



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 marca 2024 r.

Poz. 1590

ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1852) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Wójt Gminy Rudka postanawia:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2023 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6
- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 8, 8a, 8b, 8c.

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

Wójt Gminy
Marcin Gawrysiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Rudka
z dnia 12 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2023 rok

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

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

Uchwałą Nr XXVIII/224/2022 Rada Gminy Rudka w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na rok 2023, wg którego:

1. planowane dochody gminy wynosiły 39 424 629,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 8 582 012,00 zł,
 - dochody majątkowe – 30 842 617,00 zł;
2. planowane wydatki wynosiły 41 755 969,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 9 296 142,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 32 459 827,00 zł;
3. planowany deficyt budżetu w kwocie 2 331 340,00 zł zostanie pokryty:
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – 18 452,00 zł,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 312 888,00 zł.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym i w ciągu roku budżetowego ulega zmianom, których podstawą są pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji i planowanych dochodach udziału w PIT na 2023 rok, pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dotyczące zmian kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, ostateczne rozliczenie budżetu za rok 2022 oraz zmieniająca się sytuacja gospodarczo – finansowa gminy. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody ogółem:	plan	15 909 984,00 zł,	wykonanie	16 768 251,71 zł,
w tym:				
- dochody bieżące:	plan	10 302 441,00 zł,	wykonanie	11 145 092,59 zł,
- dochody majątkowe:	plan	5 607 453,00 zł,	wykonanie	5 623 159,12 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	11 120,00 zł,	wykonanie	30 304,74 zł.
2. Wydatki ogółem:	plan	18 927 644,00 zł,	wykonanie	18 028 514,97 zł,
w tym:				
- wydatki bieżące:	plan	10 791 950,00 zł,	wykonanie	9 943 004,51 zł,
- wydatki majątkowe	plan	8 135 694,00 zł,	wykonanie	8 085 510,46 zł.

3. Deficyt / nadwyżka budżetu:

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 017 750,00 zł, który zostanie pokryty:

- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych gminie w roku 2020 (500 000,00 zł) a niewykorzystanymi w latach 2021 - 2022 w wysokości 39 212,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazanymi gminie w roku 2022 w wysokości 494 466,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 11 308,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 48 981,00 zł, ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 120 000,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u o f p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – 63 769,00 zł, projekt „Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów” – 29 442,00 zł, projekt „Cyfrowa Gmina” – 92 620,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 117 952,00 zł.”

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1 260 263,26 zł, który został pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u o f p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

Dochody Gminy

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

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

Dochody bieżące: plan 10 302 441,00 zł, wykonanie 11 145 092,59 zł, tj. 108,18%:

1. Dochody bieżące na zadania własne gminy plan 8 754 524,00 zł, wykonanie 9 609 375,79 zł, tj. 97,89%, w tym:
 - § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 672 098,00 zł, wykonanie 672 098,00 zł – 100,00%,
 - § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 25 304,00 zł, wykonanie 25 304,00 zł – 100,00%,
 - § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 771,08 zł – 65,14%,
 - § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – plan 382 321,00 zł, wykonanie 404 939,62 zł – 105,92%, w tym:
 - osoby prawne – plan 173 709,00 zł, wykonanie 186 116,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 208 612,00 zł, wykonanie 218 823,62 zł,
 - § 0320 – wpływy z podatku rolnego – plan 431 949,00 zł, wykonanie 374 970,52 zł – 86,81%, w tym:
 - osoby prawne – plan 7 400,00 zł, wykonanie 7 795,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 424 549,00 zł, wykonanie 367 175,52 zł,

- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – plan 173 139,00 zł, wykonanie 171 948,52 zł – 99,32%, w tym:
 - osoby prawne – plan 121 960,00 zł, wykonanie 128 626,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 51 179,00 zł, wykonanie 43 322,52 zł,
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – plan 83 729,00 zł, wykonanie 83 870,00 zł – 100,17%, w tym:
 - osoby prawne – plan 52 078,00 zł, wykonanie 52 078,00 zł,
 - osoby fizyczne – plan 31 651,00 zł, wykonanie 31 792,00 zł,
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 7 000,00 zł, wykonanie 3 707,71 zł – 52,97%,
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 10 200,00 zł, wykonanie 7 881,00 zł – 77,27%,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 42,00 zł, wykonanie 42,00 zł,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 34 000,00 zł, wykonanie 33 196,32 zł – 97,64%,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 474 554,00 zł, wykonanie 468 770,73 zł – 98,58%, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 27 700,00 zł, wykonanie 20 763,23 zł,
 - opłata za odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 446 854,00 zł, wykonanie 448 007,50 zł,
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 55 585,00 zł, wykonanie 45 105,00 zł – 81,15%,
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 78,00 zł, wykonanie 77,87 zł – 99,83%,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1 286,00 zł, wykonanie 878,40 – 68,31%,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 041,18 zł – 69,42%,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 131 666,00 zł, wykonanie 138 448,00 zł – 105,15%,
- § 0830 – wpływy z usług – plan 528 280,00 zł, wykonanie 493 046,75 zł – 93,33%,
- § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 46 500,00 zł, wykonanie 24 450,00 zł – 52,58%,
- § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 125,00 zł, wykonanie – 2 282,75 zł – 107,43%,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan 155 384,00 zł, wykonanie 177 954,77 zł – 114,53%,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 17 800,00 zł, wykonanie 25 899,13 zł – 145,50%,
- § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 338 604,00 zł, wykonanie 329 539,11 zł – 97,33%,
- § 2057 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 89 717,00 zł, wykonanie 4 766,74 zł – 5,32%,
- § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 9 088,00 zł, wykonanie 6 383,47 zł – 70,24%,
- § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5 000,00 zł, wykonanie 17 248,82 zł,

- § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – plan 0,00 zł, wykonanie 28 186,98 zł,
 - § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł – 100,00%,
 - § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 66 796,00 zł, wykonanie 36 700 zł – 54,95%,
 - § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 650,00 zł – 88,67%,
 - § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 598 290,00 zł, wykonanie 1 624 227,10 zł – 271,48%,
 - § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – plan 37 500,00 zł, wykonanie 37 521,22 zł – 100,06%,
 - § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4 342 489,00 zł, wykonanie 4 342 489,00 zł – 100,00%, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 904 669,00 zł – 43,86%,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2 312 212,00 zł – 53,24%,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 125 608,00 zł – 2,90%.
2. Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 1 547 917,00 zł, wykonanie 1 535 696,80 zł, tj. 99,21%:
- § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 1 529 912,00 zł, wykonanie 1 522 360,50 zł – 99,51%,
 - § 2060 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 14 985,00 zł, wykonanie 12 316,30 zł – 82,19%,
 - § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 1 020,00 zł, wykonanie 1 020,00 zł – 100,00%.
- Dochody majątkowe – plan 5 607 453,00 zł, wykonanie 5 623 159,15 zł – 100,28%**, w tym:
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 11 120,00 zł, wykonanie 30 304,74 zł,
 - § 6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 201 333,00 zł, wykonanie 197 854,38 zł – 98,28%,
 - § 6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł – 100,00%,
 - § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 70 000,00 zł, wykonanie 70 000,00 zł – 100,00%,
 - § 6370 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 5 225 000,00 zł, wykonanie 5 225 000,00 zł – 100,00%.

<u>Dochody ogółem:</u>	plan	15 909 894,00 zł,	wykonanie	16 768 251,71 zł,
w tym:				
- dochody bieżące:	plan	10 302 441,00 zł,	wykonanie	11 145 092,59 zł,
na zadania zlecone	plan	1 547 917,00 zł,	wykonanie	1 535 696,80 zł,
- dochody majątkowe:	plan	5 607 453,00 zł,	wykonanie	5 623 159,12 zł,
ze sprzedaży majątku	plan	11 120,00 zł,	wykonanie	30 304,74 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 58 953,69 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 17 986,95 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych – 2 261,60 zł,
 - b) od osób fizycznych – 15 725,35 zł;
2. podatek rolny – 0,00 zł;
3. podatek leśny – 0,00 zł;
4. podatek od środków transportowych – 40 966,74 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych – 29 008,59 zł,
 - b) od osób fizycznych – 11 958,15 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 30 369,33 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości – 30 369,33 zł,
2. podatek rolny – 0,00 zł,
3. podatek leśny – 0,00 zł,
4. podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

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

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

Zaległości podatkowe wyniosły 55 542,15 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł
3. w podatku od nieruchomości – 17 456,77 zł,
4. w podatku rolnym – 32 976,86 zł,
5. w podatku leśnym – 4 983,52 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 125,00 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

Należności wymagalne wyniosły 196 905,06 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 20 726,88 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 2 062,78 zł,
3. z tytułu opłat za wynajem środków transportu 1 551,31,00 zł,
4. z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną, na podstawie refakturowania – 8 770,73 zł,
5. z tytułu należności z Funduszu Alimentacyjnego – 64 327,58 zł,
6. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 24 170,25 zł,
7. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61 342,62 zł,
8. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 13 952,91 zł.

Należności niewymagalne, tj. należności, których termin płatności przypada w 2024 roku wyniosły 89 173,89 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 14 848,49 zł,
2. z tytułu czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – 1 562,07 zł,
3. z tytułu należności za olej opałowy zużyty do celów grzewczych wynajmowanych pomieszczeń na działalność gospodarczą oraz zużytą energię elektryczną, na podstawie refakturowania – 377,36 zł,
4. w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
5. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 13 373,97 zł,
6. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 795,00 zł,
7. z tytułu odsetek od nieterminowych opłat – 46 217,00 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły 9 292,83 zł, w tym:

1. w podatku dochodowym od osób fizycznych – 0,00 zł,
2. w podatku dochodowym od osób prawnych – 0,00 zł
3. w podatku od nieruchomości – 1 827,88 zł,
4. w podatku rolnym – 6 609,65 zł,
5. w podatku leśnym – 855,30 zł,
6. w podatku od środków transportowych 0,00 zł,
7. w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł,
8. w podatku od spadków i darowizn – 0,00 zł,
9. w podatku od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł.

Nadpłaty pozostałe wyniosły 2 492,31 zł, w tym:

1. z tytułu dostarczania wody – 138,67 zł,
2. z tytułu opłat za oczyszczanie ścieków – 82,64 zł,
3. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 271,00 zł.

Wydatki Gminy

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

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- I. **Wydatki bieżące** – plan 10 791 950,00 zł, wykonanie 9 943 004,51 zł – 92,14%, w tym:
1. **Wydatki własne** – plan 9 244 033,00 zł, wykonanie 8 407 307,71 zł – 90,95%:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – plan 7 935 143,00 zł, wykonanie 7 442 784,25 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4 587 039,00 zł, wykonanie 4 473 808,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 3 348 104,00 zł, wykonanie 2 968 975,32 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – plan 106 796,00 zł, wykonanie 99 966,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 383 700,00 zł, wykonanie 181 554,56 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 321 394,00 zł, wykonanie 220 248,35 zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - f) obsługa długu – plan 497 000,00 zł, wykonanie 462 764,55 zł;
 2. **Wydatki zlecone** – plan 1 547 917,00 zł, wykonanie 1 535 696,80 zł – 99,21%:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – plan 663 842,00 zł, wykonanie 660 285,83 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 124 693,00 zł, wykonanie 123 171,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 539 149,00 zł, wykonanie 537 114,25 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 884 075,00 zł, wykonanie 875 410,97 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - f) obsługa długu – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- II. **Wydatki majątkowe** – plan 8 135 694,00 zł, wykonanie 8 085 510,46 zł – 99,39%, w tym:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 8 135 694,00 zł, wykonanie 8 085 510,46 zł,
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – plan 234 009,00 zł, wykonanie 227 250,00 zł.
- | | | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Wydatki ogółem: | plan | 18 927 644,00 zł, | wykonanie | 18 028 514,97 zł, |
| w tym: | | | | |
| - wydatki bieżące: | plan | 10 791 950,00 zł, | wykonanie | 9 943 004,51 zł. |
| na zadania zlecone | plan | 1 547 917,00 zł, | wykonanie | 1 535 696,80 zł, |
| - wydatki majątkowe | plan | 8 135 694,00 zł, | wykonanie | 8 085 510,46 zł. |

Zadania majątkowe

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację – plan 8 113 694,00 zł, wykonanie 8 063 510,46 zł w tym:

1. *Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka* – plan 754 245,00 zł, wykonanie 754 244,98 zł;
2. *Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg* – plan 6 303 543,00 zł, wykonanie 6 303 543,00 zł;
3. *Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe* – plan 304 288,00 zł, wykonanie 304 229,57 zł;
4. *Przebudowa wjazdu na działkę gminną* – plan 30 306,00 zł, wykonanie 30 305,19 zł;
5. *Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka* – plan 38 000,00 zł, wykonanie 36 960,09 zł;
6. *Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Rudka* – plan 29 053,00 zł, wykonanie 29 052,60 zł;
7. *Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego* – plan 217 840,00 zł, wykonanie 214 362,00 zł;
8. *Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego* – plan 44 200,00 zł, wykonanie 44 120,00 zł;
9. *Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce* – plan 101 011,00 zł, wykonanie 101 010,11 zł;
10. *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kocach Borowych* – plan 110 000,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł;
11. *Zakup maszyny myjącej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce* – plan 29 400,00 zł, wykonanie 29 399,46 zł;
12. *Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka* – plan 54 323,00 zł, wykonanie 54 322,95 zł;
13. *Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka* – plan 16 169,00 zł, wykonanie 12 888,00 zł;
14. *Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce* – plan 51 316,00 zł, wykonanie 19 072,51 zł;
15. *Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Karp* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł;
16. *Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Koce Borowe* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł;
17. *Odbudowa (renowacja) zabytków* – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania majątkowe o charakterze dotacyjnym – plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 000,00 zł – 100,00%:

1. *Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – oznakowanego radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim* – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł;
2. *Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim* – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł;
3. *Udzielenie pomocy finansowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)* – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu – plan 3 231 070,00 zł, wykonanie 4 685 244,30 zł:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 718 967,00 zł, wykonanie 713 967,17 zł;

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 185 831,00 zł, wykonanie 185 831,55 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 2 331 272,00 zł, wykonanie 3 785 445,58 zł.

Rozchody budżetu – plan 213 320,00 zł, wykonanie 213 320,00 zł:

- spłaty kredytów – plan 161 920,00 zł, wykonanie 161 920,00 zł,
- spłaty pożyczek – plan 51 400,00 zł, wykonanie 51 400,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 6 142 635,00 zł, z tego:

- pożyczki 0,00 zł,
- kredyty 6 142 635,00 zł.

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 102 830,00 zł, wykonanie 96 000,00 zł,
2. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – oznakowanego radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł,
3. Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim - dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł;
4. Dotacja celowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina) – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja celowa dla OSP w Rudce:
 - dofinansowanie doposażenia jednostki OSP Rudka – plan 2 468,00 zł, wykonanie 2 468,00 zł.
2. Dotacja celowa dla OSP w Kocach Borowych:
 - dofinansowanie doposażenia jednostki OSP Koce Borowe – plan 1 498,00 zł, wykonanie 1 498,00 zł.

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za 2023 rok.

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

Informacja o zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

- a) środki pozostałe z lat poprzednich – 48 980,82 zł,
- b) dochody zrealizowane w 2023 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 448 007,50 zł,
- c) poniesione wydatki w 2023 r. – 466 577,58 zł, w tym:
 - koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 386 228,29 zł,
 - koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 61 276,78 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
 - wydatki na modernizację PSZOK w Rudce – 19 072,51 zł,
- d) pozostałość środków na dzień 31 grudnia 2023 r. – 30 410,74 zł,
- e) zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. z terminem płatności w 2024 r. z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 9 264,92 zł.

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

W Gminie Rudka funkcjonuje tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Rudce gromadząca dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku wyżej wymienionej jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco: **Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2023 r. (początek okresu sprawozdawczego) – 0,00 zł.** W ciągu roku osiągnięto **dochody** w wysokości **160 859,55 zł**, w tym: wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów - 92 261,01 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 37 254,50 zł, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w dodatkowych godzinach – 3 884,00 zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw – 0,00 zł, wpłata wkładu własnego gminy w dożywianie uczniów 21 000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 5 922,00 zł, odsetki od środków gromadzonych na rachunku – 538,04 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano **wydatków** w wysokości **160 859,55 zł**, w tym: zakup art. żywnościowych – 27 359,57 zł, zakup usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego – 105 313,00 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 28 186,98 zł. **Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2023 roku (koniec okresu sprawozdawczego) wynosi 0,00 zł.**

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za 2023 rok:

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Urzędu Gminy Rudka za rok 2023

plan 13 924 637,00 zł, wykonanie 13 317 348,04 zł – 95,64%.

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2023 roku wykonano zaplanowane wydatki w 95,64% gdyż na plan 13 924 637,00 zł wydatkowano kwotę 13 317 348,04 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 248 001,00 zł, wykonanie 1 246 568,72 zł – 99,89%.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – plan 7 964,00 zł, wykonanie 6 532,13 zł – 82,02%, w tym:

- § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 7 946,00 zł, wykonanie 5 532,13 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 754 245,00 zł, wykonanie 754 244,95 zł – 100,00%, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 754 245,00 zł, wykonanie 754 244,98 zł.
Wydatki dotyczą realizacją zadania inwestycyjnego:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” – plan 754 245,00 zł, wykonanie 754 244,98 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 485 792,00 zł, wykonanie 485 791,61 zł – 100,00%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 727,00 zł, wykonanie 7 726,92 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 343,00 zł, wykonanie 1 342,96 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 190,00 zł, wykonanie 189,31 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 266,00 zł, wykonanie 266,13 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 476 266,00 zł, wykonanie 476 266,29 zł.

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 307 819,00 zł, wykonanie 257 675,35 zł – 83,71%.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody – plan 125 819,00 zł, wykonanie 105 075,56 zł – 83,51%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 100,00 zł, wykonanie 10 236,63 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 44 906,00 zł, wykonanie 33 106,39 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 51 287,00 zł, wykonanie 48 483,14 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 14 526,00 zł, wykonanie 13 249,40 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność – plan 182 000,00 zł, wykonanie 152 599,79 zł – 83,85%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 136 500,00 zł, wykonanie 114 449,79 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 45 500,00 zł, wykonanie 38 150,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu po cenach preferencyjnych i dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 6 792 461,00 zł, wykonanie 6 764 804,24 zł – 99,59%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 1 307,00 zł, wykonanie 1 081,77 zł – 82,77%, w tym:

- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1 307,00 zł, wykonanie 1 081,77 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 6 790 524,00 zł, wykonanie 6 763 392,47 zł – 99,60%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 141 705,00 zł, wykonanie 124 344,15 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 22 300,00 zł, wykonanie 16 146,65 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 13 200,00 zł, wykonanie 9 652,10 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 488,00 zł, wykonanie 5 477,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 342 215,00 zł, wykonanie 1 342 156,57 zł,

- § 6100 – Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 40 616,00 zł, wykonanie 40 616,00 zł,
- § 6370 – Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 5 225 000,00 zł, wykonanie 5 225 000,00 zł.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- przebudowę ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg – plan 6 303 543,00 zł, wykonanie 6 303 542,50 zł – dalsza realizacja zadania zakończono,
- przebudowę dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe – plan 304 288,00 zł, wykonanie 304 229,57 zł - dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 290 847,00 zł, wykonanie 280 542,67 zł – 96,45%.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 248 319,00 zł, wykonanie 241 212,08 zł – 97,14%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 183 948,00 zł, wykonanie 183 944,50 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 798,00 zł, wykonanie 9 503,44 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 26 852,00 zł, wykonanie 20 956,20 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4 023,00 zł, wykonanie 3 934,98 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 770,00 zł, wykonanie 14 729,21 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 1 000,00 zł, wykonanie 345,37 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 130,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1 198,00 zł, wykonanie 7 798,38 zł.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 30 306,00 zł, wykonanie 30 305,19 zł – 100,00%, w tym:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 30 306,00 zł, wykonanie 30 305,19 zł.

Poniesiono wydatki na przebudowę wjazdu na działkę gminną wydatkując kwotę 30 305,19 zł – zadanie zakończono.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 12 249,00 zł, wykonanie 9 025,40 zł – 73,68%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 495,00 zł, wykonanie 1 872,14 zł,
- § 4260 – Zakup energii – plan 9 351,00 zł, wykonanie 7 153,26 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 403,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2 615 013,00 zł, wykonanie 2 509 739,37 zł – 95,97%.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 128 940,00 zł, wykonanie 124 748,40 zł – 96,75%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 99 315,00 zł, wykonanie 95 234,91 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 065,00 zł, wykonanie 6 998,89 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 275,00 zł, wykonanie 16 272,75 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2 347,00 zł, wykonanie 2 304,86 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 900,00 zł, wykonanie 3 899,19 zł,
- § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 38,00 zł, wykonanie 37,80 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

Rozdział – 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 38 282,00 zł, wykonanie 38 229,66 zł – 99,86%, w tym:

- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 37 282,00 zł, wykonanie 37 229,66 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 119 092,00 zł, wykonanie 2 072 902,36 zł – 97,82%, w tym:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 057 752,00 zł, wykonanie 1 057 751,21 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 72 634,00 zł, wykonanie 72 568,20 zł,
- § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 9 100,00 zł, wykonanie 9 100,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 170 209,00 zł, wykonanie 162 898,79 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 22 928,00 zł, wykonanie 22 890,03 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 845,00 zł, wykonanie 7 214,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 164 803,00 zł, wykonanie 159 227,44 zł,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 92 620,00 zł, wykonanie 75 254,68 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 65 549,00 zł, wykonanie 57 295,91 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 318 124,00 zł, wykonanie 312 281,19 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9 345,00 zł, wykonanie 9 326,65 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – plan 7 050,00 zł, wykonanie 7 023,12 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 15 430,00 zł, wykonanie 15 410,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 28 089,00 zł, wykonanie 28 088,78 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 7 666,00 zł, wykonanie 7 665,00 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 795,00 zł, wykonanie 794,67 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 38 000,00 zł, wykonanie 36 960,09 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 29 053,00 zł, wykonanie 29 052,60 zł.

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

W ramach wydatków finansowanych z udziałem środków z budżetu UE wydatkowano kwotę 75 254,68,00 zł na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano:

- modernizację budynku Urzędu Gminy Rudka – plan 38 000,00 zł, wykonanie 36 690,09 zł,
- zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Rudka – plan 29 053,00 zł, wykonanie 29 052,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 328 699,00 zł, wykonanie 273 858,95 zł – 83,32%, w tym:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5 952,00 zł, wykonanie 5 601,95 zł,
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 38 088,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – plan 6 719,00 zł, wykonanie 6 511,13 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 3 300,00 zł, wykonanie 3 263,87 zł,
- § 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 10 710,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 890,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 185 164,00 zł, wykonanie 181 686,00 zł,
- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 32 676,00 zł, wykonanie 32 676,00 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 44 200,00 zł, wykonanie 44 120,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą organizacji imprez gminnych, realizacji projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, opłaty składek członkowskich za rok 2023: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, zakupu wraz z montażem systemu monitoringu wizyjnego.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 32 300,00 zł, wykonanie 32 300 zł – 100,00%.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 388,00 zł, wykonanie 388,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 27,00 zł, wykonanie 27,00 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 361,00 zł, wykonanie 361,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan 31 753,00 zł, wykonanie 31 753,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 15 420,00 zł, wykonanie 15 420,00 zł,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 157,00 zł, wykonanie 7 157,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 244,00 zł, wykonanie 1 243,84 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 175,00 zł, wykonanie 175,34 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 738,00 zł, wykonanie 7 737,70 zł,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 19,00 zł, wykonanie 19,12 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 159,00 zł, wykonanie 159,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 159,00 zł, wykonanie 159,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 302 179,00 zł, wykonanie 294 106,31 zł – 97,33%.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 281 579,00 zł, wykonanie 274 106,31 zł – 97,35%, w tym:

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 3 966,00 zł, wykonanie 3 966,00 zł,
- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 800,00 zł, wykonanie 3 288,00 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 550,00 zł, wykonanie 473,77 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 200,00 zł, wykonanie 6 093,18 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 19 000,00 zł, wykonanie 15 681,93 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 21 752,00 zł, wykonanie 20 240,72 zł,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 180,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 10 300,00 zł, wykonanie 10 172,60 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 211 011,00 zł, wykonanie 211 010,11 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostek OSP.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Rudce - 101 010,11 zł oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kocach Borowych – 110 000,00 zł.

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 497 000,00 zł, wykonanie 462 764,55 zł – 93,11%.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 497 000,00 zł, wykonanie 462 764,55 zł – 93,11%, w tym:

- § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – plan 497 000,00 zł, wykonanie 462 764,55 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 64 572,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – plan 64 572,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- § 4810 – Rezerwy – plan 64 572,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 501 407,00 zł, wykonanie 405 411,42 zł – 80,85%.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – plan 501 407,00 zł, wykonanie 405 411,42 zł – 80,85%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 168 980,00 zł, wykonanie 151 836,47 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 126,00 zł, wykonanie 8 121,62 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 30 875,00 zł, wykonanie 25 716,94 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4 424,00 zł, wykonanie 3 652,25 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 52 012,00 zł, wykonanie 49 359,28 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 223 500,00 zł, wykonanie 155 051,42 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 2 506,00 zł, wykonanie 1 436,00 zł,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6 86,00 zł, wykonanie 6 085,44 zł,
- § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 898,00 zł, wykonanie 4 152,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 60 308,00 zł, wykonanie 37 058,12 zł – 61,45%.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 59 308,00 zł, wykonanie 37 058,12 zł – 62,48%, w tym:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 007,02 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 266,00 zł, wykonanie 18 447,80 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 13 042,00 zł, wykonanie 12 603,30 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 11 500,00 zł, wykonanie 8 524,88 zł – 74,13%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 11 500,00 zł, wykonanie 8 524,88 zł – 68,50%, w tym:

- § 3110 - Świadczenia społeczne - plan 11 500,00 zł, wykonanie 8 524,88 zł.

Prace społecznie użyteczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł – 100,00%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 6470 – Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, - Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł – 100,00%.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 600,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 3240 – Stypendia dla uczniów - plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 600,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł – 100,00%, w tym:

- § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 868 412,00 zł, wykonanie 765 415,67 zł – 88,14%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 158 489,00 zł, wykonanie 126 544,97 zł – 79,84%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 600,00 zł, wykonanie 10 402,91 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 110 389,00 zł, wykonanie 90 004,50 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 33 700,00 zł, wykonanie 24 389,56 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 748,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 499 170,00 zł, wykonanie 466 577,58 zł – 93,47%, w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43 388,00 zł, wykonanie 43 152,02 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 547,00 zł, wykonanie 4 508,82 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11 958,00 zł, wykonanie 11 925,42 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 727,00 zł, wykonanie 1 690,52 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 386 234,00 zł, wykonanie 386 228,29 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 51 316,00 zł, wykonanie 19 072,51 zł.

Wydatki bieżące dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace dotyczące modernizacji PSZOK.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 33 000,00 zł, wykonanie 32 999,33 zł – 100,00%, w tym:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 893,00 zł, wykonanie 1 892,60 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 125,00 zł, wykonanie 125,68 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15 100,00 zł, wykonanie 15 100,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 882,00 zł, wykonanie 15 881,05 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 8 571,00 zł, wykonanie 8 237,18 zł.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan 17 190,00 zł, wykonanie 17 190,00 zł – 100,00%, w tym:

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 116 122,00 zł, wykonanie 102 959,65 zł – 88,67%, w tym:

- § 4260 - Zakup energii – plan 101 000,00 zł, wykonanie 97 707,55 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych – plan 15 122,00 zł, wykonanie 5 252,10 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 42 941,00 zł, wykonanie 19 144,14 zł – 44,58%, w tym:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 42 941,00 zł, wykonanie 19 144,14 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 262 791,00 zł, wykonanie 232 470,89 zł – 88,46%.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 149 961,00 zł, wykonanie 136 470,89 zł – 91,00%, w tym:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 126,18 zł,
- § 4260 - Zakup energii – plan 79 208,00 zł, wykonanie 73 948,60 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – plan 8 988,00 zł, wykonanie 5 166,21 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki – plan 11 765,00 zł, wykonanie 10 229,90 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania świetlic wiejskich. W ramach wydatków majątkowych sfinansowano: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Karpiu – 10 000,00 zł oraz budowę altany przy świetlicy wiejskiej w m. Koce Borowe – 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 102 830,00 zł, wykonanie 96 000,00 zł – 93,36%, w tym:

- § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 102 830,00 zł, wykonanie 96 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W roku 2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę (renowację) zabytków, jednak ze względu na przedłużające się procedury wykonanie dokumentacji przeniesiono na rok kolejny.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 965,85 zł – 98,29%.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 965,85 zł – 98,29%, w tym:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 965,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania Urzędu Gminy Rudka wyniosły ogółem 226 592,08 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Są to zobowiązania wobec dostawców, ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2024 roku.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce
za 2023 rok: plan 2 009 156,00 zł, wykonanie 1 809 524,88 zł- 90,06%**

Dział 852- Pomoc społeczna plan 1 004 001,00 zł wykonanie 818 687,79 zł, - 81,54% w tym:

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej plan 398 250,00 zł wykonanie 305 809,31 zł – 76,79%:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 398 250,00 zł. Wykonanie – 305 809,31 zł.

W domach pomocy społecznej przebywało 8 osób. Z roku na rok koszt który ponosi gmina za utrzymanie osoby w DPS wzrasta. W roku 2023 wyniósł on 3640,59 zł.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1 100,00 zł wykonanie 148,80 zł- 13,53%:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 650,00 zł. Wykonanie – 148,80 zł.

Zakupiono materiały na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan- 50,00 zł. Wykonanie 0,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników plan – 400,00 zł. Wykonanie 0,00 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 6 713,00 zł wykonanie 6 712,64 zł – 99,99%:

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 6 713,00 zł. Wykonanie – 6 712,64 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym jest objętych 11 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 58 000 zł wykonanie 45 124,57 zł- 77,80%:

§ 3110 świadczenia społeczne plan – 58 000,00 zł. Wykonanie – 45 124,57 zł.

W 2023 roku z zasiłku okresowego skorzystało 19 rodzin, łącznie liczących 36 osób. Główne powody przyznawania zasiłków okresowych to:

- bezrobocie – 15 rodzin – 86 świadczeń, długotrwała choroba – 1 rodzina – 1 świadczenie, inne powody – 4 rodziny – 9 świadczeń

W 2023 roku Ośrodek przyznał pomoc dla rodzin w formie zasiłków celowych w tym specjalnych dla 2 rodzin. Ogółem wydatkowano 900,00 zł. Zasiłki celowe przyznawano m.in. na zakup leków i leczenie.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan- 4000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

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

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

§ 3110 świadczenia społeczne plan – 500 zł. Wykonanie – 0 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe plan 79 058,00 zł wykonanie 79 057,21 zł. – 100,00%

§ 3110 świadczenia społeczne plan – 79 058,00 zł. Wykonanie – 79 057,21 zł.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kiedy dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały jest świadczeniem dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z uwagi na sposób obliczania tego zasiłku jest on świadczeniem wyrównującym dochód osoby uprawnionej do wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego.

Ogółem wydano w zakresie zadań obligatoryjnych 12 osobom decyzje przyznające świadczenie w formie zasiłku stałego. Wypłaconych zostało 130 świadczeń. Środki pieniężne w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody.

Rozdz. 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 374 900,00 zł wykonanie zł – 321 603,64 zł – 85,78%

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 3 560,00 zł. Wykonanie – 2 960,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 260 913,00 zł. Wykonanie – 225 665,71 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 16 221,00 zł. Wykonanie – 16 220,92 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 52 000,00 zł. Wykonanie – 43 135,48 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 7 050,00 zł. Wykonanie – 5 893,91 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 6 000,00 zł. Wykonanie – 4 440,39 zł.

§ 4260 zakup energii plan – 1 204,00 zł. Wykonanie – 1 203,48 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500,00 zł. Wykonanie – 200,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan – 9 282,00 zł. Wykonanie – 8 604,92 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 414,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan – 3 000,00 zł. Wykonanie – 2 353,10 zł.

§ 4430 różne opłaty i składki plan – 100,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 7 454,00 zł. Wykonanie – 7 452,73 zł.

§ 4480 podatek od nieruchomości plan 550,00 zł. Wykonanie 472,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 001,00 zł. Wykonanie – 3 001,00 zł.

§ 4710 pracownicze plany kapitałowe plan- 3 651,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Ośrodka.

W 2023 r. w GOPS ogółem były zatrudnione 4 osoby. ½ etatu- główna księgowa, 1/2 etatu inspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 osoba, pracownik socjalny- 2 osoby, kierownik – 1 osoba. Z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację w kwocie 77 330,00 zł na utrzymanie Ośrodka. Pozostałe wydatki to koszty własne.

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- plan 68 701,00 zł. Wykonanie 48 447,90 zł – 70,52%

§ 3110 Świadczenia społeczne plan 68 701,00 zł wykonanie 48 447,90 zł.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowej w kwocie 38 278,69 zł, pozostały wydatek w kwocie 10 169,21 zł. to środki własne.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność plan – 8 427,00 zł. Wykonanie 3 489,22 zł – 41,41%

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1 255,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 172,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 1 000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 3 500,00 zł. Wykonanie – 1 357,22 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan – 2 500,00 zł. Wykonanie – 2 132,00 zł.

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

Zakupiono dodatkowe szafki do Klubu oraz opłacono usługę cateringową w ramach organizacji Dnia seniora.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan- 1020,00 zł. Wykonanie – 1020,00 zł – 100%

Rozdz. 85395- Pozostała działalność plan- 1020,00 zł. Wykonanie 1020,00 zł.- 100%

§ 3110 świadczenia społeczne plan- 1000,00 zł. Wykonanie 1000,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 20,00 zł. Wykonanie 20,00 zł.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Został wypłacony jeden dodatek elektryczny w kwocie 1000,00 zł. Koszty obsługi świadczenia to 20,00 zł.

Dział 855 – Rodzina plan 947 134,00 zł wykonanie 937 751,61 zł, - 99,00% w tym:**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 947 134,00 zł wykonanie 937 751,61 zł.**

§ 3110 świadczenia społeczne plan – 852 756,00 zł. Wykonanie – 846 728,47 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 19 251,00 zł. Wykonanie – 19 032,03 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 63 796,00 zł. Wykonanie – 63 129,78 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 484,00 zł. Wykonanie – 466,28 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 134,00 zł. Wykonanie – 133,31 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 2000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan – 8 713,00 zł. Wykonanie – 8 261,74 zł.

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

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny plan 535,00 zł wykonanie 472,00 zł – 88,22%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 441,00 zł. Wykonanie – 394,51 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 81,00 zł. Wykonanie – 68,00 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 13,00 zł. Wykonanie – 9,49 zł.

W 2023 roku zarejestrowano 25 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Zamówiono 45 kart tradycyjnych i 45 elektronicznych.

Wydatki poniesiono na koszty realizacji ustawy o karcie dużej rodziny.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 1225,00 zł wykonanie 0,00 zł – 0%

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 200,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 25,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze plan 14 029,00 zł wykonanie 12 992,85-92,61%:

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 14 029,00 zł. Wykonanie – 12 992,85 zł.

W rodzinie zastępczej przebywało w 2023 r. 2 dzieci. Za jedno dziecko opłacane było 50% kosztów utrzymania, za drugie dziecko 30%. W 2023 r. zostaliśmy dodatkowo obciążeni kosztami objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 – Składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan - 34 617,00 zł wykonanie 34 616,63 zł – 100%:

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze plan – 34 617,00 zł. Wykonanie – 34 616,63 zł.

Za 15 osób pobierających świadczenia opiekuńcze jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zadania realizowane z Funduszu Pomocy Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan - 14 947,00 zł wykonanie- 12 278,50 zł – 82,15%**Rozdz. 75495 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pozostała działalność**

§ 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy plan- 3 600,00 zł. Wykonanie- 1240,00 zł

§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy plan- 48,00 zł.
Wykonanie- 16,00 zł.

Został złożony 1 wniosek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania obywateli Ukrainy. Koszt obsługi wniosku to 16,00 zł. Wyplacone 1 240,00 zł rodzinie która przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy i zapewniły im wyżywienie i zakwaterowanie.

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

§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan – 7 172,00 zł. wykonanie – 7 114,50 zł.

Jedna rodzina ukraińska – matka z dwójką dzieci otrzymywała zasiłek okresowy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem.

§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan – 1 180,00 zł. wykonanie – 1 118,00 zł.

Przyznano 2 zasiłki celowe na pokrycie kosztów obiadów w szkole dla dzieci z Ukrainy.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 947,00 zł. wykonanie 2 728,00 zł.

§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP plan – 2 947,00 zł. wykonanie – 2 728,00 zł.

Dwoje Ukraińskich dzieci miało prawo do zasiłku rodzinnego

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania GOPS Rudka ogółem wyniosły – 24 548,01, w tym wymagalnych - 0 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2024 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce za 2023 rok plan 2 993 851,00 zł, wykonanie 2 901 642,05 zł.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce liczy 11 oddziałów - 168 uczniów. Zatrudnia 25 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Rudka i niektórych miejscowości z Gminy Brańsk. Z uwagi na uczniów dojeżdżających w szkole funkcjonuje świetlica i stołówka szkolna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 2 993 851,00 zł, wykonanie 2 901 642,05 zł, tj. 96,92%, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 1 929 888,00 zł, wykonanie 1 904 399,06 zł - 98,68%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej – plan 1 871 045,00 zł, wykonanie 1 845 557,40 zł:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 68 511,00 zł, wykonanie 68 505,35 zł;
 - § 3040 – nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – plan 14 875,00 zł, wykonanie 11 422,49 zł;
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 109 185,00 zł, wykonanie 108 534,73 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 354,00 zł, wykonanie 6 166,00 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 222 176,00 zł, wykonanie 221 363,56 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 21 690,00 zł, wykonanie 20 570,26 zł;
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 33 237,00 zł, wykonanie 26 542,47 zł;
 - § 4260 – zakup energii – plan 86 000,00 zł, wykonanie 78 631,39 zł;
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 22 936,00 zł, wykonanie 22 392,54 zł;

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 8 150,00 zł, wykonanie 7 488,74 zł;
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 414,00 zł, wykonanie 400,00 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 61 341,00 zł, wykonanie 60 824,13 zł;
 - § 4710 – wpłaty na finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 650,00 zł, wykonanie 1 649,29 zł;
 - § 4790 – wynagrodzeni osobowe nauczycieli – plan 1 118 768,00 zł, wykonanie 1 115 409,41 zł;
 - § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 94 758,00 zł, wykonanie 94 757,04 zł.
2. Wydatki związane z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów” – plan 29 443,00 zł, wykonanie 29 442,20 zł:
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 037,00 zł, wykonanie 3 036,14 zł;
 - § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 184,00 zł, wykonanie 183,86 zł;
 - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 24 725,00 zł, wykonanie 24 724,91 zł;
 - § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 1 497,00 zł, wykonanie 1 497,29 zł.
3. Wydatki majątkowe – plan 29 400,00 zł, wykonanie 29 399,46 zł:
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 29 400,00 zł, wykonanie 29 399,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono maszynę do mycia podłóg w budynku szkoły, wydatkując na ten cel 29 399,46 zł.

Rozdział 801003 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 680 615,00 zł, wykonanie 629 632,30 zł - 92,51%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – plan 468 199,00 zł, wykonanie 453 381,01 zł:
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 15 820,00 zł, wykonanie 15 305,68 zł;
 - § 3040 – nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – plan 2 250,00 zł, wykonanie 1 532,77 zł;
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 77 883,00 zł, wykonanie 75 151,19 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 730,00 zł, wykonanie 3 729,98 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 59 048,00 zł, wykonanie 58 211,81 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5 459,00 zł, wykonanie 4 754,03 zł;
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł;
 - § 4260 – zakup energii – plan 12 313,00 zł, wykonanie 12 313,00 zł;
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonanie 200,00 zł;
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 8 590,00 zł, wykonanie 693,24 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13 473,00 zł, wykonanie 13 472,33 zł;
 - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 249 807,00 zł, wykonanie 248 491,51 zł;
 - § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 19 126,00 zł, wykonanie 19 125,47 zł.
2. Wydatki majątkowe – plan 54 323,00 zł, wykonanie 54 322,95 zł:
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 54 522,00 zł, wykonanie 54 322,95 zł.
- W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji budynku przedszkola wydatkując na ten cel 54 322,95 zł.

3. Wydatki związane z realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – plan 158 093,00 zł, wykonanie 121 928,34 zł:
- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 18 978,00 zł, wykonanie 18 977,46 zł;
 - § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8 114,00 zł, wykonanie 8 114,08 zł;
 - § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6 617,00 zł, wykonanie 6 616,32 zł;
 - § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 225,00 zł, wykonanie 4 225,16 zł;
 - § 4127 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 680,00 zł, wykonanie 678,89 zł;
 - § 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 478,00 zł, wykonanie 478,11 zł;
 - § 4307 – zakup usług pozostałych – plan 58 839,00 zł, wykonanie 25 970,56 zł;
 - § 4309 – zakup usług pozostałych – plan 7 892,00 zł, wykonanie 7 879,80 zł;
 - § 4797 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 19 574,00 zł, wykonanie 19 573,24 zł;
 - § 4799 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 16 527,00 zł, wykonanie 16 526,72 zł;
 - § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 16 169,00 zł, wykonanie 12 888,00 zł.

Rozdział 801007 – Świetlice szkolne – plan 98 398,00 zł, wykonanie 97 692,44 zł - 99,28%, w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – plan 98 398,00 zł, wykonanie 97 692,44 zł:
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 6 418,00 zł, wykonanie 5 412,71 zł;
 - § 3040 – nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 125,00 zł, wykonanie 766,39 zł;
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 209,00 zł, wykonanie 7 915,35 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 850,00 zł, wykonanie 1 817,45 zł;
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł;
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 445,00 zł, wykonanie 3 444,82 zł;
 - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 72 270,00 zł, wykonanie 72 255,31 zł;
 - § 4800 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 4 981,00 zł, wykonanie 4 980,41 zł.

Rozdział 801046 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11 500,00 zł, wykonanie 1 250,00 zł - 10,87%, w tym:

1. Wydatki bieżące na realizację zadań związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – plan 11 423,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł:
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 250,00 zł.

Rozdział 801048 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 145 273,00 zł, wykonanie 140 493,54 zł - 96,71%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki szkolnej – plan 145 273,00 zł, wykonanie 140 493,54 zł:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 89 849,00 zł, wykonanie 88 947,28 zł;
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 336,00 zł, wykonanie 7 168,52 zł;

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11 543,00 zł, wykonanie 10 268,73 zł;
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 229,00 zł, wykonanie 89,84 zł;
- § 4260 – zakup energii – plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 704,05 zł;
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł;
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 116,00 zł, wykonanie 3 115,12 zł.

Rozdział 801050 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 72 834,00 zł, wykonanie 72 834,00 zł - 100,00%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 72 834,00 zł, wykonanie 72 834,00 zł:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 10 415,00 zł, wykonanie 10 415,00 zł;
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1 493,00 zł, wykonanie 1 493,00 zł;
 - § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 60 926,00 zł, wykonanie 60 926,00 zł.

Rozdział 801053 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 13 820,00 zł, wykonanie 13 819,42 zł - 100,00%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 13 820,00 zł, wykonanie 13 821,42 zł:
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – plan 13 683,00 zł, wykonanie 13 682,60 zł;
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 137,00 zł, wykonanie 136,82 zł.

Rozdział 801095 – Pozostała działalność – plan 41 523,00 zł, wykonanie 41 521,29 zł - 100,00%, w tym:

1. Wydatki na realizację zadań bieżących – plan 41 523,00 zł, wykonanie 41 521,29 zł:
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 32 835,00 zł, wykonanie 32 833,82 zł;
 - § 4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 7 192,00 zł, wykonanie 7 192,00 zł;
 - § 4850 – składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 1 230,00 zł, wykonanie 1 230,00 zł;
 - § 4860 – pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 266,00 zł, wykonanie 265,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce wynosiły 222 673,49 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, są to zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, dostawców i pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada w 2024 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Rudka
z dnia 12 marca 2024 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - dochody, na dzień 31 grudnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	2 566,00	2 566,14	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 566,00	2 566,14	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 566,00	2 566,14	100,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 096,00	210 752,03	79,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	202 096,00	178 152,03	88,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 814,00	176 433,40	87,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 282,00	1 718,63	134,06
	40095		Pozostała działalność	62 000,00	32 600,00	52,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	46 500,00	24 450,00	52,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	8 150,00	52,58
600			Transport i łączność	87 700,00	85 779,78	97,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 700,00	20 763,23	74,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 700,00	20 763,23	74,96
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	65 016,55	108,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	65 014,95	108,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,60	
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 678,00	135 990,52	104,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 678,00	135 990,52	104,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78,00	77,87	99,83
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 100,00	135 881,86	105,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,79	6,16
750		Administracja publiczna	109 364,00	76 069,11	69,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 798,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 566,00	76 069,11	125,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	58 266,00	59 023,28	101,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	17 023,13	
	75095	Pozostała działalność	48 798,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 798,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 798,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 891 892,00	1 833 969,09	96,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	355 197,00	374 665,00	105,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	173 709,00	186 116,00	107,14

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 400,00	7 795,00	105,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 960,00	128 626,00	105,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 078,00	52 078,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	780 051,00	711 011,69	91,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	208 612,00	218 823,62	104,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 549,00	367 175,52	86,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 179,00	43 322,52	84,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 651,00	31 792,00	100,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	3 707,71	52,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 585,00	45 105,00	81,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	592,00	59,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	475,00	493,32	103,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 242,00	50 890,40	85,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	9 771,08	65,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 200,00	7 881,00	77,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42,00	42,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	33 196,32	97,64
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	697 402,00	697 402,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	672 098,00	672 098,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 304,00	25 304,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 102 203,00	6 147 532,38	120,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 904 669,00	1 904 669,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 904 669,00	1 904 669,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	598 290,00	1 624 227,10	271,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	598 290,00	1 624 227,10	271,48
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 312 212,00	2 312 212,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 312 212,00	2 312 212,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 424,00	180 816,28	112,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152 602,00	174 698,28	114,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 822,00	6 118,00	69,35
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 608,00	125 608,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 608,00	125 608,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	147 801,00	140 582,41	95,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 919,00	4 766,74	11,65
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	726,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	726,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 535,00	111 403,96	75,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 919,00	4 766,74	11,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 116,00	69 116,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 919,00	4 766,74	11,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 500,00	37 521,22	100,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 186,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 186,98	
80195		Pozostała działalność	266,00	265,47	99,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266,00	265,47	99,80
852		Pomoc społeczna	254 668,00	245 603,11	96,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 713,00	6 712,64	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 713,00	6 712,64	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	44 224,57	94,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	44 224,57	94,09
85216		Zasiłki stałe	79 058,00	79 057,21	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 058,00	79 057,21	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 330,00	77 330,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 330,00	77 330,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 567,00	38 278,69	85,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 567,00	38 278,69	85,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 820,00	14 820,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 820,00	14 820,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 820,00	14 820,00	100,00
855			Rodzina	5 000,00	17 249,47	344,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	17 248,82	344,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17 248,82	344,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,65	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,65	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 236,00	681 831,75	93,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 200,00	194 057,89	92,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	209 200,00	192 575,12	92,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 482,77	148,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	448 740,00	450 033,35	100,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 854,00	448 007,50	100,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	286,00	286,40	100,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,02	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 739,43	108,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	36 700,00	111,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	36 700,00	111,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 040,51	69,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 040,51	69,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 796,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 796,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	16 650,00	95,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 500,00	16 650,00	95,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	6 650,00	88,67
			bieżące razem:	8 754 524,00	9 609 395,79	109,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 717,00	4 766,74	5,31
			majątkowe			
600			Transport i łączność	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	196 284,00	211 990,74	108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 164,00	181 686,00	98,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 120,00	30 304,74	272,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 120,00	30 304,74	272,52

	75095		Pozostała działalność	185 164,00	181 686,00	98,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 164,00	181 686,00	98,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 164,00	181 686,00	98,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	170 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	170 000,00	170 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 169,00	16 168,38	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 169,00	16 168,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 169,00	16 168,38	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 169,00	16 168,38	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 169,00	16 168,38	100,00
majątkowe razem:				5 607 453,00	5 623 159,12	100,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 333,00	197 854,38	98,27

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 792,00	485 791,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	485 792,00	485 791,61	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 792,00	485 791,61	100,00
600			Transport i łączność	330,00	330,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330,00	330,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	330,00	100,00
750			Administracja publiczna	22 422,00	21 866,80	97,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 422,00	21 866,80	97,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 384,00	21 829,00	97,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,00	37,80	99,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 300,00	32 300,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	388,00	388,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388,00	388,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 753,00	31 753,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 753,00	31 753,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 648,00	1 256,00	34,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 648,00	1 256,00	34,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 648,00	1 256,00	34,43
801			Oświata i wychowanie	13 820,00	13 819,42	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 820,00	13 819,42	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 820,00	13 819,42	100,00
852			Pomoc społeczna	8 352,00	8 294,50	99,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 352,00	8 294,50	99,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 352,00	8 294,50	99,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	100,00
855			Rodzina	980 233,00	971 018,47	99,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 081,00	935 929,84	99,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940 134,00	933 201,84	99,26
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 947,00	2 728,00	92,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	472,00	88,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535,00	472,00	88,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 617,00	34 616,63	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 617,00	34 616,63	100,00
bieżące razem:				1 547 917,00	1 535 696,80	99,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				15 909 894,00	16 768 251,71	105,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 050,00	202 621,12	69,62

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2024

Wójta Gminy Rudka

z dnia 12 marca 2024 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	% wykonania	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 209,00	7 964,00	7 964,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 245,00	754 245,00	0,00	0,00	0,00	760 777,11	99,81
	01030		Lbzy rolnicze	7 964,00	7 964,00	7 964,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,13	82,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 964,00	7 964,00	7 964,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,13	82,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	754 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 245,00	754 245,00	0,00	0,00	0,00	754 244,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 245,00	754 245,00	0,00	0,00	0,00	754 244,98	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 819,00	307 819,00	307 819,00	0,00	307 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 675,35	83,71
	40002		Dostarczanie wody	125 819,00	125 819,00	125 819,00	0,00	125 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 075,56	83,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236,63	67,79
		4260	Zakup energii	44 906,00	44 906,00	44 906,00	0,00	44 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 106,39	73,72
		4300	Zakup usług pozostałych	51 287,00	51 287,00	51 287,00	0,00	51 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 483,14	94,53
		4430	Różne opłaty i składki	14 526,00	14 526,00	14 526,00	0,00	14 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 249,40	91,21
		40095	Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 599,79	83,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 449,79	83,85
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	83,85
600			Transport i łączność	6 792 131,00	184 300,00	184 300,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 831,00	6 607 831,00	0,00	0,00	0,00	6 764 474,24	99,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,77	82,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,77	82,77
	60016		Drogi publiczne gminne	6 790 524,00	182 693,00	182 693,00	0,00	182 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 831,00	6 607 831,00	0,00	0,00	0,00	6 763 392,47	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 705,00	141 705,00	141 705,00	0,00	141 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 344,15	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 146,65	72,41
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652,10	73,12
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,00	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 215,00	1 342 215,00	0,00	0,00	0,00	1 342 156,57	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 752,00	1 057 752,00	1 057 752,00	1 057 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 751,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 634,00	72 634,00	72 634,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 568,20	99,91
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 209,00	170 209,00	170 209,00	170 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 898,79	95,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 928,00	22 928,00	22 928,00	22 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890,03	99,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,00	91,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 803,00	164 803,00	164 803,00	0,00	164 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 227,44	96,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 620,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 254,68	81,25
	4260	Zakup energii	65 549,00	65 549,00	65 549,00	0,00	65 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 295,91	87,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 124,00	318 124,00	318 124,00	0,00	318 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 281,19	98,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 345,00	9 345,00	9 345,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,65	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023,12	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	15 430,00	15 430,00	15 430,00	0,00	15 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,00	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 089,00	28 089,00	28 089,00	0,00	28 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 088,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 666,00	7 666,00	7 666,00	0,00	7 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,00	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,67	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,09	97,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 053,00	29 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,60	100,00
75095		Pozostała działalność	328 699,00	66 659,00	9 252,00	0,00	9 252,00	0,00	0,00	57 407,00	0,00	0,00	262 040,00	262 040,00	217 840,00	0,00	0,00	0,00	273 858,95	83,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601,95	94,12
	4307	Zakup usług pozostałych	38 088,00	38 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 719,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511,13	96,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,87	98,91
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 164,00	185 164,00	185 164,00	0,00	0,00	0,00	181 686,00	98,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,00	32 676,00	32 676,00	0,00	0,00	0,00	32 676,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 120,00	99,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 179,00	71 168,00	63 402,00	6 750,00	56 652,00	3 966,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	231 011,00	231 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 106,31	97,33
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	281 579,00	70 568,00	62 802,00	6 750,00	56 052,00	3 966,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	211 011,00	211 011,00	0,00	0,00	0,00	274 106,31	97,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,77	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,18	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681,93	82,54
		4260	Zakup energii	21 752,00	21 752,00	21 752,00	0,00	21 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,72	93,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	63,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172,60	98,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 011,00	211 011,00	0,00	0,00	0,00	211 010,11	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 764,55	93,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 764,55	93,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 764,55	93,11
	758		Różne rozliczenia	64 572,00	64 572,00	64 572,00	0,00	64 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 572,00	64 572,00	64 572,00	0,00	64 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 572,00	64 572,00	64 572,00	0,00	64 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 481 438,00	3 381 546,00	3 101 180,00	2 479 562,00	621 618,00	0,00	108 999,00	171 367,00	0,00	0,00	99 892,00	99 892,00	16 169,00	0,00	0,00	3 293 234,05	94,59
		80101	Szkoly podstawowe	1 929 888,00	1 900 488,00	1 787 659,00	1 574 581,00	213 078,00	0,00	83 386,00	29 443,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	1 904 399,06	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 511,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 505,35	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 875,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,49	76,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 185,00	109 185,00	109 185,00	109 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 534,73	99,40

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	35,71
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	145 273,00	145 273,00	145 273,00	108 957,00	36 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 493,54	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 849,00	89 849,00	89 849,00	89 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 947,28	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 336,00	7 336,00	7 336,00	7 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,52	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	11 543,00	11 543,00	11 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268,73	88,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	39,23
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704,05	89,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	95,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,12	99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 834,00	72 834,00	72 834,00	72 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 834,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 415,00	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 926,00	60 926,00	60 926,00	60 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 926,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	41 523,00	41 523,00	41 523,00	8 422,00	33 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 521,29	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 835,00	32 835,00	32 835,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 833,82	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 192,00	7 192,00	7 192,00	7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,47	99,80
851			Ochrona zdrowia	60 308,00	60 308,00	60 308,00	10 000,00	50 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 058,12	61,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 308,00	59 308,00	59 308,00	10 000,00	49 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 058,12	62,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,02	60,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 266,00	36 266,00	36 266,00	0,00	36 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447,80	50,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 042,00	13 042,00	13 042,00	0,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603,30	96,64
852			Pomoc społeczna	1 007 149,00	1 007 149,00	789 830,00	342 262,00	447 568,00	0,00	217 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 918,17	81,31
	85202		Domy pomocy społecznej	398 250,00	398 250,00	398 250,00	0,00	398 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 809,31	76,79

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 250,00	398 250,00	398 250,00	0,00	398 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 809,31	76,79
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	13,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	22,89
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,64	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 713,00	6 713,00	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,64	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	58 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124,57	77,80
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124,57	83,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	79 058,00	79 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 057,21	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 058,00	79 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 057,21	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 900,00	374 900,00	371 340,00	339 835,00	31 505,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 603,64	85,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	83,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 913,00	260 913,00	260 913,00	260 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 665,71	86,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 221,00	16 221,00	16 221,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 135,48	82,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,91	83,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,39	74,01
	4260	Zakup energii	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,48	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 282,00	9 282,00	9 282,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,92	92,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,10	78,44
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452,73	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	85,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 651,00	3 651,00	3 651,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie żywienia	68 701,00	68 701,00	0,00	0,00	0,00	68 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 447,90	70,52
	3110		Świadczenia społeczne	68 701,00	68 701,00	0,00	0,00	0,00	68 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 447,90	70,52
85295			Pozostała działalność	19 927,00	19 927,00	8 427,00	2 427,00	6 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014,10	60,29
	3110		Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,88	74,13
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,22	38,78
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,00	85,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
85395			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
	6470		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	100,00
	3240		Stypendia dla uczniów	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	100,00
85495			Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
855			Rodzina	20 254,00	20 254,00	20 254,00	1 225,00	19 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542,62	86,61
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,77	91,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549,77	91,00
85504			Wspieranie rodziny	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	14 029,00	14 029,00	14 029,00	0,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,85	92,61
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 029,00	14 029,00	14 029,00	0,00	14 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,85	92,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 412,00	817 096,00	817 096,00	78 738,00	738 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 316,00	51 316,00	0,00	0,00	0,00	765 415,67	88,14
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 489,00	158 489,00	158 489,00	0,00	158 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 544,97	79,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402,91	82,56
		4260	Zakup energii	110 389,00	110 389,00	110 389,00	0,00	110 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 004,50	81,53
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389,56	72,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	97,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	499 170,00	447 854,00	447 854,00	61 620,00	386 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 316,00	51 316,00	0,00	0,00	0,00	466 577,58	93,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 388,00	43 388,00	43 388,00	43 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 152,02	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,82	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 958,00	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925,42	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,52	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	386 234,00	386 234,00	386 234,00	0,00	386 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 228,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 316,00	51 316,00	0,00	0,00	0,00	19 072,51	37,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	17 118,00	15 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,60	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,68	100,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 882,00	15 882,00	15 882,00	0,00	15 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881,05	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 122,00	116 122,00	116 122,00	0,00	116 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 959,65	88,67
		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 707,55	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	15 122,00	15 122,00	15 122,00	0,00	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252,10	34,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 941,00	42 941,00	42 941,00	0,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,14	44,58
		4300	Zakup usług pozostałych	42 941,00	42 941,00	42 941,00	0,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,14	44,58
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 791,00	232 791,00	129 961,00	0,00	129 961,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	232 470,89	88,46
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 961,00	129 961,00	129 961,00	0,00	129 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	136 470,89	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,18	90,42
		4260	Zakup energii	79 208,00	79 208,00	79 208,00	0,00	79 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 948,60	93,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,21	57,48
		4430	Różne opłaty i składki	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229,90	86,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	102 830,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	93,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 830,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	102 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	93,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,85	98,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,85	98,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,85	98,29
Własne razem:				17 379 727,00	9 244 033,00	7 935 143,00	4 587 039,00	3 348 104,00	106 796,00	383 700,00	321 394,00	0,00	497 000,00	8 135 694,00	8 135 694,00	234 009,00	0,00	0,00	16 492 818,17	94,90

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wykonanie	% wykonania		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 792,00	485 792,00	485 792,00	9 260,00	476 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 791,61	100,00	
	01095		Pozostała działalność	485 792,00	485 792,00	485 792,00	9 260,00	476 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 791,61	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 727,00	7 727,00	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,92	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,96	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,31	99,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	100,05	
		4430	Różne opłaty i składki	476 266,00	476 266,00	476 266,00	0,00	476 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 266,29	100,00	
600			Transport i łączność	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	100,00	
750			Administracja publiczna	22 422,00	22 422,00	22 422,00	22 384,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866,80	97,52	
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 422,00	22 422,00	22 422,00	22 384,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 866,80	97,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 384,00	22 384,00	22 384,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 829,00	97,52	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	99,47	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 300,00	32 300,00	16 880,00	8 983,00	7 897,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 753,00	31 753,00	16 333,00	8 595,00	7 738,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 753,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 157,00	7 157,00	7 157,00	7 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,84	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,34	100,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737,70	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	100,63	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	83,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	73,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 617,00	34 617,00	34 617,00	0,00	34 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 616,63	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 617,00	34 617,00	34 617,00	0,00	34 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 616,63	100,00
Złeczone razem:				1 547 917,00	1 547 917,00	663 842,00	124 693,00	539 149,00	0,00	884 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 696,80	99,21
Wydatki ogółem:				18 927 644,00	10 791 950,00	8 598 985,00	4 711 732,00	3 887 253,00	106 796,00	1 267 775,00	321 394,00	0,00	497 000,00	8 135 694,00	8 135 694,00	234 009,00	0,00	0,00	18 028 514,97	95,25

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Rudka
z dnia 12 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	7	14
1.	010	01044	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka	754 245,00	754 244,98
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg	6 303 543,00	6 303 543,00
			6370			
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe	304 288,00	304 229,57
			6100			
			6370			
4.	700	70005	6050	Przebudowa wjazdu na działkę gminną	30 306,00	30 305,19
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka	38 000,00	36 960,09
6.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Rudka	29 053,00	29 052,60
7.	750	75095	6057	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	217 840,00	214 362,00
			6059			
8.	750	75095	6060	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	44 200,00	44 120,00
9.	754	75412	6060	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudce	101 011,00	101 010,11
10.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kocach Borowych	110 000,00	110 000,00

11.	801	80101	6060	Zakup maszyny myjącej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce	29 400,00	29 399,46
12.	801	80103	6050	Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka	54 323,00	54 322,95
13.	801	80103	6057	Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka	16 169,00	12 888,00
14.	900	90002	6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce	51 316,00	19 072,51
15.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Karp	10 000,00	10 000,00
16.	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Koce Borowe	10 000,00	10 000,00
17.	921	92120	6050	Odbudowa (renowacja) zabytków	10 000,00	0,00
Ogółem:					8 113 694,00	8 063 510,46

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Rudka
z dnia 12 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 231 070,00	4 685 244,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	11 308,00	11 308,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	48 981,00	48 980,82
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFRD - Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciecchanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg	905	494 466,00	494 466,50
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL - Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciecchanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg	905	39 212,00	39 211,51
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	905	120 000,00	120 000,00
RAZEM:			713 967,00	713 967,17
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” - bieżące	906	63 769,00	63 769,35

7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt „Cyfrowa Gmina” - bieżące	906	92 620,00	92 620,00
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt „Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów” - bieżące	906	29 442,00	29 442,20
	RAZEM:	906	185 831,00	185 831,55
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 0010)	950	2 055 272,00	3 509 445,58
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (subwencja na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej)	950	276 000,00	276 000,00
	RAZEM:	950	2 331 272,00	3 785 445,58
	Rozchody ogółem:		213 320,00	213 320,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	161 920,00	161 920,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 400,00	51 400,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 13/2024

Wójta Gminy Rudka

z dnia 12 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2023 r.	L.p.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Kwota dotacji przedmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116		102 830,00		96 000,00	1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kocach Borowych	1 498,00			1 498,00
2	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim	5 000,00			5 000,00	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce	2 468,00			2 468,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	15 000,00			15 000,00	3	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00			2 000,00
Razem:		20 000,00	102 830,00	0,00	101 000,00	Razem:		5 966,00	0,00	0,00	3 966,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 13/2024

Wójta Gminy Rudka

z dnia 12 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2023 rok:**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności		Stan zobowiązań	
				w tym:	wymagalne	w tym:	wymagalne
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		128,95					
Przychody	107 830,00	101 299,49	93,94	0,00	0,00		
w tym:							
dotacja podmiotowa z budżetu JST	102 830,00	96 000,00	93,36	0,00	0,00		
dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		
odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym		299,49		0,00	0,00		
Koszty	107 830,00	100 726,96	93,41			0,00	0,00
w tym:							
zużycie materiałów i energii	13 500,00	10 610,85	78,60			0,00	0,00
usługi obce	9 880,00	6 737,75	68,20			0,00	0,00
podatki i opłaty	750,00	532,00	70,93			0,00	0,00
wynagrodzenia	68 277,00	67 724,08	99,19			0,00	0,00
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 123,00	15 122,28	100,00			0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		701,48					

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce, dlatego nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń.

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Przychody 2023 roku:

- a) stan środków na rachunku bankowym na początek roku - 128,95 zł,
- b) dotacja z budżetu gminy -96 000,00 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotycząca dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 5 000,00 zł,
- d) odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 299,49 zł,

Koszty 2023 roku:

- a) zużycie materiałów i energii - 10 610,85 zł,
- b) usługi obce - 6 737,75 zł,
- c) podatki i opłaty - 532,00 zł,
- d) wynagrodzenia - 67 724,08 zł,
- e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników - 15 122,28 zł,
- f) pozostałe koszty rodzajowe - 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 701,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. jednostka nie posiada zobowiązań, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych. Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 13/2024
Wójta Gminy Rudka
z dnia 12 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

I. Stan mienia komunalnego

- Grunty: 23,3372 ha, szacunkowa wartość 725 865,03 zł

Razem: 725 865,03 zł.

- budynki wg wartości ewidencyjnej 7 370 152,67 zł,
- budowle wg wartości ewidencyjnej 22 936 451,32 zł,
- komputery wg wartości ewidencyjnej 315 392,73 zł,
- maszyny wg wartości ewidencyjnej 388 653,96 zł,
- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 3 169 834,57 zł,
- urządzenia wg wartości ewidencyjnej 190 833,96 zł,
- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 280 159,96 zł,

Razem: 34 651 479,17 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

- użytkowanie wieczyste – 77,87 zł,
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 566,14 zł,
- czynsz za lokale i działki – 135 881,86 zł,
- wpływy z usług dostarczania wody – 176 433,40 zł,
- wpływy z usług oczyszczania ścieków – 192 575,12 zł,
- wpływy z usług sprzętem transportowym - 65 014,95 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych– 30 304,74 zł.

Razem: 602 854,08 zł.

Załącznik Nr 8a do zarządzenia Nr 13/2024

Wójta Gminy Rudka

z dnia 12 marca 2024 r.

<i>Grunty</i>	Stan na 15.11.2022		Stan na 31.12.2022		Stan na 2023		Zmiany		Stan na 31.12.2023		Stan na 2024	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
Rolne	15,70	660 822,29	15,70	660 822,29	15,70	660 822,29	30 305,19	0,00	15,70	691 127,48	15,70	691 127,48
Wieczyste użytkowanie	0,08	2 595,29	0,08	2 595,29	0,08	2 595,29	0,00	0,00	0,08	2 595,29	0,08	2 595,29
Budowlane	3,24	24 127,44	3,09	24 127,44	3,09	24 127,44	0,00	0,00	3,09	24 127,44	3,09	24 127,44
Inne	4,46	8 014,82	4,46	8 014,82	4,46	8 014,82	0,00	0,00	4,46	8 014,82	4,46	8 014,82
RAZEM	23,50	695 559,84	23,34	695 559,84	23,34	695 559,84	30 305,19	0,00	23,34	725 865,03	23,34	725 865,03

Załącznik Nr 8b do zarządzenia Nr 13/2024

Wójta Gminy Rudka

z dnia 12 marca 2024 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2023 i 2024

Jednostki	Stan na 15.11.2022		Stan na 31.12.2022		Stan na 01.01 2023		Zmiany		Stan na 31.12.2023		Stan na 2024	
	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość	z praw.włas. wartość	bez p.w. wartość
Urząd Gminy	24 670 441,09	0,00	27 079 460,71	0,00	27 079 460,71	0,00	5 735 886,35	0,00	32 815 347,06	0,00	32 815 347,06	0,00
Budynki	5 765 028,87	0,00	5 765 028,87	0,00	5 765 028,87	0,00	10 000,00	0,00	5 775 028,87	0,00	5 775 028,87	0,00
Budowle	15 714 387,06	0,00	17 321 716,66	0,00	17 321 716,66	0,00	5 448 542,48	0,00	22 770 259,14	0,00	22 770 259,14	0,00
Samochody	2 617 777,61	0,00	3 023 934,01	0,00	3 023 934,01	0,00	145 900,56	0,00	3 169 834,57	0,00	3 169 834,57	0,00
Maszyny	90 290,34	0,00	485 823,96	0,00	485 823,96	0,00	-97 170,00	0,00	388 653,96	0,00	388 653,96	0,00
Urządzenia	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00	146 713,96	0,00	44 120,00	0,00	190 833,96	0,00	190 833,96	0,00
Komputery	206 033,18	0,00	206 033,18	0,00	206 033,18	0,00	83 483,20	0,00	289 516,38	0,00	289 516,38	0,00
Wyposażenie	130 210,07	0,00	130 210,07	0,00	130 210,07	0,00	101 010,11	0,00	231 220,18	0,00	231 220,18	0,00
SP Rudka	1 518 285,74	0,00	1 518 285,74	0,00	1 518 285,74	0,00	246 201,18	0,00	1 764 486,92	0,00	1 764 486,92	0,00
Budynki	1 330 142,71	0,00	1 330 142,71	0,00	1 330 142,71	0,00	216 801,72	0,00	1 546 944,43	0,00	1 546 944,43	0,00
Budowle	165 592,71	0,00	165 592,71	0,00	165 592,71	0,00	0,00	0,00	165 592,71	0,00	165 592,71	0,00
komputery	3 010,00	0,00	3 010,00		3 010,00		0,00		3 010,00		3 010,00	0,00
Wyposażenie	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00	19 540,32	0,00	29 399,46	0,00	48 939,78	0,00	48 939,78	0,00
Filia SP Niemyje	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00	0,00	0,00	48 778,84	0,00	48 778,84	0,00
Budynki	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00	0,00	0,00	48 179,37	0,00	48 179,37	0,00
Budowle	599,47	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00	0,00	0,00	599,47	0,00	599,47	0,00
GOPS Rudka	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
komputery	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00	0,00	0,00	17 466,19	0,00	17 466,19	0,00
GBP w Rudce	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00
komputery	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00	0,00	0,00	5 400,16	0,00	5 400,16	0,00
RAZEM	26 260 372,02	0,00	28 669 391,64	0,00	28 669 391,64	0,00	5 982 087,53	0,00	34 651 479,17	0,00	34 651 479,17	0,00

Załącznik Nr 8c do zarządzenia Nr 13/2024

Wójta Gminy Rudka

z dnia 12 marca 2024 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Źródło dochodów		Dział	Rozdział	§	2022 r.	2023 r.
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	70005	0550	77,87	77,87
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa kół łowieckich	020	02001	0750	2 130,54	2 566,14
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	700	70005	0750	116 158,90	135 881,86
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.				6 875,84	7 476,06
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.				13 446,61	16 212,00
	z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań				79 600,41	82 673,80
	z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL/ TOWERLINK				16 236,00	29 520,00
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody	400	40002	0830	178 272,67	176 433,40
5.	Wpływy z usług - oczyszczania ścieków (w 2019 r. Dz. 010, rozdz. 01010 § 0830)	900	90001	0830	171 240,77	192 575,12
6.	Wpływy z usług - sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	0830	61 104,93	65 014,95
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	7005	0870	118 807,40	0,00
		750	75023	0870	738,00	30 304,74
RAZEM:					648 453,21	602 776,21