85504	2690	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>89049</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85513	2010	32 900,00	31 848,57	96,80%
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>88378</b>	<b>32 900,00</b>	<b>31 848,57</b>	<b>96,80%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>855</b>	<b>2 552 008,00</b>	<b>2 488 431,78</b>	<b>97,51%</b>
900	90001	0750	9,00	9,00	100,00%
900	90001	0830	20 000,00	21 064,31	105,32%
900	90001	0920	200,00	139,86	69,93%
900	90001	0970	9 842,00	9 842,00	100,00%
900	90001	6257	333 713,00	333 713,06	100,00%
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>100628</b>	<b>363 764,00</b>	<b>364 768,23</b>	<b>100,28%</b>
900	90002	0490	380 072,00	366 208,77	96,35%
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>91392</b>	<b>380 072,00</b>	<b>366 208,77</b>	<b>96,35%</b>
900	90005	2460	21 900,00	9 530,88	43,52%
900	90005	6299	50 500,00	46 758,96	92,59%
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>99664</b>	<b>72 400,00</b>	<b>56 289,84</b>	<b>77,75%</b>
900	90015	6257	153 063,44	153 063,44	100,00%
900	90015	6259	31 956,33	31 956,33	100,00%
900	90015	6370	264 573,00	264 573,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>109801</b>	<b>449 592,77</b>	<b>449 592,77</b>	<b>100,00%</b>
900	90019	0690	1 000,00	436,77	43,68%
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	<b>1 000,00</b>	<b>436,77</b>	<b>43,68%</b>
900	90026	0640	1 000,00	942,00	94,20%
900	90026	0910	1 000,00	1 158,87	115,89%
900	90026	2460	5 290,00	5 290,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90026</b>	<b>94936</b>	<b>7 290,00</b>	<b>7 390,87</b>	<b>101,38%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>900</b>	<b>1 274 118,77</b>	<b>1 244 687,25</b>	<b>97,69%</b>
921	92195	6257	35 776,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>99373</b>	<b>35 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>921</b>	<b>35 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dział 010</b>			<b>645 290,44</b>	<b>647 883,66</b>	<b>100,40%</b>

<b>Razem dział 400</b>	<b>306 600,00</b>	<b>323 613,15</b>	<b>105,55%</b>
<b>Razem dział 600</b>	<b>97 673,85</b>	<b>97 673,85</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział 700</b>	<b>111 700,00</b>	<b>94 305,07</b>	<b>84,43%</b>
<b>Razem dział 720</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział 750</b>	<b>119 721,84</b>	<b>114 559,71</b>	<b>95,69%</b>
<b>Razem dział 751</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział 752</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dział 754</b>	<b>45 110,09</b>	<b>45 110,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział 756</b>	<b>3 395 821,53</b>	<b>5 210 284,36</b>	<b>153,43%</b>
<b>Razem dział 758</b>	<b>5 910 672,48</b>	<b>5 941 532,77</b>	<b>100,52%</b>
<b>Razem dział 801</b>	<b>192 593,86</b>	<b>169 776,20</b>	<b>88,15%</b>
<b>Razem dział 852</b>	<b>1 011 061,00</b>	<b>941 143,97</b>	<b>93,08%</b>
<b>Razem dział 853</b>	<b>3 783 142,00</b>	<b>3 383 797,50</b>	<b>89,44%</b>
<b>Razem dział 854</b>	<b>71 036,00</b>	<b>71 036,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział 855</b>	<b>2 552 008,00</b>	<b>2 488 431,78</b>	<b>97,51%</b>
<b>Razem dział 900</b>	<b>1 274 118,77</b>	<b>1 244 687,25</b>	<b>97,69%</b>
<b>Razem dział 921</b>	<b>35 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>19 657 554,86</b>	<b>20 878 164,36</b>	<b>106,21%</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Tabela Nr 2 - Zestawienie zrealizowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	28 000,00	21 066,61	75,24%
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>28 000,00</b>	<b>21 066,61</b>	<b>75,24%</b>
010	01095	4210	7 651,33	7 651,33	100,00%
010	01095	4300	4 197,50	4 197,50	100,00%
010	01095	4430	592 441,61	592 441,61	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>604 290,44</b>	<b>604 290,44</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>010</b>	<b>632 290,44</b>	<b>625 357,05</b>	<b>98,90%</b>
400	40001	4210	145 000,00	118 089,02	81,44%
400	40001	4260	5 500,00	3 236,12	58,84%
400	40001	4270	1 500,00	1 107,00	73,80%
400	40001	4300	3 000,00	31,81	1,06%
400	40001	4430	1 000,00	198,00	19,80%
<b>400</b>	<b>40001</b>		<b>156 000,00</b>	<b>122 661,95</b>	<b>78,63%</b>
400	40002	4210	30 000,00	17 413,41	58,04%
400	40002	4260	120 000,00	96 872,70	80,73%
400	40002	4270	5 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	10 000,00	3 765,21	37,65%
400	40002	4390	10 000,00	6 224,24	62,24%
400	40002	4430	30 000,00	23 909,00	79,70%
400	40002	4610	500,00	0,00	0,00%
400	40002	6050	180 000,00	155 170,27	86,21%
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>385 500,00</b>	<b>303 354,83</b>	<b>78,69%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>400</b>	<b>541 500,00</b>	<b>426 016,78</b>	<b>78,67%</b>
600	60004	2710	20 160,00	8 645,49	42,88%
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>20 160,00</b>	<b>8 645,49</b>	<b>42,88%</b>
600	60014	6300	299 877,73	299 877,73	100,00%
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>299 877,73</b>	<b>299 877,73</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	4210	159 000,00	69 775,86	43,88%
600	60016	4270	5 000,00	4 920,00	98,40%
600	60016	4300	109 000,00	93 328,98	85,62%
600	60016	4430	3 000,00	1 943,40	64,78%
600	60016	6050	520 825,00	516 315,39	99,13%
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>796 825,00</b>	<b>686 283,63</b>	<b>86,13%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>600</b>	<b>1 116 862,73</b>	<b>994 806,85</b>	<b>89,07%</b>
700	70005	4210	45 000,00	26 927,89	59,84%
700	70005	4260	24 000,00	13 066,40	54,44%
700	70005	4270	4 000,00	615,00	15,38%
700	70005	4300	55 000,00	38 026,09	69,14%
700	70005	4390	2 000,00	2 000,00	100,00%
700	70005	4430	20 000,00	10 234,00	51,17%

700	70005	4610	1 500,00	690,12	46,01%
700	70005	6050	500 918,00	497 464,58	99,31%
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>652 418,00</b>	<b>589 024,08</b>	<b>90,28%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>700</b>	<b>652 418,00</b>	<b>589 024,08</b>	<b>90,28%</b>
710	71004	4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
710	71004	4300	20 625,00	14 386,13	69,75%
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>22 625,00</b>	<b>16 386,13</b>	<b>72,42%</b>
710	71035	4210	200,00	0,00	0,00%
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
710	71095	4300	5 843,00	5 842,50	99,99%
<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>5 843,00</b>	<b>5 842,50</b>	<b>99,99%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>710</b>	<b>28 668,00</b>	<b>22 228,63</b>	<b>77,54%</b>
720	72095	4217	26 708,78	26 708,78	100,00%
720	72095	4307	1 912,65	1 912,65	100,00%
720	72095	6067	69 410,57	11 881,80	17,12%
<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>98 032,00</b>	<b>40 503,23</b>	<b>41,32%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>720</b>	<b>98 032,00</b>	<b>40 503,23</b>	<b>41,32%</b>
750	75011	4010	40 186,07	38 766,70	96,47%
750	75011	4040	1 196,00	1 196,00	100,00%
750	75011	4110	7 161,29	6 914,60	96,56%
750	75011	4120	1 013,86	979,09	96,57%
750	75011	4210	2 000,00	1 722,34	86,12%
750	75011	4300	31 800,00	31 430,38	98,84%
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>83 357,22</b>	<b>81 009,11</b>	<b>97,18%</b>
750	75022	3030	55 000,00	47 540,00	86,44%
750	75022	4210	2 000,00	1 041,60	52,08%
750	75022	4220	1 300,00	389,76	29,98%
750	75022	4300	9 200,00	7 134,05	77,54%
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>67 500,00</b>	<b>56 105,41</b>	<b>83,12%</b>
750	75023	3020	6 000,00	3 870,54	64,51%
750	75023	4010	1 400 000,00	1 359 489,66	97,11%
750	75023	4040	86 720,00	86 717,13	100,00%
750	75023	4110	203 500,00	171 338,97	84,20%
750	75023	4120	31 500,00	27 646,09	87,77%
750	75023	4140	40 500,00	35 705,00	88,16%
750	75023	4170	13 000,00	12 000,00	92,31%
750	75023	4210	50 000,00	27 676,73	55,35%
750	75023	4220	135,55	0,00	0,00%
750	75023	4260	12 000,00	7 555,73	62,96%
750	75023	4270	31 500,00	25 437,41	80,75%
750	75023	4280	4 000,00	3 095,00	77,38%
750	75023	4300	150 000,00	118 308,53	78,87%
750	75023	4360	10 000,00	7 568,46	75,68%
750	75023	4410	30 000,00	21 276,48	70,92%
750	75023	4430	13 700,00	11 379,71	83,06%
750	75023	4440	41 974,00	41 973,36	100,00%
750	75023	4500	100,00	71,00	71,00%
750	75023	4610	125,00	0,00	0,00%
750	75023	4700	7 000,00	4 264,13	60,92%
750	75023	4710	3 170,00	2 736,71	86,33%

750	75023	6050	99 000,00	88 591,85	89,49%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>2 233 924,55</b>	<b>2 056 702,49</b>	<b>92,07%</b>
750	75075	4110	1 300,00	1 299,52	99,96%
750	75075	4120	129,00	128,89	99,91%
750	75075	4170	13 825,00	13 824,43	100,00%
750	75075	4210	8 000,00	2 871,67	35,90%
750	75075	4220	5 000,00	3 089,70	61,79%
750	75075	4300	36 746,00	34 692,44	94,41%
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>65 000,00</b>	<b>55 906,65</b>	<b>86,01%</b>
750	75085	3020	150,00	0,00	0,00%
750	75085	4010	156 807,00	156 301,70	99,68%
750	75085	4040	11 800,00	11 744,68	99,53%
750	75085	4110	30 224,00	30 130,74	99,69%
750	75085	4120	4 057,00	4 039,43	99,57%
750	75085	4210	4 000,00	3 899,75	97,49%
750	75085	4280	150,00	120,00	80,00%
750	75085	4300	15 562,00	14 153,03	90,95%
750	75085	4360	600,00	483,64	80,61%
750	75085	4410	1 500,00	593,42	39,56%
750	75085	4430	500,00	314,00	62,80%
750	75085	4440	4 989,00	4 988,91	100,00%
750	75085	4700	2 000,00	630,00	31,50%
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>232 339,00</b>	<b>227 399,30</b>	<b>97,87%</b>
750	75095	3030	10 600,00	10 600,00	100,00%
750	75095	4100	31 000,00	26 476,48	85,41%
750	75095	4210	1 500,00	600,00	40,00%
750	75095	4300	23 000,00	17 654,90	76,76%
750	75095	4350	444,62	444,62	100,00%
750	75095	4430	2 580,00	2 537,50	98,35%
750	75095	4610	3 000,00	198,52	6,62%
750	75095	6050	8 500,00	8 288,16	97,51%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>80 624,62</b>	<b>66 800,18</b>	<b>82,85%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>750</b>	<b>2 762 745,39</b>	<b>2 543 923,14</b>	<b>92,08%</b>
751	75101	4110	95,70	95,70	100,00%
751	75101	4120	13,51	13,51	100,00%
751	75101	4170	550,79	550,79	100,00%
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75109	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	4110	39,17	39,17	100,00%
751	75109	4120	5,52	5,52	100,00%
751	75109	4170	225,31	225,31	100,00%
751	75109	4210	849,00	849,00	100,00%
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>3 669,00</b>	<b>3 669,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>751</b>	<b>4 329,00</b>	<b>4 329,00</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	4210	500,00	0,00	0,00%
752	75212	4300	400,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>752</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
754	75404	2300	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75404</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>

754	75410	6170	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75410</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75412	3020	1 000,00	709,32	70,93%
754	75412	3030	10 000,00	6 807,13	68,07%
754	75412	4010	75 000,00	72 684,73	96,91%
754	75412	4040	1 870,00	1 868,83	99,94%
754	75412	4110	3 000,00	1 716,73	57,22%
754	75412	4120	1 080,00	678,44	62,82%
754	75412	4170	12 000,00	11 240,00	93,67%
754	75412	4210	46 000,00	37 993,92	82,60%
754	75412	4220	533,00	0,00	0,00%
754	75412	4260	4 000,00	1 433,80	35,85%
754	75412	4270	4 000,00	311,01	7,78%
754	75412	4280	1 280,00	992,00	77,50%
754	75412	4300	25 000,00	16 843,75	67,38%
754	75412	4360	50,00	50,00	100,00%
754	75412	4410	484,28	325,97	67,31%
754	75412	4430	11 000,00	7 628,86	69,35%
754	75412	4440	1 963,00	1 962,30	99,96%
754	75412	6050	25 061,77	24 723,97	98,65%
754	75412	6060	39 256,00	39 256,00	100,00%
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>262 578,05</b>	<b>227 226,76</b>	<b>86,54%</b>
754	75421	4350	65 591,85	39 591,85	60,36%
754	75421	4370	2 340,00	1 240,00	52,99%
754	75421	4740	2 700,00	1 350,00	50,00%
754	75421	4810	12 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4850	535,44	267,72	50,00%
754	75421	4860	4 660,52	2 660,52	57,09%
<b>754</b>	<b>75421</b>		<b>87 827,81</b>	<b>45 110,09</b>	<b>51,36%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>754</b>	<b>362 405,86</b>	<b>284 336,85</b>	<b>78,46%</b>
757	75702	8110	130 000,00	99 157,50	76,28%
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>130 000,00</b>	<b>99 157,50</b>	<b>76,28%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>757</b>	<b>130 000,00</b>	<b>99 157,50</b>	<b>76,28%</b>
758	75818	4810	35 089,57	0,00	0,00%
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>35 089,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>758</b>	<b>35 089,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	3020	102 673,00	102 398,73	99,73%
801	80101	4010	160 046,00	154 234,85	96,37%
801	80101	4040	10 611,00	10 609,90	99,99%
801	80101	4110	322 445,00	318 532,89	98,79%
801	80101	4120	31 901,00	30 820,79	96,61%
801	80101	4210	182 240,86	170 639,51	93,63%
801	80101	4240	900,00	669,30	74,37%
801	80101	4260	67 900,00	34 346,84	50,58%
801	80101	4270	57 684,00	52 988,58	91,86%
801	80101	4280	430,00	370,00	86,05%
801	80101	4300	42 500,00	35 075,89	82,53%
801	80101	4360	3 800,00	2 857,50	75,20%
801	80101	4390	900,00	885,60	98,40%
801	80101	4410	3 000,00	1 267,06	42,24%

801	80101	4430	5 421,00	4 410,74	81,36%
801	80101	4440	83 108,00	80 678,08	97,08%
801	80101	4700	4 000,00	3 384,50	84,61%
801	80101	4710	0,07	0,00	0,00%
801	80101	4790	1 591 382,07	1 579 493,68	99,25%
801	80101	4800	124 125,00	124 088,89	99,97%
801	80101	6050	123 273,50	121 746,03	98,76%
801	80101	6100	1 641 726,50	1 641 726,50	100,00%
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>4 560 067,00</b>	<b>4 471 225,86</b>	<b>98,05%</b>
801	80103	3020	15 026,00	14 819,60	98,63%
801	80103	4010	43 060,00	42 862,40	99,54%
801	80103	4040	3 380,00	3 379,60	99,99%
801	80103	4110	48 292,00	47 515,19	98,39%
801	80103	4120	6 977,00	6 776,82	97,13%
801	80103	4440	13 345,00	13 343,06	99,99%
801	80103	4790	204 233,00	200 742,18	98,29%
801	80103	4800	16 188,00	16 103,40	99,48%
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>350 501,00</b>	<b>345 542,25</b>	<b>98,59%</b>
801	80104	4330	63 000,00	49 521,00	78,60%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>63 000,00</b>	<b>49 521,00</b>	<b>78,60%</b>
801	80113	3020	500,00	374,51	74,90%
801	80113	4010	46 300,00	46 060,00	99,48%
801	80113	4040	3 500,00	3 427,20	97,92%
801	80113	4110	9 000,00	8 873,12	98,59%
801	80113	4210	13 500,00	12 744,83	94,41%
801	80113	4270	1 000,00	800,00	80,00%
801	80113	4300	128 600,00	124 428,80	96,76%
801	80113	4360	100,00	100,00	100,00%
801	80113	4410	300,00	41,79	13,93%
801	80113	4430	2 000,00	1,00	0,05%
801	80113	4440	1 663,00	1 662,97	100,00%
801	80113	4710	711,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>207 174,00</b>	<b>198 514,22</b>	<b>95,82%</b>
801	80146	4210	2 000,00	937,25	46,86%
801	80146	4300	5 964,00	5 856,50	98,20%
801	80146	4700	7 000,00	2 520,40	36,01%
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>14 964,00</b>	<b>9 314,15</b>	<b>62,24%</b>
801	80148	4300	77 000,00	59 038,00	76,67%
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>77 000,00</b>	<b>59 038,00</b>	<b>76,67%</b>
801	80150	3020	10 204,00	10 073,60	98,72%
801	80150	4110	25 726,00	25 580,89	99,44%
801	80150	4120	2 463,00	2 336,79	94,88%
801	80150	4240	100,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	3 200,00	2 520,00	78,75%
801	80150	4440	8 107,00	8 106,35	99,99%
801	80150	4710	1 832,00	0,00	0,00%
801	80150	4790	128 057,00	127 275,45	99,39%
801	80150	4800	12 289,00	12 247,18	99,66%
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>191 978,00</b>	<b>188 140,26</b>	<b>98,00%</b>
801	80153	4210	112,08	112,08	100,00%

801	80153	4240	11 208,78	11 208,78	100,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>11 320,86</b>	<b>11 320,86</b>	<b>100,00%</b>
801	80195	4300	44 575,00	44 575,00	100,00%
801	80195	4350	9 957,00	9 957,00	100,00%
801	80195	4440	41 984,00	41 950,89	99,92%
801	80195	4750	21 438,84	21 438,84	100,00%
801	80195	4850	4 040,16	4 040,16	100,00%
801	80195	4860	1 413,00	1 413,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>123 408,00</b>	<b>123 374,89</b>	<b>99,97%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>801</b>	<b>5 599 412,86</b>	<b>5 455 991,49</b>	<b>97,44%</b>
851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
851	85154	4170	10 000,00	6 000,00	60,00%
851	85154	4210	21 261,64	12 170,79	57,24%
851	85154	4220	4 141,17	2 555,65	61,71%
851	85154	4300	15 193,89	8 866,30	58,35%
851	85154	4610	4 500,00	1 051,86	23,37%
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>55 096,70</b>	<b>30 644,60</b>	<b>55,62%</b>
851	85195	2710	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>851</b>	<b>62 096,70</b>	<b>37 644,60</b>	<b>60,62%</b>
852	85202	4330	219 000,00	218 830,97	99,92%
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>219 000,00</b>	<b>218 830,97</b>	<b>99,92%</b>
852	85205	4210	1 000,00	348,75	34,88%
852	85205	4300	4 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>348,75</b>	<b>6,98%</b>
852	85213	4130	15 062,00	14 236,84	94,52%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>15 062,00</b>	<b>14 236,84</b>	<b>94,52%</b>
852	85214	2910	2 000,00	0,00	0,00%
852	85214	3110	182 000,00	172 249,93	94,64%
852	85214	4580	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>184 500,00</b>	<b>172 249,93</b>	<b>93,36%</b>
852	85215	3110	4 500,00	3 054,95	67,89%
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 054,95</b>	<b>67,89%</b>
852	85216	2910	3 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	168 501,00	159 423,77	94,61%
852	85216	4580	500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>172 001,00</b>	<b>159 423,77</b>	<b>92,69%</b>
852	85219	3020	4 000,00	1 685,00	42,13%
852	85219	4010	255 931,31	252 636,54	98,71%
852	85219	4040	24 676,69	24 676,69	100,00%
852	85219	4110	49 530,00	46 834,43	94,56%
852	85219	4120	7 578,00	6 309,90	83,27%
852	85219	4170	680,00	680,00	100,00%
852	85219	4210	14 486,00	9 481,55	65,45%
852	85219	4260	7 320,00	6 874,98	93,92%
852	85219	4280	750,00	360,00	48,00%
852	85219	4300	27 000,00	26 435,35	97,91%
852	85219	4360	3 500,00	3 243,50	92,67%
852	85219	4410	3 000,00	1 706,24	56,87%

852	85219	4430	514,00	514,00	100,00%
852	85219	4440	9 950,00	9 944,34	99,94%
852	85219	4610	100,00	100,00	100,00%
852	85219	4700	4 500,00	3 468,00	77,07%
852	85219	4710	27,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>413 543,00</b>	<b>394 950,52</b>	<b>95,50%</b>
852	85220	3110	9 600,00	4 026,67	41,94%
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>9 600,00</b>	<b>4 026,67</b>	<b>41,94%</b>
852	85228	4110	14 186,00	6 374,20	44,93%
852	85228	4120	2 019,00	0,00	0,00%
852	85228	4170	55 379,00	39 084,80	70,58%
852	85228	4710	1 236,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>72 820,00</b>	<b>45 459,00</b>	<b>62,43%</b>
852	85230	3110	122 000,00	114 965,10	94,23%
852	85230	3290	2 443,00	2 008,00	82,19%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>124 443,00</b>	<b>116 973,10</b>	<b>94,00%</b>
852	85295	3110	411 855,00	402 823,41	97,81%
852	85295	4010	2 600,00	2 600,00	100,00%
852	85295	4110	447,72	447,72	100,00%
852	85295	4120	63,70	63,70	100,00%
852	85295	4210	4 311,58	4 131,58	95,83%
852	85295	4300	813,00	813,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>420 091,00</b>	<b>410 879,41</b>	<b>97,81%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>852</b>	<b>1 640 560,00</b>	<b>1 540 433,91</b>	<b>93,90%</b>
853	85395	3110	2 544 500,00	2 519 000,00	99,00%
853	85395	3280	21 760,00	21 760,00	100,00%
853	85395	3290	4 800,00	4 800,00	100,00%
853	85395	4010	36 139,00	34 819,00	96,35%
853	85395	4110	6 248,00	6 009,85	96,19%
853	85395	4120	894,00	810,21	90,63%
853	85395	4210	919 901,00	587 852,83	63,90%
853	85395	4300	198 090,00	108 103,46	54,57%
853	85395	4350	96,00	96,00	100,00%
853	85395	4410	118,00	117,51	99,58%
853	85395	4430	50 000,00	12 517,16	25,03%
853	85395	7400	500,00	489,00	97,80%
853	85395	4740	80,22	80,22	100,00%
853	85395	4850	15,78	15,78	100,00%
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>3 783 142,00</b>	<b>3 296 471,02</b>	<b>87,14%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>853</b>	<b>3 783 142,00</b>	<b>3 296 471,02</b>	<b>87,14%</b>
854	85415	3240	86 936,00	86 796,00	99,84%
854	85415	4860	1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>88 536,00</b>	<b>88 396,00</b>	<b>99,84%</b>
854	85416	3240	900,00	900,00	100,00%
854	85416	3260	10 000,00	4 400,00	44,00%
<b>854</b>	<b>85416</b>		<b>10 900,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>48,62%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>854</b>	<b>99 436,00</b>	<b>93 696,00</b>	<b>94,23%</b>
855	85501	2910	3 000,00	0,00	0,00%
855	85501	3110	840 735,00	840 735,00	100,00%
855	85501	4010	2 327,24	2 327,24	100,00%

855	85501	4110	400,76	400,76	100,00%
855	85501	4120	57,00	57,00	100,00%
855	85501	4580	500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>847 020,00</b>	<b>843 520,00</b>	<b>99,59%</b>
855	85502	2910	6 000,00	431,68	7,19%
855	85502	3110	1 442 518,00	1 400 726,44	97,10%
855	85502	3290	10 406,00	10 232,00	98,33%
855	85502	4010	37 085,00	37 004,25	99,78%
855	85502	4110	151 283,00	147 125,85	97,25%
855	85502	4120	914,00	906,61	99,19%
855	85502	4300	1 200,00	1 200,00	100,00%
855	85502	4580	500,00	5,79	1,16%
855	85502	4740	256,00	256,00	100,00%
855	85502	4850	52,00	50,36	96,85%
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>1 650 214,00</b>	<b>1 597 938,98</b>	<b>96,83%</b>
855	85503	4010	195,53	195,53	100,00%
855	85503	4110	33,68	33,68	100,00%
855	85503	4120	4,79	4,79	100,00%
855	85503	4210	140,00	140,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>100,00%</b>
855	85504	4010	24 022,00	23 775,45	98,97%
855	85504	4110	4 108,00	4 069,85	99,07%
855	85504	4210	1 000,00	922,68	92,27%
855	85504	4330	27 200,00	25 652,85	94,31%
855	85504	4410	1 500,00	1 338,12	89,21%
855	85504	4440	2 079,00	2 078,93	100,00%
855	85504	4580	100,00	0,00	0,00%
855	85504	4700	300,00	300,00	100,00%
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>60 309,00</b>	<b>58 137,88</b>	<b>96,40%</b>
855	85513	4130	32 900,00	31 848,57	96,80%
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>32 900,00</b>	<b>31 848,57</b>	<b>96,80%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>855</b>	<b>2 590 817,00</b>	<b>2 531 819,43</b>	<b>97,72%</b>
900	90001	4210	5 000,00	3 767,83	75,36%
900	90001	4260	4 000,00	2 496,68	62,42%
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	20 400,00	15 675,30	76,84%
900	90001	4360	190,00	84,92	44,69%
900	90001	4390	1 900,00	1 514,14	79,69%
900	90001	4430	1 000,00	376,00	37,60%
900	90001	4530	1 410,00	1 410,00	100,00%
900	90001	6050	105 000,00	83 560,00	79,58%
900	90001	6057	89 528,00	89 527,41	100,00%
900	90001	6059	105 190,00	102 536,63	97,48%
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>334 618,00</b>	<b>300 948,91</b>	<b>89,94%</b>
900	90002	4010	42 700,00	42 624,00	99,82%
900	90002	4040	2 565,00	2 564,48	99,98%
900	90002	4100	4 660,00	3 366,15	72,23%
900	90002	4110	6 711,00	6 361,06	94,79%
900	90002	4210	3 293,00	2 553,03	77,53%
900	90002	4300	315 272,00	282 834,11	89,71%

900	90002	4360	550,00	425,92	77,44%
900	90002	4410	200,00	42,00	21,00%
900	90002	4430	1 025,00	899,74	87,78%
900	90002	4440	1 231,00	1 230,60	99,97%
900	90002	4610	1 200,00	213,36	17,78%
900	90002	4700	665,00	665,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>380 072,00</b>	<b>343 779,45</b>	<b>90,45%</b>
900	90004	4210	7 000,00	3 889,06	55,56%
900	90004	4300	2 000,00	131,00	6,55%
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>9 000,00</b>	<b>4 020,06</b>	<b>44,67%</b>
900	90005	4010	7 200,00	7 200,00	100,00%
900	90005	4110	1 249,56	1 249,56	100,00%
900	90005	4120	176,40	176,40	100,00%
900	90005	4210	16 633,04	11 555,83	69,48%
900	90005	4260	4 500,00	1 981,67	44,04%
900	90005	4300	22 687,00	14 570,91	64,23%
900	90005	4430	4 200,00	3 658,00	87,10%
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>56 646,00</b>	<b>40 392,37</b>	<b>71,31%</b>
900	90013	2710	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90013	4300	8 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>90013</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20,00%</b>
900	90015	4260	35 000,00	23 304,07	66,58%
900	90015	4270	21 000,00	19 562,88	93,16%
900	90015	4300	15 000,00	9 188,31	61,26%
900	90015	6050	86 315,00	63 944,72	74,08%
900	90015	6057	165 766,00	165 764,08	100,00%
900	90015	6059	74 856,00	74 855,01	100,00%
900	90015	6370	264 573,00	264 573,00	100,00%
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>662 510,00</b>	<b>621 192,07</b>	<b>93,76%</b>
900	90026	4300	5 713,20	5 713,20	100,00%
<b>900</b>	<b>90026</b>		<b>5 713,20</b>	<b>5 713,20</b>	<b>100,00%</b>
900	90095	4210	400,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	15 000,00	4 030,00	26,87%
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>15 400,00</b>	<b>4 030,00</b>	<b>26,17%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>900</b>	<b>1 473 959,20</b>	<b>1 322 076,06</b>	<b>89,70%</b>
921	92105	4210	7 000,00	2 994,52	42,78%
921	92105	4220	6 500,00	3 159,20	48,60%
921	92105	4300	5 000,00	654,00	13,08%
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>18 500,00</b>	<b>6 807,72</b>	<b>36,80%</b>
921	92109	4210	13 000,00	10 584,86	81,42%
921	92109	4260	20 000,00	12 432,69	62,16%
921	92109	4300	18 420,00	1 000,00	5,43%
921	92109	4430	40,00	40,00	100,00%
921	92109	6050	130 615,00	124 465,00	95,29%
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>182 075,00</b>	<b>148 522,55</b>	<b>81,57%</b>
921	92116	2480	210 000,00	210 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92120	2720	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92195	2360	14 910,43	14 910,43	100,00%

921	92195	4210	3 000,00	2 639,79	87,99%
921	92195	4430	40,00	40,00	100,00%
921	92195	6057	35 776,00	35 632,80	99,60%
921	92195	6059	25 950,00	25 831,80	99,54%
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>79 676,43</b>	<b>79 054,82</b>	<b>99,22%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>921</b>	<b>505 251,43</b>	<b>459 385,09</b>	<b>90,92%</b>
926	92605	4010	5 124,00	0,00	0,00%
926	92605	4040	1 110,00	1 109,30	99,94%
926	92605	4110	1 200,00	191,68	15,97%
926	92605	4120	125,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	2 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	3 275,00	513,33	15,67%
926	92605	4300	3 000,00	435,70	14,52%
926	92605	4710	17,00	16,64	97,88%
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>15 851,00</b>	<b>2 266,65</b>	<b>14,30%</b>
<b>Razem dział</b>		<b>926</b>	<b>15 851,00</b>	<b>2 266,65</b>	<b>14,30%</b>
<b>RAZEM</b>			<b>22 135 767,18</b>	<b>20 369 467,36</b>	<b>92,02%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. □  
**Tabela nr 3 - Stopień realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2022 r.**

Miejscowość	Nazwa zadania	Rozdział paragraf	Plan	Wydatki	Niewykorzystana kwota planu wydatków w 2022 r.
Bzowiec	Modernizacja remizo - świetlicy w Bzowcu	r. 92109 § 6050	7 615,00	7 615,00	0,00
	Działalność kulturalna	r. 92195 § 4210	1 675,90	1 675,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do remizo-świetlicy w Bzowcu	r. 92109 § 4210	729,89	729,89	0,00
	Zakup tabliczek kierunkowych	r. 60016 § 4210	1 900,00	1 862,84	37,16
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	16 325,15	16 325,15	0,00
	<b>Razem</b>		<b>28 245,94</b>	<b>28 208,78</b>	<b>37,16</b>
Joanin	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	2 393,00	2 102,53	290,47
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	2 748,57	2 748,57	0,00
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	251,43	206,64	44,79
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m.Joanin	r. 90015 § 6050	7 646,31	6 900,00	746,31
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	1 107,00	1 107,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>14 146,31</b>	<b>13 064,74</b>	<b>1 081,57</b>
Majdan Borowski I	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	1 421,20	914,76	506,44
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	1 368,80	1 368,80	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	9 348,75	9 346,62	2,13
	<b>Razem</b>		<b>12 138,75</b>	<b>11 630,18</b>	<b>508,57</b>
Kaszuby	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	5 700,00	5 692,64	7,36
	Budowa garażu dla OSP przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach	r. 75412 § 6050	6 072,81	6 072,81	0,00
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Równiankach	r. 92109 § 4210	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>13 772,81</b>	<b>13 765,45</b>	<b>7,36</b>

Majdan Kobyłański	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	2 000,00	1 194,70	805,30
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	1 700,00	1 700,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 109883 L w m. Majdan Kobyłański na odcinku od km 2+374 do km 2+819	r. 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zadaszenie schodów przy budynku wiejskim	r. 92109 § 4210	1 286,69	1 286,24	0,45
	<b>Razem</b>		<b>14 986,69</b>	<b>14 180,94</b>	<b>805,75</b>
Majdan Łuczycycki	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	600,00	541,24	58,76
	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	1 400,00	1 304,28	95,72
	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m.Majdan Łuczycycki	r. 60016 § 6050	9 391,75	9 391,75	0,00
	<b>Razem</b>		<b>11 391,75</b>	<b>11 237,27</b>	<b>154,48</b>
Maszów	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	4 600,00	4 600,00	0,00
	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na rozbudowę drogi gminnej Nr 109883 Lw m.Maszów od km 0+520 do km 1+510	r. 60016 § 6050	17 016,94	17 016,94	0,00
	Zakup środków i materiałów na utrzymanie placu wiejskiego	r. 90004 § 4210	117,16	117,16	0,00
	Zakup materiałów na remont budynku użyteczności publicznej	r. 70005 § 4210	1 282,84	1 148,30	134,54
	<b>Razem</b>		<b>23 016,94</b>	<b>22 882,40</b>	<b>134,54</b>
Mościska	Zakup kruszywa	r. 60016 § 4300	877,41	877,41	0,00
	Zakup wiaty przystankowej	r. 60016 § 4210	7 200,00	7 200,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m.Mościska	r. 60016 § 6050	7 697,72	7 697,72	0,00
	Transport kruszywa	r. 60016 § 4300	1 039,89	1 039,89	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	7 042,29	7 040,52	1,77
	<b>Razem</b>		<b>23 857,31</b>	<b>23 855,54</b>	<b>1,77</b>
	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	7 298,56	6 655,62	642,94
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	3 632,00	3 595,22	36,78
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	9 716,00	9 715,03	0,97

Płonka	Remont części drogi gminnej Nr 109880 L	r. 60016 § 4270	5 000,00	4 920,00	80,00
	Zakup wyposażenia dla potrzeb jednostki OSP	r. 75412 § 4210	3 000,00	3 000,00	0,00
	Działalność kulturalna	r. 92195 § 4210	1 000,00	963,89	36,11
	<b>Razem</b>		<b>29 646,56</b>	<b>28 849,76</b>	<b>796,80</b>
Płonka Poleśna	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	10 117,14	10 110,01	7,13
	Zakup znaku z nazwą miejscowości Płonka Poleśna	r. 60016 § 4210	500,00	439,11	60,89
	Zakup rur do montażu znaku	r. 60016 § 4210	307,74	300,00	7,74
	<b>Razem</b>		<b>10 924,88</b>	<b>10 849,12</b>	<b>75,76</b>
Rudnik	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	11 000,00	7 420,78	3 579,22
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	9 192,03	9 192,03	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	7 005,10	7 005,10	0,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik	r. 90015 § 6050	4 000,00	4 000,00	0,00
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	910,00	702,57	207,43
	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Rudnik	r. 75412 § 4210	1 974,75	1 974,75	0,00
	<b>Razem</b>		<b>34 081,88</b>	<b>30 295,23</b>	<b>3 786,65</b>
Równianki	Budowa garażu dla OSP przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach	r. 75412 § 6050	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	7 600,00	7 527,59	72,41
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Równiankach	r. 92109 § 4210	1 500,00	1 500,00	0,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik	r. 90015 § 6050	3 466,50	3 466,50	0,00
	<b>Razem</b>		<b>14 566,50</b>	<b>14 494,09</b>	<b>72,41</b>
Suszeń i Potasznia	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	r. 92109 § 4210	2 500,00	2 500,00	0,00
	Zakup materiałów na remont budynku remizo-świetlicy	r. 92109 § 4210	154,81	153,00	1,81
	Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w m.Suszeń	r. 90015 § 6050	15 600,00	0,00	15 600,00
	<b>Razem</b>		<b>18 254,81</b>	<b>2 653,00</b>	<b>15 601,81</b>
	Budowa garażu dla OSP przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach	r. 75412 § 6050	1 900,00	1 900,00	0,00

Wierzbica	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	5 700,00	5 683,78	16,22
	Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik	r. 60016 § 6050	3 000,00	3 000,00	0,00
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Równiankach	r. 92109 § 4210	1 907,81	1 907,81	0,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik	r. 90015 § 6050	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>17 507,81</b>	<b>17 491,59</b>	<b>16,22</b>
Suche Lipie	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	4 702,54	4 702,54	0,00
	Zakup wyposażenia dla potrzeb jednostki OSP	r. 75412 § 4210	9 080,06	9 080,00	0,06
	Zakup materiałów na odwodnienie budynku remizy OSP Suche Lipie	r. 75412 § 4210	1 297,46	1 297,38	0,08
	<b>Razem</b>		<b>15 080,06</b>	<b>15 079,92</b>	<b>0,14</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>281 619,00</b>	<b>258 538,01</b>	<b>23 080,99</b>

## Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Tabela Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan na 01.01.2022 r. według uchwały Nr XXIX/243/2021 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2021 roku	Zmiany w 2022 r. wynikające z :								Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
				uchwały Nr XXX/257/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 7 lutego 2022 roku	uchwały Nr XXXI/270/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 16 marca 2022 roku	uchwały Nr XXXII/273/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 maja 2022 roku	uchwały Nr XXXIII/286/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 czerwca 2022 roku	uchwały Nr XXXV/295/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 września 2022 roku	zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Rudnik z dnia 30 września 2022 roku	uchwały Nr XXXVI/297/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 października 2022 roku	uchwały Nr XXXVII/303/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 listopada 2022 roku			
1.	Cyfrowa Gmina	72095	0,00	98 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+235,40 - 235,40	+0,03 - 0,03	98 032,00	40 503,23
2.	Budowa oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudnik	90001	194 218,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 718,00	192 064,04
3.	Energia przyjazna środowisku w Gminie Rudnik	90005	1 410 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik	90015	263 337,00	0,00	-12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 222,00	0,00	240 622,00	240 619,09
5.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w m. Bzowiec	92109	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00

6.	Budowa 1 niekomercyjnego miejsca rekreacji ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w m. Rudnik	92195	0,00	56 226,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	61 726,00	61 464,60
<b>Razem</b>			<b>1 867 933,45</b>	<b>154 258,00</b>	<b>-11 993,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-1 410 378,45</b>	<b>500,00</b>	<b>-170 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 098,00</b>	<b>534 650,96</b>

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Tabela Nr 5 - Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna kwota nakładów finansowych - plan	Wydatki poniesione od początku trwania przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2022	Wskaźnik wykonania łącznych wydatków do końca 2022 roku w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów
1.	Cyfrowa Gmina	2021-2022	100 000,00	42 471,23	40 503,23	42,47
2.	Energia przyjazna środowisku w gminie Rudnik	2019-2023	1 441 128,45	25 000,00	0,00	1,73
3.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik	2019-2022	675 872,96	565 922,54	240 619,09	83,73
4.	Budowa oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudnik	2020-2022	858 772,84	814 755,96	192 064,04	94,87
5.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w m. Bzowiec	2022- 2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510	2022-2023	1 878 803,00	0,00	0,00	0,00
7.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2021-2027	2020-2022	11 686,00	11 685,00	5 842,50	99,99
8.	Umowa za udzielenie licencji na użytkowanie niepublicznych funkcjonalności Platformy - transmisjaobrad.info	2021-2024	9 217,62	3 072,54	3 072,54	33,33
9.	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rudnik na lata 2021- 2027	2020-2022	6 765,00	6 765,00	6 765,00	100,00
10.	Umowa o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego	2020-2022	22 140,00	22 140,00	4 827,75	100,00
11.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2021-2027	2021-2023	23 370,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Rudnik	2020-2023	49 500,00	37 125,00	12 375,00	75,00

13.	<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik, przyjętego uchwałą nr XLI/198/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.</i>	2022-2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na sfinansowanie zadania utrzymania przewozów autobusowych użyteczności publicznej w roku 2023, na następującej linii komunikacyjnej, przebiegającej przez teren Gminy: Krasnystaw -Rudnik - Żółkiewka - Huta</i>	2022-2023	19 249,92	0,00	0,00	0,00
15.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski - Suche Lipie w m.Joanin od km 3+030 do km 3+720 o dł.0,690 km " - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2021-2022	51 069,60	51 069,60	51 069,60	100,00
16.	<i>Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na rozbudowę drogi gminnej Nr 109883L w m.Maszów od km 0+520 do km 1+510</i>	2021-2022	71 780,00	71 457,00	27 000,00	99,55
17.	<i>Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik</i>	2022- 2023	2 809 128,47	139 211,79	139 211,79	4,96
18.	<i>Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji OZE</i>	2022- 2023	1 890 535,60	497 464,58	497 464,58	26,31
19.	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 109875L w m.Płonka Poleśna</i>	2021-2022	65 895,00	64 782,08	64 782,08	98,31
20.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 109883L w m.Maszów od 0+000 do km 0+183 - II etap</i>	2020-2022	21 000,00	19 932,69	13 084,23	94,92

21.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń - Kol. Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł.2,549 km " - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2020-2022	23 170,52	23 170,52	11 048,28	100,00
22.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego dla zadania " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski -Suche Lipie w m.Joanin, Majdan Borowski Pierwszy od km 2+035 do km 3+030 o dł.0,995 km" - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2021-2022	42 581,40	42 581,40	18 375,00	100,00
23.	<i>Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Majdan Łuczycy</i>	2022-2023	67 650,00	10 000,00	10 000,00	14,78
24.	<i>Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Mościska</i>	2022-2023	63 190,00	7 700,00	7 700,00	12,19
25.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109L Płonka - Bzowiec od km 14+360 do km 15+900 ;od km 17+180 do km 17+700;od km 18+035 do km 18+980 " - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2021-2022	88 129,50	88 129,50	88 129,50	100,00
26.	<i>Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rudniku</i>	2022-2024	7 731 700,00	116 850,00	116 850,00	1,51
27.	<i>Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w m. Suszeń</i>	2022-2023	33 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>18 225 335,88</b>	<b>2 661 286,43</b>	<b>1 550 784,21</b>	<b>14,60</b>

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 31/2023  
Wójta Gminy Rudnik  
z dnia 24 marca 2023 r.

### Informacja o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2022

#### 1. Stan mienia gminnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiącego własność Gminy Rudnik na podstawie decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych oraz postanowień sądów

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Rudnik</b>	26/1	0,15	375,00	Oczyszczalnia ścieków
	26/2	0,08	25,00	
	17	0,22	550,00	droga do oczyszczalni
	16/2	0,02	50,00	droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków
	6/3	0,01	25,00	
	5/1	0,01	25,00	
	5/2	0,02	50,00	
	1/1	0,3979	1591,60	remiza OSP Rudnik
	418/1	0,06	150,00	przepompownia
	23/1	0,13	12909,00	Ośrodek Zdrowia
	23/2	0,01	40,00	
	23/4	0,02	80,00	
	20	0,04	3972,00	
	22	0,06	5958,00	
	19/2	0,10	9930,00	
	446	1,95	7800,00	zgodnie z planem pod budo- wnictwo jednorodzinne do sprzedaży lub dzierżawy
	424/41	0,2356	904,29	Urząd Gminy Rudnik budownictwo jednorodzinne do sprzedaży lub dzierżawy
	407/2	0,24	960,00	
	424/38	0,05	191,69	Budynek b. banku umowy najmu lokali użytk .
	18/6	0,32	1300,00	boisko szkolne
	6/1	0,15	9591,85	
	237/1	0,07	4476,20	przystanek autobusowy

18/20	0,2099	852,56	plac k. sali
18/12	0,0102	41,00	j.w
18/14	0,05	192,93	parking
18/16	0,29	6449,90	sala sportowa
424/1	0,87	4350,00	Szkoła Podstawowa
424/25	0,03	150,00	w Rudniku
424/23	1,39	6950,00	trwały zarząd
424/10	0,0273	109,00	magazyn
424/36	0,0311	124,22	droga dojazdowa
424/27	0,4336	1734,21	Wiata + plac
262/2	0,0194	100,00	droga dojazdowa
249/1	0,0650	1200,00	
122	0,43	1075,00	
91	0,54	1350,00	
355	0,55	17 794,70	
421/1	0,10	3235,40	
422	0,15	3209,10	
423	0,23	4920,62	
424/40	0,0391	1265,04	
Razem	9,8091 ha	116058,31zł	

353, 350,426,427,428,429,430,431,432,433,  
 352, 434,435,436,437,438,439,440,441,  
 238/5, 442,443,444,445,446/1,286,287,288, 10,3114 ha 55887,15 zł Drogi gminne  
 289,290,291,292,244,245,246, 68/2  
 247,251,329,330,331,335,340,351

\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Płonka Poleśna</b>	91/1	0,50	1250,00	Do sprzedaży lub dzierżawy
	91/7	0,30	750,00	
	Razem	0,80 ha	2000,00 zł	

146, 147,144/2,143,140,  
 148, 141,142,144/1,145 3,27 ha 10967,82 zł Drogi gminne

\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Stan zagospodarowania
<b>Suche Lipie</b>	429	0,81	470,00 do sprzedaży lub dzierżawy
	419	0,26	150,00
	475/1	0,08	2500,00
	479	0,29	
	( udz. ½ z pow 0.58 ha)		10192,22
<b>Razem</b>		<b>1,44 ha</b>	<b>13312,22 zł</b>

425,384,16,61/1,113,114,160,  
 161/1,256,263/1,278,328,  
 353,361,607,621, 476/2  
 643,654,65/1,161/2, 475/3  
 525/1

6,71 ha      11 177,77 zł      Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Joanin</b>	281/3	0,22	550,00	Hydrofornia wodociągu Gminnego
	282/4	0,16	3200,00	Nieruchomość po szkole
	282/5	0,08	1600,00	Hydrofornia
	61	0,14	1400,00	Studnia
<b>Razem</b>		<b>0,60 ha</b>	<b>6750,00 zł</b>	

1,64,134,146,167,168,  
 206,233,236,285,  
 394,343/2,

2,0108 ha      1167,00 zł      Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Majdan Łuczycycki</b>	43/4	0,32	800,00	umowa dzierżawy
<b>Razem</b>		<b>0,32 ha</b>	<b>800,00 zł</b>	

28,44,63,70,75,113,154

1,61 ha      4107,15 zł      Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Suszeń</b>	12	0,5348	2139,20	Remiza OSP
	13/1	0,0138	55,20	
	22	0,15	3195,00	Budynek b. szkoły – umowy najmu lokali mieszk.
	500/2	1,14	41174,40	
	242	0,14	4854,36	
Razem		1,9786 ha	51 418,16 zł	

82,207,254,271,294,  
356,411/2,713                      1,87 ha                      9448,53 zł                      Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Wierzbica</b>	468	0,10	250,00	dzierżawa
	790/1	0,84	4200,00	dzierżawa dzierżawa
	790/2	3,47	17350,00	
	789	0,33	35000,00	
Razem		4,74ha	56800,00 zł	

642/1,642/2,420,882,89,116,137,  
324,424,632,664,669,695,  
709,723,784,800,894,895,                      8,378 ha                      33414,21 zł                      Drogi gminne  
896,900,901,902,903,904,  
589/2,390/5,390/1,905

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Równianki</b>	655/1	0,1076	6294,60	działka pod budynkiem OSP
	859	0,73	2200,00	
	602	0,08	2773,92	

Razem	0,9176 ha	11268,52 zł	
540,512,514,516,518,522/1, 882			
524,526,528,530,534,536,883			
538,542/1,546,548,551,553	5,8758	27926,82 zł	Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Płonka</b>	713/1	0,16	400,00	studnia ujęcia wodociągowe i drogę dojazdową
	713/2	0,69	2125,00	
	718/2	1,7792	8896,00	Szkoła Podstawowa w Płonce trwały zarząd
	718/1	0,0008	4,00	
	970/2	1,04	5200,00	boisko
	264/25	0,0521	261,00	wodociąg
	264/26	0,1546	773,00	budynek magazynowy
	264/27	0,1561	781,00	skup żywca
	264/28	0,0527	263,00	droga dojazdowa
	264/9	0,19	1446,00	Hydrofornia
	714/2	0,49	2800,00	remiza OSP
	714/1	1,23	8000,00	park
	970/1	0,82	4000,00	
	735	0,42	9852,11	do sprzedaży (z budynkiem byłej mleczarni)
	816	0,15	2397,85	do sprzedaży

Razem	7,3855 ha	47198,96 zł	
2238,2234,2169,2144,2200,2148,2153,2233,2177			
2164,2135,2136,2182,2183,2137,2138,2140,2141,2143,			
2145,2147/1,2147/2,2149, 2152,2159,2161,2232/1, 2167,			
2168,2235,2171,2236,2176,2179,2181,2186,2187,			
2188,2189,2240,2232/2,2232/3,189/3,189/5,190/3,190/5,			
191/1,192/6,192/8,192/10,192/12,195/1,196/1,200/1,			
201/7,201/9,211/1,177/1,178/1,179/1,180/3,180/5,181/1,			
182/3,183/1,184/1,186/1,188/1,225/1,226/1,239/1,247/3,			
247/5,254/1,255/1,260/1,261/5,261/7,261/9,2199/1,			
2211/1,2241/1	12,1352 ha	107279,00 zł	Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Maszów</b>	1042	0,28	16874,36	remizo – świetlica
	489	0,14	1100,00	b. punkt skupu mleka
	487/3	0,09	3843,54	
<b>Razem</b>		<b>0,51 ha</b>	<b>21817,90 zł</b>	

59/2,70/1,71/1,78/3,78/5,79/1,92/1  
 93/1,94/3,95/1,96/1,97/1,98/1,99,100,  
 101/1,101/2,103,105,127,129,141,192,  
 193/1,194/1,195/1,196/1,197/1,214,215/1,  
 215/2,216,217,235/1,236,237/1,238/1,240/1, 9,8968 ha 170536,28 zł Drogi gminne  
 260/1,369,431,438/1,448,473,474,487/4,494  
 599,618,644 ,679,692,700,753,817,828,874,  
 931,955,980/1,980/2,1012,1054/1,1071/1,666,  
 1071/2,1090,1100,1160/1,1171/1,1173,1176,  
 199/1,198/1, 162/4, 646/1, 169/2

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Majdan Borowski II</b>	29,44,50,59, 63,70,76,116/1, 135,116/2, 81	1,34 ha	7567,73 zł	Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Majdan Kobyłański</b>	233, 234, 235, 236	0,35	20475,00	działki pod domem ludowym
<b>Razem</b>		<b>0,35 ha</b>	<b>20475,00 zł</b>	

423/2,413,414, 415  
 416,417,418,419, 2,45 ha 11409,43 zł Drogi gminne  
 420,421,422,424,

425,428,426,429

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Majdan Borowski I</b>	431,432,433, 383, 399 435,437,438,317	1,25ha	2563,80 zł	Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Kaszuby</b>	89,296,297,298,314,325, 356, 927, 1003	3,12 ha	6997,54 zł	Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Mościska</b>	837/1 137	0,48 0,32	2400,00 16986,24	przeznaczone do dzierżawy
	<b>Razem</b>	<b>0,80 ha</b>	<b>19386,24 zł</b>	

1472,1459,1460,1410, 1457  
1400,1401,1402, 1419, 1471  
1403.1411,1418, 1434, 1538  
1429,1430,1433, 1456,  
1437,1438,1439, 1398, 1412/1

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
<b>Bzowiec</b>	2629/2 2628	0,44 0,02	23805,44 1456,40	Remiza OSP

2629/1	0,13	650,00	
1745/5	0,19	760,00	przepompownia
1453	0,25	11070,00	przeznaczone do dzierżawy
3099	0,17	2550,00	
1633	0,08	2773,92	
<b>Razem</b>	<b>1,28 ha</b>	<b>43065,76 zł</b>	

4002,4004,4005,4030,4023,4014,  
3948,3949,3950,3951,3953,3952,  
3954,3955,3956,4151,3957,3958,  
3959,3960,3961,3962,3963,3964,  
3965,3966,3967,3968,3970,3971,  
3972,3973,3974,3975,3976,3977,  
3978,3979,3980,3981,3982,3969  
3983,3984,3985,3986,3987,3988,  
3989,3990,3991,3993,3994,3995,  
3996,3997,3998,3999,4000, 4018,  
4003, 4006,4007,4008,4017,4137,  
4009,4010,4012,4015,4040, 4149,  
4020,4025,4028,4039, 4138,4140,  
4044,4045,4047,4136, 4139

20,88 ha 15169,00 zł

Drogi gminne

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## OGÓLEM GMINA

Powierzchnia gruntu: 30,9308 ha  
Wartość gruntu: 410.351,07 zł  
Powierzchnia dróg: 99,058 ha  
Wartość dróg: 482.111,77 zł  
Razem powierzchnia: 129,9888 ha  
Razem wartość: 892.462,77 zł

## 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

### Zakupy :

Gmina Rudnik w roku 2022 nie dokonywała zakupu gruntów w formie aktów notarialnych.

### Sprzedaż :

Gmina Rudnik w roku 2022 nie dokonywała sprzedaży mienia gminnego w formie aktów notarialnych.

### Inne zwiększenia:

Gmina Rudnik nabyła w 2022 r. grunty o powierzchni 0,2985 ha i wartości 6 265,02 zł, w tym:

- a) nieodpłatnie:
- w Suchym Lipiu o pow. 0,11 ha i wartości 2 120,28 zł na podstawie aktu notarialnego nr 64/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.,
  - w Maszowie o pow. 0,0880 ha i wartości 1 696,22 zł na podstawie aktu notarialnego nr 64/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.,
  - w Rudniku o pow. 0,0614 ha i wartości 1 183,50 zł na podstawie aktu notarialnego nr 64/2022 z dnia 18 lutego 2022 r.,

- w Rudniku o pow. 0,0391 ha i wartości 1 265,02 zł na podstawie aktu notarialnego nr 3456/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.

### **3. Dochody uzyskane w 2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

W 2022 r. Gmina Rudnik uzyskała dochody z następujących źródeł :

- wpływy z dzierżawy gruntów komunalnych i dzierżawy obwodów łowieckich - 43 593,22 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 71 322,55 zł,
- wpływy z wynajmu busa szkolnego - 100,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż busa Mercedes Benz Sprinter) - 5 000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za użyczenie przydomowej oczyszczalni ścieków. - 9,00 zł,

Załącznik Nr 3 do rozkazu  
Nr 31/2023 z dnia  
24 marca 2023 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY RUDNIK  
22-330 Rudnik

Rudnik 12-01-2023 rok

*Q. Garbacz*  
*[Signature]*

Do Wójta Gminy Rudnik

URZĄD GMINY  
W RUDNIKU  
wpł. dnia 12-01-2023  
L.dz. 1521 2023 Zal.

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik za 2022 rok.

DYREKTOR  
BPG Rudnik  
*Anna Antoszczak*  
mgr Anna Antoszczak

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik za 2022 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik zatrudniała w 2022 roku 3 pracowników na 2 i 1/4 etatu.

Osiągnęła w w/w okresie dochód w kwocie **220000,00 zł**,  
w tym :

dotację z Urzędu Gminy           210000,00 zł  
dotację z Biblioteki Narodowej   10000,00 zł

z czego wydatkowała kwotę **220000,00 zł**

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
  - plan           **216,90 zł**
  - wykonanie   **216,90 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników
  - plan           **135248,50 zł**
  - wykonanie   **135248,50 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne
  - plan           **23572,76 zł**
  - wykonanie   **23572,76 zł**
- składka na fundusz pracy
  - plan           **3220,20 zł**
  - wykonanie   **3220,20 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia
  - plan           **12423,17 zł**
  - wykonanie   **12423,17 zł**

z tego :

- folia do okładania książek – 632,90 zł
- materiały – 816,08 zł
- środki czystości – 532,32 zł
- nagrody dla czytelników – 279,84 zł
- antywirus – 221,40 zł
- tusze, tonery – 68,03 zł
- pieczątki – 131,00 zł
- oprogramowanie BUDŻET – 9741,60 zł

- zakup artykułów spożywczych
  - plan           **308,69 zł**
  - wykonanie   **308,69 zł**

- zakup pomocy naukowych i książek
  - plan           **11630,15 zł**
  - wykonanie   **11630,15 zł**

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek  
plan 10000,00 zł  
wykonanie 10000,00 zł

- zakup energii  
plan 8843,82 zł  
wykonanie 8843,82 zł

z tego :

koszty co - 6044,04 zł  
energia elektryczna - 2799,78 zł

- zakup usług zdrowotnych  
plan 90,00 zł  
wykonanie 90,00 zł

- zakup usług pozostałych  
plan 6579,74 zł  
wykonanie 6579,74 zł

z tego :

obsługa bankowa - 471,00 zł  
obsługa pocztowa - 63,99 zł  
wywóz śmieci - 300,00 zł  
gaśnica - 27,99 zł  
abonament MAK+ - 605,16 zł  
inspektor danych osobowych - 2952,00 zł  
hosting - 1320,00 zł  
abonament aktywne druki - 253,50 zł  
podpis elektr. - 564,67 zł  
obsługa kurierska - 21,53 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych  
plan 1697,40 zł  
wykonanie 1697,40 zł

- podróże służbowe  
plan 1158,39 zł  
wykonanie 1158,39 zł

- różne opłaty i składki  
plan 869,60 zł  
wykonanie 869,60 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.

plan	3741,68 zł
wykonanie	3741,68 zł

- szkolenia pracowników

plan	399,00 zł
wykonanie	399,00 zł

Stan środków na 1.01.2022 r. - 0,00 zł.

Stan środków na 31.12.2022 r. - 0,00zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy  
Rudnik nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań.

DYREKTOR  
BPG Rudnik  
*Anna Antoszczak*  
mgr Anna Antoszczak