



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 8 czerwca 2021 r.

Poz. 2537

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY RUDNIK

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się , co następuje :

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy Rudnik, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Bibliotekę Publiczną Gminy w Rudniku, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia , stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rudnik

Paweł Kucharczyk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 30 marca 2021 r.

WÓJT GMINY RUDNIK

Wykonanie Budżetu Gminy Rudnik za 2020 r.

Rudnik, marzec 2021 rok

I. Informacja o zmianach w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

Budżet Gminy Rudnik na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Rudnik w dniu 19 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XV/112/2019 następująco :

- dochody 15.083.780,15 zł, w tym: bieżące – 12.345.493,04 zł, majątkowe – 2.738.287,11 zł,
- wydatki 15.866.736,15 zł, w tym: bieżące – 11.438.451,57 zł, majątkowe – 4.428.284,58 zł,
- przychody - 1.452.956,00 zł,
- rozchody - 670.000,00 zł.

W okresie 2020 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Gminy Rudniku oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

W wyniku zmian do dnia 31 grudnia 2020 roku budżet gminy wynosi:

- dochody – 17.463.417,29 zł, w tym: dochody bieżące – 14.356.334,49 zł, dochody majątkowe – 3.107.082,80 zł ,
- wydatki – 18.299.172,91 zł, w tym: wydatki bieżące – 13.539.073,94 zł, wydatki majątkowe – 4.760.098,97 zł ,
- przychody - 1.505.755,62 zł,
- rozchody - 670.000,00 zł.

II. Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **17.386.468,10 zł**, co stanowi **99,56%** dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące wykonane – 13.880.185,15 zł, co stanowi 96,68 % dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonanie – 3.506.282,95 zł, co stanowi 112,85 % dochodów planowanych.

Tabela nr 1 przedstawia realizację dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej w 2020 r.

Szczegółowe źródła realizacji dochodów:

1. Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 561.326,82 zł zrealizowano w kwocie 566.563,47, tj. 100,93% planu,
w tym:

- dochody bieżące
- czynsze od kół łowieckich i dzierżawa gruntów rolnych od Gminy oraz dzierżawa za grunt (Polkomtel, Spółdzielnia Socjalna "Sagan") – plan 31.000,00 zł, wykonanie 36.326,15 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 14.478,47 zł, w tym zaległości wynoszą 14.478,47 zł ,

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 700,00 zł, wykonanie 610,50 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności oraz zaległości wynoszą 351,50 zł,
- dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 529.626,82 zł, wykonanie 529.626,82 zł.

2. Dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano na kwotę 302.384,00 zł, a wykonano w kwocie 276.705,32 zł, tj. 91,51 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- opłaty za energię ciepłą – plan 60.000,00 zł, wykonanie 53.155,69 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 257,01 zł, natomiast zaległości wynoszą 86,10 zł. Do osób zalegających wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 400,00 zł, wykonanie 1,13 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 0,13 zł, w tym zaległości 0,13 zł,
- opłaty za pobraną wodę zaplanowano na kwotę 240.000,00 zł, wykonanie 221.679,35 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 33.923,73 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 21.075,41 zł, a nadpłaty wyniosły 1.514,97 zł. Do osób zalegających w zapłacie systematycznie wystawia się wezwania do zapłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.000,00 zł, wykonanie 885,15 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.526,69 zł, w tym zaległości 2.526,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł.

3. Dochody w dziale 600 - Transport i łączność 236.395,00 zł, wykonano w kwocie 236.395,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania, pn." Remont drogi gminnej Nr 109880L w miejscowości Mościska od km 0+153 do km 0+753" – plan 131.395,00 zł, wykonanie 131.395,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2021 roku.
- środki od Nadleśnictwa Krasnystaw na dofinansowanie remontu drogi gminnej Nr 109885 L w miejscowości Romanówek i drogi gminnej w miejscowości Płonka Poleśna – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- dochody majątkowe
- dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie zadania, pn. " Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0 + 0,040 do km 0 + 650,00 na działce Nr 1411 w miejscowości Mościska" – plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł.

4. Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano 149.386,00 zł, wykonano w kwocie 118.273,38 zł, tj. 79,17 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) wynoszą – plan 50,00 zł, wykonanie 23,20 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy oraz umowy za użytkowanie składników majątkowych zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 57.164,96 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 33.325,46 zł, natomiast zaległości wynoszą 32.944,16 zł, a nadpłaty wyniosły 0,50 zł. Do osób zalegających wysyłane są systematycznie upomnienia oraz nakazy do zapłaty,

- wpływy z refakturowanej energii elektrycznej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.758,42 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 0,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 0,00 zł, a nadpłaty wyniosły 25,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.450,00 zł, wykonanie 431,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 9.795,22 zł, w tym zaległości 9.795,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenia działek, refundacja z PUP za m-c XII.2020r.) – plan 17.500,00 zł wykonanie 16.435,04 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 7.985,21 zł, w tym zaległości 2.824,89 zł.
 - dochody majątkowe
 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działki nr 424/21 w m. Rudnik) zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonanie 36.075,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie autobusu oraz ogrodzenia przy UG Rudnik i BS) – plan 3.386,00 zł, wykonanie 3.385,20 zł.

5. Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano na kwotę 87.365,22 zł, zrealizowano w kwocie 66.900,45 zł, tj. 76,58 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
 - dotacja na zadania zlecone gminie przez administrację rządową – plan 40.210,22 zł, wykonanie 40.094,20 zł,
 - dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (5 % dochodu z tytułu danych osobowych) – plan 30,00 zł, wykonanie 26,35 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS za lata ubiegłe) – plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.299,66 zł,
 - dotacja na zadania zlecone gminie przez GUS w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. – plan 27.325,00 zł, wykonanie 21.325,00 zł,
 - dochody z wynajmu autobusów szkolnych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 449,42 zł,
 - wpływy z refakturowanej energii elektrycznej – plan 7.400,00 zł, wykonanie 1.705,82 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6. Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano na kwotę 47.619,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.619,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
 - dochody pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na stałą aktualizację spisu wyborców – plan 672,00 zł, wykonanie 672,00 zł,
 - dochody pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 46.947,00 zł, wykonanie 46.947,00 zł.

7. Dochody w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 98.369,00 zł, zrealizowano w kwocie 93.796,00 zł, tj. 95,35 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
 - dotacja otrzymana z funduszy celowych na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Rudnik. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – plan 68.669,00 zł, wykonanie 64.096,00 zł,

- dochody majątkowe

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Rudnik. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – plan 29.700,00 zł, wykonanie 29.700,00 zł,

8. Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 2.258.186,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.127.543,41 zł, tj. 94,21 % planu,

w tym:

- dochody bieżące:

1) osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej – plan 259.480,00 zł wykonanie 265.060,00 zł, tj. 102,15 % w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan 240.000,00 zł, wykonanie 247.247,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 840,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 840,00 zł, a nadpłaty 40,00 zł.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 2.845,86 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 14.812,24 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.753,00 zł.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 3.450,05 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 412,05 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – plan 10.205,00 zł, wykonanie 10.060,00 zł,

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

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.352,24 zł, w tym zaległości 2.352,24 zł.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy wynoszą 1.787,17 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 2.750,00 zł,

e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano na kwotę 275,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 647,00 zł,

2) osoby fizyczne – plan 1.124.500,00 zł, wykonanie 1.015.912,21 zł, tj. 90,34 % w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan 60.000,00 zł, wykonanie 46.868,20 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 9.149,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 9.149,00 zł, a nadpłaty 237,00 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz częściowo tytuły wykonawcze.

Urząd Gminy Rudnik prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec dłużników.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 8.426,39 zł.

Skutki zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 46.053,48zł.

b) wpływy z podatku rolnego – plan 910.000,00 zł, wykonanie 845.993,47 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 218.158,54 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 217.974,54 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 9.435,09 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz częściowo tytuły wykonawcze. Urząd Gminy Rudnik prowadzi postępowania egzekucyjne wobec dłużników.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 379.135,46 zł.

Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 4.813,70 zł,

c) wpływy z podatku leśnego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.523,15 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 12.505,87 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 12.505,87 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 436,47 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz częściowo tytuły wykonawcze. Urząd Gminy Rudnik prowadzi postępowania egzekucyjne wobec dłużników.

Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 106,00 zł,

d) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.805,76 zł. Należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 27.233,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 27.233,00 zł. Do osób zalegających wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty.

Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy wynoszą 23.463,47 zł.

Skutki umorzenia przez Wójta Gminy wynoszą 8.183,00 zł,

e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.983,00 zł,

f) wpływy od czynności cywilnoprawnych – plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.025,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności oraz zaległości wyniosły 8,26 zł,

g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) wynoszą – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.948,80 zł,

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.764,83 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 26.319,00 zł,

Skutki umorzenia przez Wójta Gminy wynoszą 2.627,00 zł,

3) wpływy z opłat – plan 64.926,00 zł, wykonanie 61.430,26 zł, tj. 94,62 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.256,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 28.449,66 zł,

- opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze gminnej – plan 200,00 zł, wykonanie 78,60 zł,

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 100,00 zł, wykonanie 52,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów – plan 50,00 zł, wykonanie 18,00 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań za działki gminne od Starostwa Powiatowego Krasnystaw – plan 22.576,00 zł, wykonanie 22.576,00 zł,

4) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych plan 809.280,00 zł, wykonanie 785.140,94 zł, tj. 97,02%, w tym:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 807.280,00 zł, wykonanie 784.010,00 zł.
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.130,94 zł.

9. Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano na kwotę 6.007.355,90 zł, zrealizowano w kwocie 7.006.916,49 zł, tj. 116,64 % planu,
w tym:

- dochody bieżące
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan 2.121.756,00 zł, wykonanie 2.121.756,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.185.163,00 zł, wykonanie 3.185.163,00 zł,
 - wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – plan 7.040,00 zł, wykonanie 7.167,59 zł,
 - wpływy z dochodów z rozliczenia z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2011-2013, zwrot składek ZUS z tytułu rozliczenia za lata ubiegłe GOPS Rudnik) – plan 5.365,00 zł, wykonanie 4.798,11 zł,
 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzonej pompy solarnej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot części składki ubezpieczeniowej ze złomowanego autobusu) – plan 91,00 zł, wykonanie 90,89 zł,
 - dotacje celowe tytułem refundacji wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2019 r. – plan 54.836,21 zł, wykonanie 54.836,21 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla jst – plan 50.895,00 zł, wykonanie 50.895,00 zł,
- dochody majątkowe
 - dotacje celowe tytułem refundacji wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2019 r. – plan 4.047,69 zł, wykonanie 4.047,69 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych – plan 576.662,00 zł, wykonanie 1.576.662,00 zł.

10. Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 230.491,20 zł, zrealizowano w kwocie 174.460,00 zł, tj. 75,69 % planu,
w tym:

- dochody bieżące
 - dotacja celowa (umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa) na realizację projektów, pn. „ Zdalna szkoła” i "Zdalna szkoła +" z Funduszy Europejskich, z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł,
 - z dotacji na dofinansowanie do zadań własnych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – plan 41.603,00 zł, wykonanie 41.603,00 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Płonce i w Rudniku – plan 81.000,00 zł, wykonanie 24.968,80 zł. Niższy poziom realizacji dochodów w związku z zamknięciem szkół i ogłoszonym stanem pandemii.
 - z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 17.888,20 zł, wykonanie 17.888,20 zł.

11. Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 624.866,04 zł, zrealizowano w kwocie 522.743,16 zł, tj. 83,66 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej – plan 16.146,00 zł, wykonanie 15.899,63 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków okresowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 53,73 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – plan 162.266,00 zł, wykonanie 161.797,02 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – plan 178.954,00 zł, wykonanie 176.519,88 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 85.544,00 zł, wykonanie 85.297,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – plan 38.238,00 zł, wykonanie 17.402,90 zł. Niższy poziom realizacji dochodów wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,
- odsetki od wpływów z usług opiekuńczych – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących – plan 82.000,00 zł, wykonanie 65.773,00 zł,
- dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na zadanie, pn. "Wspieraj Seniora" – plan 11.549,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zrealizowano dochodów z powodu braku zainteresowania i zgłoszeń mieszkańców Gminy Rudnik usługami oferowanymi w ramach w/w programu. Dotacja została zwrócona do UW w Lublinie,
- dotacja ze środków unijnych na realizację przedsięwzięcia „Aktywni i samodzielni” realizowanego przez GOPS w Rudniku – plan 44.159,04 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak realizacji projektu z powodu ogłoszonego stanu pandemii.

12. Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na kwotę 69.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 69.000,00 zł,**tj. 100,00% planu,**

w tym:

- dochody bieżące
- dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania własne gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – plan 69.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł,

13. Dochody w dziale 855 - Rodzina zaplanowano na kwotę 3.988.896,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.938.887,78 zł, tj. 98,75 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację programu 500 plus – plan 2.299.383,00 zł, wykonanie 2.286.987,50 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.232,20 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan 1.539.000,00 zł, wykonanie 1.523.295,49 zł,
- wpływy od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, stanowiące dochód jst z tytułu realizacji zadań zleconych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.515,20 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły należności oraz zaległości od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 478.246,22 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku podejmuje następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu spłaty zadłużenia:
 1. Wzywał 6 dłużników na wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także ich stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odebrał od nich oświadczenie majątkowe, następnie przekazał komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
 2. W przypadku gdy tutejszy Ośrodek jest organem właściwym wierzyciela tj. osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a dłużnik mieszka na terenie innej gminy, tutejszy Organ występował z 4 wnioskami do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 3. W sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, Organ który jest właściwy dla dłużnika, zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania oraz Organ informował Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie o potrzebie aktywizacji zawodowej 5 dłużników alimentacyjnych.
 4. Ponadto złożonych było 8 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, zgodnie z którym kto uchyła się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 5. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane są informacje gospodarcze o zobowiązaniach 12 dłużników alimentacyjnych wynikających z należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej na podstawie ustawy, w przypadku powstania zaległości u dłużnika za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 6. W 2020 r. został złożony wniosek do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości u dłużnika alimentacyjnego oraz wniosek o dokonanie odpisu i oszacowanie nieruchomości. Na obecnym etapie postępowania, pierwsza licytacja nieruchomości ma się odbyć 26-02-2021 r.

Podsumowując należy stwierdzić, iż niska skuteczność egzekucji zadłużeń dłużników alimentacyjnych w tutejszej Gminie spowodowana jest bardzo wysokim bezrobociem. Gmina Rudnik jest typowo rolniczą, na jej terenie nie znajdują się żadne większe zakłady pracy. Większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w gospodarstwie rolnym. Dłużnicy alimentacyjni na ogół są osobami bezrobotnymi podejmującymi jedynie prace dorywcze w sezonie letnim, nie są to dochody systematyczne. Skutkuje to brakiem środków na spłatę zadłużeń alimentacyjnych. Poprawa sytuacji dłużników alimentacyjnych może ulec zmianie jedynie w przypadku gdy podejmą zatrudnienie. Zaległości z w/w tytułu, stanowią 53,91% wszystkich zaległości gminy,

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny – plan 160,00 zł, wykonanie 76,12 zł,
- dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację kosztów obsługi programu 300 plus – plan 96.410,00 zł, wykonanie 96.410,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 26.943,00 zł, wykonanie 25.371,27 zł.

14. Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 2.801.477,11 zł, zrealizowano w kwocie 2.140.364,64 zł, tj. 76,40 % planu, w tym:

- dochody bieżące
 - wpłaty za odbiór ścieków zaplanowano na kwotę 18.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.882,80 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 1.891,78 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 1.339,36 zł, a nadpłaty wynoszą 35,64 zł. Do osób zalegających wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – plan 300,00 zł wykonanie 26,68 zł. Należności i zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 55,61 zł,
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 zł, wykonanie 232.209,67 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 65.189,83 zł, w tym zaległości 53.309,73 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 1.152,80 zł. Do osób zalegających wysyłane są systematycznie upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze,
 - wpływy z użyczenia przydomowych kolektorów słonecznych – plan 50,00 zł, wykonanie 38,05 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1.194,00 zł, wykonanie 1.193,50 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 10.548,00 zł, wykonanie 10.547,25 zł,
 - wpływy z różnych opłat – udział Gminy we wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska płaconych przez podmioty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 438,66 zł,
 - dochody z tytułu wystawionych upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1.000,00 zł, wykonanie 719,20 zł,
 - odsetki za zwłokę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1.000,00 zł, wykonanie 998,08 zł. Należności i zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 349,00 zł,
 - środki z WFOŚ w Lublinie na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest – plan 74.898,00 zł, wykonanie 74.897,69 zł.
- dochody majątkowe

- dotacja ze środków unijnych na zadanie, pn. "Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko" – plan 1.655.003,70 zł, wykonanie 1.316.569,03 zł,
- partycypacja mieszkańców w realizacji projektu, pn. "Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko" – plan 738.283,41 zł, wykonanie 484.844,03 zł,

15. Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano na kwotę 300,00 zł, zrealizowano w 300,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- dochody z tytułu darowizny na zakup nagród na turniej tenisa stołowego – plan 300,00 zł, zrealizowane 300,00 zł.

II. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **15.969.890,35 zł**, co stanowi **87,27%** wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące wykonane – 12.233.877,18 zł, co stanowi 90,36 % wydatków planowanych,
- wydatki majątkowe wykonanie – 3.736.013,17 zł, co stanowi 78,49 % wydatków planowanych.

Tabela nr 2 przedstawia realizację wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej w 2020 r.

Szczegółowe źródła realizacji wydatków:

1. Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 552.126,82 zł, a zrealizowano w kwocie 547.540,78 zł, tj. 99,17 % planu,

w tym:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2 % od realizacji podatku rolnego (rozdz. 01030) – plan 22.500,00 zł, wykonanie 17.913,96 zł, tj. 79,62 % planu. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.394,54 zł,
- wydatki na zadania zlecone (rozdz. 01095) – plan 529.626,82 zł, wykonanie 529.626,82 zł, tj. 100,00 % planu w tym:
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 519.241,98 zł oraz 2% koszty obsługi wypłaty podatku akcyzowego 10.384,84 zł.

2. Wydatki w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano na kwotę 620.552,00 zł, zrealizowano w kwocie 551.334,30 zł, tj. 88,85 % planu,

w tym:

- a) wytwarzanie ciepła (rozdz. 40001) – plan 120.971,00 zł, wykonanie 103.105,26 zł, tj. 85,23 % planu, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej) – plan 400,00 zł, wykonanie 368,12 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 24.900,00 zł, wykonanie 23.808,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.850,00 zł, wykonanie 1.841,91 zł.
- Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.861,30 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy – plan 4.685,00 zł, wykonanie 4.523,79 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 339,95 zł,

- zakup materiałów (olej opałowy do GOZ, środki czystości, art. przemysłowe, materiały do naprawy pieca c. o.) – plan 73.500,00 zł, wykonanie 66.840,50 zł,
- zakup energii – plan 7.400,00 zł, wykonanie 3.024,37 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kotła c.o., gaśnic) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.015,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi pozostałe, telekomunikacyjne) – plan 4.660,00 zł, wykonanie 713,61 zł,
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów do powietrza, opłata karty serwisowej programu Mikrobit – plan 1.000,00 zł, wykonanie 194,13 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 776,00 zł, wykonanie 775,13 zł,

b) dostarczanie wody (rozdz. 40002) – plan 499.581,00 zł, wykonanie 448.229,04 zł, tj. 89,72 % planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, bhp) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 559,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 128.852,00 zł ,wykonanie 126.867,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.894,00 zł, wykonanie 5.893,01 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8.974,36 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 14.830,00 zł, wykonanie 11.550,22 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.703,49 zł,
- zakup materiałów (zakup materiałów hydraulicznych i innych materiałów remontowych do usuwania awarii sieci wodociągowej, art. przemysłowe, wodomierze, testery kropelkowe, kosa spalinowa szt.1, benzyna i żyłka do kosy, pieczętka, tonery do drukarek, kwitariusze, środki czystości, wyposażenie apteczki, taśma ostrzegawcza, uszczelki, podchloryn sodu) – plan 26.213,00 zł, wykonanie 18.980,08 zł, Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 438,77 zł,
- zakup energii – plan 85.600,00 zł, wykonanie 76.966,83 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.375,42 zł,
- zakup usług remontowych (remont studni w ramach fund. sołeckiego Majdan Kobyłański) – plan 5.971,00 zł, wykonanie 2.451,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 360,00 zł, wykonanie 275,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi telefoniczne, nadzór eksploatacyjny Mikrobit, kosztorys przyłącza wodociągowego, przesyłka testerów kropelkowych, naprawa kosy, przegląd techniczny obiektów, przegląd gaśnic, opracowanie wniosku aplikacyjnego w zakresie "Gospodarki wodno- ściekowej" - PROW na lata 2014 - 2020) – plan 13.800,00 zł, wykonanie 7.419,20 zł,
- badanie wody (analiza próbek wody) – plan 10.000,00 zł , wykonanie 5.928,96 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 160,29 zł,
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe) – plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.209,49 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 360,91 zł,
- różne opłaty i składki plan 30.500,00 zł, wykonanie 19.751,75 zł (przekazywane opłat stałych i zmiennych za pobór wód podziemnych do Wód Polskich, opłata karty serwisowej programu Mikrobit). Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.686,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.915,00 zł, wykonanie 4.914,32 zł,
- opłaty sądowe (koszty sądowe) plan 346,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia plan 300,00 zł, wykonanie 148,51 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 165.000,00, wykonanie 162.313,34 zł, w tym:

"Budowa zestawu do podnoszenia ciśnienia wraz z siecią wodociągową regulacyjną dla wodociągu w m. Suche Lipie " – plan 165.000,00 zł, wykonanie 162.313,34 zł.

3. Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na kwotę 1.748.465,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.514.130,08 zł, tj. 86,60 % planu,

w tym:

1) dotacje dla Powiatu Krasnostawskiego na dofinansowanie do dróg publicznych powiatowych (rozdz. 60014) – plan 132.683,00 zł, wykonanie 132.682,48 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zadanie bieżące pod nazwą" Remont drogi powiatowej Nr 3107L Równianki - Rudnik - Maszów - Staw Noakowski od km 6+ 060 do km 6+532 o dł. 0,472 km" - plan 105.931,00 zł, wykonanie 105.930,48 zł, w tym na wydatki inwestycyjne :

- na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina -Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała na odcinkach : od km 0+100 do km 0+650 dł.0,550 km; od km 4+535 do km 6+369 dł.1,834 km; od km 6+618 do km 7+088 dł.0,470 km: od km 7+568 do km 8+118 dł.0,550 km; od km 9+712 do km 12+845 dł.3,133 km; od km 13+851 do km 15+398 dł.1,547 km; Łącznie 8,084 km" - plan 26.752,00 zł, wykonanie 26.752,00 zł,

2) utrzymanie dróg gminnych (rozdz. 60016) – plan 1.601.782,00 zł, wykonanie 1.370.594,91 zł, tj. 85,57 % planu, w tym:

- wynagrodzenie z tytułu um. zlec. – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (benzyny , oleju napędowego do zbiornika paliwa, materiałów do naprawy koparko - ładowarki, równiarki drogowej i ciągnika, piasku, art. przemysłowych, rur przepustowych, kręgów betonowych, znaków drogowych, tablic, kruszywa posypywarki do piasku - szt.1, przystanku autobusowego - szt.1) – plan 122.522,00 zł, wykonanie 83.963,49 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.245,69 zł. W ramach funduszy sołeckich poniesiono wydatki na kwotę 35.232,36 zł,

- usługi remontowe (remont drogi gminnej w Płonce Poleśnej, Kaszubach, Mościskach, Romanówku , konserwacja gaśnic) – plan 131.000,00 zł, wykonanie 123.390,63 zł. W ramach funduszy sołeckich poniesiono wydatki na kwotę 5.724,11 zł,

- zakup usług pozostałych (karty telefoniczne dla pracownika, koszty wysyłki, wynajem ciągnika, opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Romanówku i Mościskach, nadzór inwestorski na remont drogi w Romanówku i w Kaszubach , transport kruszywa, przegląd gaśnic, naprawa ciągnika) – plan 86.200,00 zł, wykonanie 56.239,27 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 354,24 zł. W ramach funduszy sołeckich poniesiono wydatki na kwotę 21.120,96 zł,

- różne opłaty i składki – plan 1.800,00 zł, wykonanie 793,50 zł (opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, opłata za rejestrację i ubezpieczenie przyczepy, ubezpieczenie koparki i równiarki). Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 400,00 zł,

- opłaty sądowe – plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- rezerwa z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Nr 109880L w miejscowości Mościska od km 0+153 do km 0+753 – plan 131.395,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – plan 1.124.015,00 zł, wykonanie 1.101.708,02 zł, w tym:

- " Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+040.00 do km 0+650.00 na działce nr 1411 w miejscowości Mościska – plan 111.200,00 zł, wykonanie 110.972,44 zł,

- " Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0 +000 do km 0+ 183 - II etap " – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.548,46 zł,
 - " Przebudowa drogi gminnej nr 109878L w miejscowości Kaszuby od km 0+ 005,00 do km 1+ 000,00" – plan 616.000,00 zł, wykonanie 615.892,48 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 109885L od km 0 +110.00 do km 1+104.00 w miejscowości Romanówek " – plan 27.578,00 zł, wykonanie 27.577,83 zł,
 - " Utwardzenie placu pod parking i dojazdu do przystanku autobusowego w miejscowości Rudnik" – plan 105.237,00 zł, wykonanie 105.227,31 zł,
 - " Zakup sprzętu komunalnego (ciągnik, przyczepa, kosiarka do poboczy, pług do ośnieżania)". W ramach funduszy sołeckich poniesiono wydatki na kwotę 95.081,94 zł – plan 244.000,00 zł, wykonanie 240.489,50 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne (rozdz. 60078) usuwanie kłesk żywiołowych na zadanie, pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej na zabezpieczenie dna wąwozu przed erozją poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0 +183 do km 0 + 520 - I etap " " – plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.852,69 zł, tj. 77,52 % planu.

4. Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano na kwotę 403.190,00 zł, a zrealizowano w kwocie 310.527,33 zł, tj. 77,02 %,

w tym:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz.70005) – plan 403.190,00 zł, wykonanie 310.527,33 zł, tj. 77,02 % planu, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, bhp) – plan 3.250,00 zł wykonanie 2.905,50 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 185,80 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 175.000,00 zł, wykonanie 167.124,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14.244,00 zł, wykonanie 14.243,12 zł.
- Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 13.731,82 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 36.485,00 zł, wykonanie 35.330,23 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.638,75 zł,
- zakup materiałów (węgiel, art. przemysłowe, pieczątki, rusztowania, tablice informacyjne, zakup materiałów do drobnych napraw, młotowiertarka szt.1) – plan 28.176,00 zł, wykonanie 7.096,85 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 45,20 zł,
- zakup energii – plan 36.000,00 zł, wykonanie 23.457,02 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 956,22 zł,
- usługi remontowe (remont piły, awaria elektryczna GOZ) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 620,00 zł,
- badania lekarskie – plan 1.000,00 zł, wykonanie 320,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi telefoniczne i pocztowe, usługa e-Gmina, wypisy z aktu notarialnego, wycena nieruchomości gruntowej, ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia działek, przegląd gaśnic, przegląd techniczny obiektów budowlanych) – plan 51.667,00 zł, wykonanie 24.666,32 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 387,34 zł,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 83,57 zł,
- różne opłaty i składki (opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów i gazów do powietrza, ubezpieczenie mienia, opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego, opłata za wniosek interpretacji podatkowej, opłata za kartę serwisową programu Mikrobit) – plan 9.200,00 zł, wykonanie 5.067,83 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7.659,00 zł, wykonanie 7.658,28 zł,
- kary i odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury – plan 6.867,00 zł, wykonanie 6.866,67 zł,
- opłaty sądowe (znaki opłaty sądowej, koszty sądowe) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 672,87 zł,
- szkolenia pracowników – plan 600,00 zł, wykonanie 560,00 zł,
- wydatki inwestycyjne plan – 28.042,00 zł, wykonanie 13.855,00 zł, w tym:
 - "Adaptacja budynku byłej szkoły w Joaninie na cele działalności kulturalno-sportowej" – plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - "Modernizacja budynku " Agronomówki" – plan 17.042,00 zł, wykonanie 13.855,00 zł.

5. Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano kwotę 36.018,00 zł, a zrealizowano w kwocie 34.316,94 zł, tj. 95,28 % planu,

w tym:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.71004) – plan 26.900,00 zł, wykonanie 25.399,44 zł, tj. 94,42 % planu,
- b) cmentarze (rozdz.71035) – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,
- c) pozostała działalność (rozdz.71095) – plan 8.918,00 zł, wykonanie 8.917,50 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:
 - zakup usług pozostałych (opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2021-2027, usługa doradcza w przygotowaniu propozycji do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lub. na lata 2021 - 2027) – plan 8.918,00 zł, wykonanie 8.917,50 zł.

6. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano na kwotę 1.736.602,84 zł, zrealizowano w kwocie 1.411.410,97 zł, tj. 81,27 % planu,

w tym:

- a) wydatki na utrzymanie administracji rządowej (rozdz.75011) plan 42.410,22 zł, wykonanie 41.895,49 zł, tj. 98,79 % planu, z tego:
 - zadania zlecone – plan 40.210,22 zł, wykonanie 40.094,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 32.873,49 zł, wykonanie 32.776,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.315,00 zł, wykonanie 1.315,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.315,00 zł,
 - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 6.021,73 zł, wykonanie 6.002,61 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 259,45 zł,
 - zadania własne – plan 2.200,00 zł wykonanie 1.801,29 zł, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – plan 600,00 zł, wykonanie 553,44 zł,
 - zakup usług różnych (usługi pocztowe i telekomunikacyjne) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.247,85 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 117,29 zł,
- b) wydatki na utrzymanie Rady Gminy (rozdz.75022) – plan 59.750,00 zł, wykonanie 43.980,94 zł, tj. 73,61 % planu, z tego:
 - diety za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy – plan 52.300,00 zł, wykonanie 38.340,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów, kabel USB, kubki jednorazowe) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 639,44 zł,
 - zakup artykułów spożywczych na sesję - plan 1.000,00 zł, wykonanie 544,80 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, przesyłka, catering, odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy, odnowienie licencji na oprogramowanie systemu do głosowania i transmisji sesji Rady Gminy) – plan 5.450,00 zł, wykonanie 4.456,70 zł,

c) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy (rozdz.75023) – plan 1.194.737,62 zł, wykonanie 940.681,04 zł, tj. 78,74 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 329,93 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 740.000,00 zł, wykonanie 607.728,35 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 37.159,00 zł, wykonanie 37.158,46 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 45.354,50 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 147.779,00 zł, wykonanie 90.806,85 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8.942,85 zł,

- składki na PFRON – plan 12.700,00 zł, wykonanie 7.463,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.277,00 zł,

- umowy zlecenia (obsługa w zakresie BHP oraz usługa w programie finansowo-księgowym) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.608,92 zł,

- zakup materiałów (środków czystości, materiałów biurowych, papieru do drukarek i xero, tonerów, kopert, art. przemysłowych, materiałów budowlanych, podpis elektroniczny, pieczętki, zasłony pionowe, meble, zestawy komputerowe - szt.2, godło, wentylator, kasetka, itp.) – plan 61.938,62 zł, wykonanie 47.789,86 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 890,36 zł,

- zakup artykułów spożywczych plan - 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup energii – plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.928,32 zł,

- usługi remontowe – (konserwacja koparki i drukarek) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 578,10 zł,

- badania lekarskie – plan 1.130,00 zł, wykonanie 945,00 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne Mikrobit, abonament do KRZ, obsługa strony internetowej, oprogramowania Mikropesel, hosting i zarządzanie BIP, opieka autorska El-Dok System, usługi telefoniczne i pocztowe, wywóz śmieci, obsługa prawna, wynajem sali szkoleniowej, prowizja bankowa, dorabianie kluczy, wznowienie podpisu elektronicznego, wznowienie licencji, modernizacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic, naprawa koparki, usługa transportowa, przegląd techniczny budynku, audyt dostępności cyfrowej, oszacowanie kosztów termomodernizacji budynku UG, itp.) – plan 106.300,00 zł, wykonanie 88.274,75 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 5.511,91 zł,

- podróże służbowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 17.154,16 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 628,74 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów do powietrza, ubezpieczenie mienia, opłata za pełnomocnictwo, opłaty za informacje o pracownikach w KRK, opłata za kartę serwisową programu Mikrobit) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.833,14 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19.115,00 zł, wykonanie 19.114,71 zł,

- podatek leśny – plan 70,00 zł, wykonanie 65,00 zł,

- podatek VAT z rozliczenia deklaracji rocznej za 2019 r. – plan 546,00 zł, wykonanie 546,00 zł,

- opłaty sądowe – plan 500,00 zł, wykonanie 200,00 zł,

- opłaty za szkolenia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.156,49 zł,

d) spis powszechny (rozdz.75056) – plan 27.325,00 zł, wykonanie 21.325,00 zł, tj. 78,04 % planu, z tego:

- zadania zlecone
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki i nagrody spisowe) – plan 26.339,00 zł, wykonanie 20.339,00 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe) – plan 847,38 zł, wykonanie 847,38 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne) – plan 138,62 zł, wykonanie 138,62 zł,

e) wydatki na promocję Gminy Rudnik (rozdz.75075) – plan 28.000,00 zł, wykonanie 6.850,39 zł, tj. 24,47 % planu, z tego:

- zakup materiałów (pamiątkowe gratulacje i kwiaty z okazji 100 urodzin mieszkanki Gminy Rudnik , materiały promocyjne, kartki świąteczne, zakup 100 szt. książki , pt. "Zielona dolina" z logo Gminy Rudnik. autorstwa mieszkanki gminy Rudnik, itp.) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.792,99 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 14,90 zł,
- zakup artykułów spożywczych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług (publikacja życzeń, usługa wydruku) plan 13.000,00 zł, wykonanie 2.057,40 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

f) wspólna obsługa finansowa szkół - Gminny Zespół Oświaty (rozdz. 75085) –plan 228.444,00 zł, wykonanie 227.271,42 zł, tj. 99,49% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 167.367,00 zł, wykonanie 167.365,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 12.024,00 zł, wykonanie 11.979,24 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 12.807,09 zł,
- składniki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - plan 26.752,00 zł, wykonanie 26.750,77 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.492,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały kancelaryjne, tonery, materiały papiernicze, prenumerata czasopisma, książki, drukarka, środki czystości, środki dezynfekujące) - plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.186,24 zł,
- badania lekarskie plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług różnych (rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, pocztowe, opłaty abonamentowe IOD, partycypacja w kosztach dostępu do portalu Prawo Oświatowe, rejestr VAT, serwis oprogramowania "Płace", itp.) - plan 11.340,00 zł, wykonanie 11.204,16 zł,
- podróże służbowe - plan 1.200,00 zł, wykonanie 524,82 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4.651,00 zł, wykonanie 4.650,78 zł,
- opłaty za szkolenia - plan 610,00 zł, wykonanie 610,00 zł,

g) pozostała działalność (rozdz.75095) – plan 155.936,00 zł, wykonanie 129.406,69 zł, tj. 82,99 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary ochronne) – plan 250,00 zł wykonanie 150,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i naradach sołtysów - plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.780,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 57.240,00 zł, wykonanie 46.998,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.796,00 zł, wykonanie 3.795,44 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.638,27 zł,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – plan 32.000,00 zł, wykonanie 29.408,53 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 12.825,00 zł, wykonanie 10.872,13 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 717,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki, tablice informacyjne, materiały biurowe, toner, kwitariusze przychodowe, zestaw komputerowy - szt.1, art. przemysłowe, itp.) – plan 7.517,00 zł, wykonanie 5.189,14 zł,
- badania lekarskie – plan 300,00 zł, wykonanie 180,00 zł,
- zakup usług różnych (opłaty za usługi telefoniczne i pocztowe, nadzór eksploatacyjny Mikrobit w programie Podatki) – plan 24.722,00 zł, wykonanie 20.535,87 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 359,08 zł,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 235,34 zł,
- różne opłaty i składki zł (składka członkowska za udział w Lokalnej Grupie Działania, składka członkowska w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregion Roztocze, opłata za kartę serwisową programu Mikrobit) – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.847,41
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.186,00 zł, wykonanie 2.185,87 zł,
- koszty egzekucji podatków – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.871,76 zł,
- opłaty za szkolenia – plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.357,00 zł.

7. Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano na kwotę 47.619,00 zł, zrealizowano w kwocie 47.619,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zadania zlecone

a) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz.75101) – plan 672,00 zł, wykonanie 672,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 101,80 zł, wykonanie 101,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 570,20 zł, wykonanie 570,20 zł,

b) wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz.75107) – plan 46.947,00 zł, wykonanie 46.947,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- diety członków komisji wyborczych – plan 27.900,00 zł, wykonanie 27.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 737,98 zł, wykonanie 737,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.944,00 zł, wykonanie 5.944,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, zestaw komputerowy z oprogramowaniem- szt.1, niszczarki - szt. 2, drukarka - szt.1) – plan 12.017,59 zł, wykonanie 12.017,59 zł,
- zakup usług różnych (opłaty za usługi telekomunikacyjne) – plan 90,00 zł, wykonanie 90,00 zł.
- podróże służbowe – plan 257,43 zł, wykonanie 257,43 zł.

8. Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 501.547,85 zł, zrealizowano w kwocie 421.209,45 zł, tj. 83,98 % planu,

z tego:

a) ochrona przeciwpożarowa (rozdz.75412) – plan 458.047,85 zł, wykonanie 416.440,66 zł, tj. 90,92 % planu:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, bhp) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 652,43 zł,

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.399,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 33.120,00 zł, wykonanie 31.936,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2.625,00 zł, wykonanie 2.624,21 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.624,21 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy - plan 8.675,00 zł, wykonanie 7.564,65 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 633,18 zł,
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia kierowców OSP Bzowiec, Mościska i Suche Lipie - plan 10.575,00 zł, wykonanie 8.947,13 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.040,00 zł,
- zakup materiałów (zakup paliwa i olei do samochodów strażackich, części do naprawy samochodów strażackich i strażnic OSP, gaśnice, środek gaśniczy i sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Rudnik - 63.860,00,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 63.481,00) - plan 83.358,00 zł, wykonanie 72.634,81 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 5,10 zł,
- zakup artykułów żywnościowych plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii - plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.429,78 zł,
- zakup usług remontowych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- badania lekarskie plan 850,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług różnych (przeglądy samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków OSP, wymiana opon, drobne naprawy samochodów strażackich, programowanie radiotelefonów, usługa dźwigowa, przegląd zestawu ratowniczego, przegląd gaśnic, usługa za przestawienie słupa energetycznego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, itp) - plan 12.591,00 zł, wykonanie 5.669,33 zł,
- podróże służbowe - plan 500,00 zł, wykonanie 153,78 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich i przyczepy ratowniczej, opłata rejestracyjna przyczepy ratowniczej, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów i gazów) - plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.291,08 zł. Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 400,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.163,00 zł, wykonanie 1.162,70 zł,
- szkolenia strażaków z OSP z gminy Rudnik – plan 1.000,00 zł, wykonanie 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne , w tym:
 - "Budowa garażu dla OSP przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach". Wydatki w kwocie 6.660,85 zł w ramach funduszu sołectkiego – plan 31.660,85 zł, wykonanie 29.654,52 zł,
 - zakup przyczepy ratowniczej ze sprzętem dla OSP Rudnik w ramach zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Rudnik - 30.930,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 29.700,00) – plan 30.930,00 zł, wykonanie 30.930,00 zł,
 - dotacja dla OSP Rudnik - dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego – plan 210.000,00 zł, wykonanie 206.290,00 zł,

b) zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) – plan 43.500,00 zł, wykonanie 4.768,79 zł, tj. 10,96 % planu:

- zakup materiałów i wyposażenia (płyny do dezynfekcji, pleksa, maseczki, materiał na maseczki, rękawiczki jednorazowe, termometr, łóżka i materace - szt.2, pościel i koce szt. 2, itp.) – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4.549,91 zł,
- zakup usług pozostałych (dostawa, usługi kurierskie) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 218,88 zł,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan 33.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, wykonanie 24.050,30 zł, tj. 60,13% planu,

w tym:

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (rozdz.75702) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 24.050,30 zł, tj. 60,13 % planu, w tym:

- odsetki od zadłużenia w BS Nielisz z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku oraz BS Krasnystaw z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. oraz zapłata odsetek od kredytu uruchomionego w rachunku bieżącym. Pomimo uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym Gmina Rudnik w niewielkim stopniu korzystała z w/w kredytu, co również ma wpływ na koszt obsługi długu. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest także ze spadkiem stóp procentowych w 2020 r. – plan 40.000,00 zł, wykonanie 24.050,30 zł.

10. Wydatki w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano na kwotę 607.595,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu,

w tym:

- rezerwy ogólne i celowe (rozdz.75818) – plan 607.595,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, z tego :

- rezerwa:

- ogólna – plan 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na realizację rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – plan 17.933,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- rezerwy na inwestycje - plan 576.662,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

11. Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 3.198.616,20 zł, zrealizowano w kwocie 3.095.003,57 zł, tj. 96,76 % planu,

w tym:

a) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) – plan 2.484.401,00 zł, wykonanie 2.465.186,13 zł, tj. 99,23 % planu, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 94.770,00 zł, wykonanie 94.023,58 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.751,06 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 52.468,00 zł, wykonanie 52.233,08 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.434,58 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 42.302,00 zł, wykonanie 41.790,50 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.316,48 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.604.500,00 zł, wykonanie 1.599.687,72 zł, (na dzień 31.12.2020r. powstało zobowiązanie w kwocie 42.499,69 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 737.457,00 zł, wykonanie 734.067,45 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 21.035,97 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 867.043,00 zł, wykonanie 865.620,27 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 21.463,72 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 112.121,00 zł wykonanie 112.047,83 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 131.924,55 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 52.869,00 zł, wykonanie 52.796,73 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 63.822,40 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 59.252,00 zł ,wykonanie 59.251,10 zł .

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 68.102,15 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 288.794,00 zł, wykonanie 287.466,16 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 53.361,31 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 133.943,00 zł, wykonanie 132.899,82 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 26.821,15 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 154.851,00 zł, wykonanie 154.566,34 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 26.540,16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy grzewczy, środki czystości, środki dezynfekujące, maski, fartuchy, przyłbice ochronne, termometr, materiały biurowe (mat. papiernicze, druki, gilosze, markery do tablic), papier do drukarek, zakup tonerów i tuszy do drukarek, pozostałe materiały (żarówki, paliwo i olej do kosiarek, środki chwastobójcze, nawóz, ziemia, zasilacz i dysk przenośny do komputera, części zamienne do napraw sprzętu oraz drobnych remontów, części do kosi i wykaszarki, itp.) – plan 115.755,00 zł, wykonanie 115.459,72 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 47.957,00 zł, wykonanie 47.745,01 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 67.798,00 zł, wykonanie 67.714,71 zł,

- zakup energii – plan 20.700,00 zł, wykonanie 16.431,39 zł, (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.954,64 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.238,53 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 8.700,00 zł, wykonanie 5.192,86 zł,

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.954,64 zł,

- zakup środków dydaktycznych – plan 91.240,00 zł, wykonanie 90.625,90 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.240,00 zł, wykonanie 625,90 zł,

UG Rudnik (w ramach umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa) na realizację projektów, pn. „ Zdalna szkoła” i "Zdalna szkoła +" z Funduszy Europejskich z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletów dla uczniów SP Płonka i SP Rudnik) - plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł,

- zakup usług remontowych (konserwacja ksero i sprzętu nagłaśniającego) – plan 2.060,00 zł, wykonanie 1.381,80 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 560,00 zł, wykonanie 553,50 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 1.500,00 zł, wykonanie 828,30 zł,

- zakup usług zdrowotnych – plan 820,00 zł, wykonanie 760,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 310,00 zł, wykonanie 310,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 510,00 zł, wykonanie 450,00 zł,

- zakup usług (ścieki, wywóz kontenera, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za usługi internetowe, abonament, rozmowy telefoniczne, abonament za stronę internetową, dostęp do portalu oświatowego, oprogramowanie antywirusowe, usługi bankowe, pocztowe, kurierskie i transportowe, przegląd techniczny budynku szkoły i gaśnic, itp.) – plan 32.750,00 zł, wykonanie 29.497,62 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 14.550,00 zł, wykonanie 12.304,13 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 16.700,00 zł, wykonanie 15.717,49 zł,

UG Rudnik (opracowanie wniosku aplikacyjnego do RFIL) - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.476,00 zł,

- podróże służbowe – plan 2.200,00 zł, wykonanie 924,36 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 600,00 zł, wykonanie 108,64 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.600,00 zł, wykonanie 815,72 zł,

- różne opłaty i składki – plan 1.068,00 zł, wykonanie 767,58 zł w tym:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 768,00 zł, wykonanie 767,58 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 79.398,00 zł, wykonanie 79.397,47 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 43.956,00 zł, wykonanie 43.955,67 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 35.442,00 zł, wykonanie 35.441,80 zł,

- szkolenia pracowników – plan 3.325,00 zł, wykonanie 2.295,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.115,00 zł, wykonanie 1.115,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.210,00 zł, wykonanie 1.180,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – plan 34.900,00, wykonanie 34.420,00 zł, w tym:

"Termomodernizacja szkół w Gminach Tyszowce i Rudnik" opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – plan 34.900,00 zł, wykonanie 34.420,00 zł,

b) Oddziały przedszkolne plan (rozdz. 80103) plan 254.440,00 zł, wykonanie 253.822,10 zł, tj. 99,76 % planu w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 11.859,00 zł, wykonanie 11.833,15 zł

(na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 220,07 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.351,00 zł, wykonanie 5.326,04 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 89,16 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 6.508,00 zł, wykonanie 6.507,11 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 130,91 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 177.660,00 zł, wykonanie 177.251,53 zł

(na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.815,77), z tego :

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 82.910,00 zł, wykonanie 82.697,86 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.055,84 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 94.750,00 zł, wykonanie 94.553,67 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.759,93 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.691,00 zł, wykonanie 10.690,00 zł

(na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 14.201,26 zł): , z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.292,00 zł, wykonanie 5.291,53 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 6.134,71 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 5.399,00 zł, wykonanie 5.398,47 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8.066,55 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 31.917,00 zł, wykonanie 31.737,00 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 5.865,30 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 13.316,00 zł, wykonanie 13.149,92 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.205,74 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 18.601,00 zł, wykonanie 18.587,08 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.659,56 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie sali 3- 4 latków oraz zakup mebli) - plan 9.994,00 zł, wykonanie 9.993,46 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 9.994,00 zł, wykonanie 9.993,46 zł,

- zakup pomocy naukowych - plan 2.960,00 zł, wykonanie 2.959,78 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 2.960,00 zł, wykonanie 2.959,78 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 9.359,00 zł, wykonanie 9.357,18 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 4.634,00 zł, wykonanie 4.633,17 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 4.725,00 zł, wykonanie 4.724,01 zł,

c) Przedszkola (rozdz. 80104) – plan 17.600,00 zł, wykonanie 16.037,30 zł, tj. 91,12 %, w tym:

- odpłatność na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Gminie Nielisz, Gminie Gorzków i Gminie Izbica,

d) dowożenie uczniów (rozdz. 80113) – plan 146.274,00 zł, wykonanie 129.403,13 zł, tj. 88,47 % planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp) – plan 500,00 zł, wykonanie 44,30 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 38.502,00 zł, wykonanie 38.472,50 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.942,00 zł. wykonanie 6.941,83 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.319,76 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 7.461,00 zł, wykonanie 7.206,78 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 595,23 zł,

- zakup materiałów i wyposażeniu (olej napędowy, płyny do chłodziw, oleje silnikowe i hamulcowe, środki czystości, materiały remontowe do samochodów Autosan i Mercedes) – plan 16.500,00 zł, wykonanie 11.846,17 zł,

- zakup usług (usługi remontowe, naprawy samochodów szkolnych (remont w samochodzie Autosan: wymiana sprzęgła, grzechotek-oś ciągnąca, uszczelki pokrywy zaworów, naprawa hamulca ręcznego i wymiana przelewów paliwowych w Mercedesie , badania techniczne, zwrot kosztów przejazdu ucznia do internatu i z internatu, przewóz dzieci do szkoły i ze szkoły , usługi telekomunikacyjne) – plan 70.648,00 zł, wykonanie 59.427,39 zł,

- podróże służbowe – plan 100,00 zł, wykonanie 91,90 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW samochodów szkolnych) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.822,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.551,00 zł, wykonanie 1.550,26 zł,

- szkolenia pracowników plan – 70,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

e) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – plan 13.721,00 zł, wykonanie 4.559,77 zł, tj. 33,23 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) - plan 467,00 zł , wykonanie 323,55 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 467,00 zł, wykonanie 323,55 zł,

- zakup usług różnych (szkolenia, delegacje, kursy doskonalące) – plan 13.254,00 zł, wykonanie 4.236,22 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.811,22 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 7.254,00 zł, wykonanie 2.425,00 zł,

f) stołówki szkolne (zakup obiadów) (rozdz. 80148) – 81.000,00 zł, wykonanie 24.968,80 zł, tj. 30,83 %, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 40.500,00 zł, wykonanie 9.923,80 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 40.500,00 zł, wykonanie 15.045,00 zł.

Niższy poziom realizacji wydatków w związku z zamknięciem szkół i ogłoszonym stanem pandemii,

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) – plan 4.556,00 zł, wykonanie 4.552,88 zł, tj. 99,93 %, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 274,00 zł, wykonanie 273,60 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 274,00 zł, wykonanie 273,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.395,00 zł, wykonanie 3.394,62 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.395,00 zł, wykonanie 3.394,62 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 674,00 zł, wykonanie 672,15 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 674,00 zł, wykonanie 672,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 213,00 zł, wykonanie 212,51 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 213,00 zł, wykonanie 212,51 zł,

h) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) plan 131.235,00 zł, wykonanie 131.086,03 zł, tj. 99,89 %, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 7.546,00 zł, wykonanie 7.544,87 zł, (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 183,59 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.377,00 zł, wykonanie 5.376,47 zł.
 - Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 183,59 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.169,00 zł, wykonanie 2.168,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 94.088,00 zł, wykonanie 94.080,33 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.438,41 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 66.570,00 zł, wykonanie 66.567,61 zł.
 - Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.307,89 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 27.518,00 zł, wykonanie 27.512,72 zł.
 - Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 130,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.289,00 zł, wykonanie 5.287,72 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8.467,97 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.580,00 zł, wykonanie 3.579,11 zł.
 - Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 6.129,39 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.709,00 zł, wykonanie 1.708,61 zł.
 - Na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.338,58 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 17.354,00 zł, wykonanie 17.345,88 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.138,12 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 12.236,00 zł, wykonanie 12.234,10 zł.
 - Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.113,29 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 5.118,00 zł, wykonanie 5.111,78 zł.
 - Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.024,83 zł,
- zakup pomocy naukowych – plan 136,00 zł, wykonanie 5,59 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 136,00 zł, wykonanie 5,59 zł,
- zakup usług pozostałych (za zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym) – plan 1.280,00 zł, wykonanie 1.280,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 1.280,00,00 zł, wykonanie 1.280,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.542,00 zł, wykonanie 5.541,64 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 4.058,00 zł, wykonanie 4.057,81 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.484,00 zł, wykonanie 1.483,83 zł,

i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153) – plan 17.888,20 zł, wykonanie 17.888,20 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zadania zlecone

- zakup materiałów – plan 177,10 zł, wykonanie 177,10 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 80,48 zł, wykonanie 80,48 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 96,62 zł, wykonanie 96,62 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki) – plan 17.711,10 zł, wykonanie 17.711,10 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 8.048,70 zł, wykonanie 8.048,70 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 9.662,40 zł, wykonanie 9.662,40 zł,

j) pozostała działalność (rozd. 80195) – plan 47.501,00 zł, wykonanie 47.499,23 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu sprzętu i usług do zdalnego nauczania dla nauczycieli) – plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – plan 34.001,00 zł, wykonanie 33.999,23 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 24.376,00 zł, wykonanie 24.375,01 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 9.625,00 zł, wykonanie 9.624,22 zł.

12. Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano na kwotę 51.117,00 zł, zrealizowano w kwocie 37.859,77 zł, tj. 74,06 % planu,

w tym:

a) zwalczanie narkomanii (rozd. 85153) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1000,00 zł, tj. 100,00 % , z tego :

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

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) – plan 29.000,00 zł wykonanie 27.742,77 zł, tj. 95,66 % , z tego:

- wynagrodzenie członków komisji, umowy-zlec. – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.476,95 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (bilety na lodowisko i do kina dla dzieci, nagrody dla uczniów kl. I, bramki do piłki nożnej, płotki treningowe, odblaski, zestawy komputerowe z oprogramowaniem szt.3, drukarka szt.1, zasłony pionowe, laminarka szt.1) - plan 21.700,00 zł, wykonanie 20.675,87 zł,

- zakup artykułów spożywczych – plan 500,00 zł, wykonanie 494,19 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wypożyczenie łyżew, transport, zwrot kosztów dojazdu do poradni, za wydanie opinii za osoby uzależnione od alkoholu) – plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.943,90 zł,

- opłata sądowa (koszty badania przez biegłych osób uzależnionych od alkoholu) – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.151,86 zł,

c) pozostała działalność (rozd. 85195) – plan 21.117,00 zł, wykonanie 9.117,00 zł, tj. 43,17 % , z tego:

- partycypacja w utrzymaniu Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu – plan 9.117,00 zł, wykonanie 9.117,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

13. Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 1.276.157,04 zł, zrealizowano w kwocie 1.047.865,18 zł, tj. 82,11% planu,

w tym:

1) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej - 9 mieszkańców naszej gminy. Jest to w całości zadanie własne gminy (rozd. 85202) – plan 246.244,00 zł, wykonanie 227.359,96 zł, tj. 92,33 % planu,

2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz.85205) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 466,17 zł, tj. 9,32 % planu,

- zakup usług pozostałych – plan 2.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 2.200,00 zł, wykonanie 466,17 zł,

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji (rozd. 85213) – plan 16.146,00 zł, wykonanie 15.899,63 zł, tj. 98,47 % planu,

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85214) – plan 183.766,00 zł, wykonanie 178.787,43 zł, tj. 97,29% planu, w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 2.000,00 zł, wykonanie 53,73 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 181.266,00 zł, wykonanie 178.733,70 zł,
- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

5) zasiłki stałe (rozd.85216) plan 182.454,00 zł, wykonanie 176.519,88 zł, tj. 96,75 % planu, w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zasiłki stałe plan 178.954,00 zł, wykonanie 176.519,88 zł,
- pozostałe odsetki plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) plan 373.334,00 zł, wykonanie 317.594,00 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 25.453,01 zł) ,tj. 85,07 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bhp dla pracowników) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.593,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 226.361,00 zł, wykonanie 194.349,03 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19.322,00 zł, wykonanie 19.321,25 zł. Na dzień 31.12.2020r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 21.068,30 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 46.393,00 zł, wykonanie 36.900,69 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4.090,61 zł,

- umowy zlecenia (obsługa w zakresie BHP oraz usługa informatyczna) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 376,00 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, papier i toner do drukarek, środków czystości, druki, materiały remontowe) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 23.206,92 zł,
- zakup energii – plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.789,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonanie 580,00 zł,
- zakup różnych usług (usługi pocztowe, serwis sprzętu, wywóz nieczystości oraz usługi telekomunikacyjne) – plan 25.750,00 zł, wykonanie 22.940,84 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 294,10 zł,
- podróże służbowe – plan 2.250,00 zł wykonanie 1.243,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8.958,00 zł, wykonanie 8.914,04 zł,
- szkolenia pracowników – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.379,00 zł,

7) świadczenia społeczne (mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej) (rozd.85220) - plan 4.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu. brak realizacji wykonania planu wydatków wynika z zawartej umowy z członkiem rodziny dotyczącej ponoszenia odpłatności za pobyt osoby przebywającej w mieszkaniu chronionym,

8) usługi opiekuńcze - objęte jest 3 osoby. Jest to w całości zadanie własne gminy (rozd. 85228) – plan 94.905,00 zł, wykonanie 43.958,01 zł, tj. 46,32 % planu, z tego:

- umowy zlecenia – plan 73.828,00 zł, wykonanie 36.915,86 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 21.077,00 zł, wykonanie 7.042,15 zł. Niższy poziom realizacji wykonania planu wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze,

9) pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – plan 104.500,00, wykonanie 82.280,10 zł, tj. 78.74 % planu, w tym:

- realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w wysokości 65.773,00 zł, pozostała kwota 16.507,10 zł stanowi wkład własny gminy,

10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 85278) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Jasło z przeznaczeniem na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi – plan 5.000,00, wykonanie 5.000,00 zł,

11) pozostała działalność (rozd.85295) – plan 60.708,04 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, w tym:

a) świadczenia społeczne (w zw. z COVID-19 realizacja projektu Wspieraj Seniora) – plan 16.549,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Nie zrealizowano zadania z powodu braku zainteresowania i zgłoszeń mieszkańców Gminy Rudnik usługami oferowanymi w ramach w/w programu,

b) realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych przez GOPS Rudnik, pn. „Aktywni i samodzielni” – plan 44.159,04 zł wykonanie 0,00 zł, z tego:

- wynagrodzenie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w projekcie – plan 36.900,68 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 7.258,36 zł, wykonanie 0,00 zł. Brak realizacji projektu z powodu ogłoszonego stanu pandemii.

14. Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na kwotę 93.250,00 zł, zrealizowano w kwocie 89.850,00 zł, tj. 96,35 % planu,

w tym:

1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) - plan 90.250,00 zł, wykonanie 89.850,00 zł, tj. 99,56 % planu, z tego:

a) stypendia dla uczniów - plan 86.250,00 zł, wykonanie 86.250,00 zł, w tym:

- UG Rudnik- plan 86.250,00 zł, wykonanie 86.250,00 zł,

b) inne formy pomocy dla uczniów - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.920,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.680,00 zł,

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, w tym:

- stypendia dla uczniów - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

UG Rudnik- plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

15. Wydatki w dziale 855 - Rodzina zaplanowano na kwotę 4.041.749,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.994.585,35 zł, tj. 98,83 % planu,

w tym:

a) program Rodzina 500 plus (rozdz. 85501) – plan 2.302.883,00 zł, wykonanie 2.286.988,00 zł, tj. 99,31 % planu, w tym:

- zadania własne

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,50 zł,

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

- zadania zlecone

- świadczenia społeczne – plan 2.280.000,00 zł, wykonanie 2.267.619,50 zł,

- wynagrodzenia osobowe – plan 15.598,00 zł, wykonanie 15.598,00 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 3.070,00 zł, wykonanie 3.070,00 zł,

- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych) – plan 715,00 zł, wykonanie 700,00 zł,

b) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – plan 1.552.500,00 zł, wykonanie 1.534.173,15 zł, tj. 98,82 % planu, z tego:

- zadania własne

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.232,20 zł,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 1.700,00 zł, wykonanie 993,00 zł,

- pozostałe odsetki – plan 8.800,00 zł, wykonanie 8.652,46 zł.

W wyniku z kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudniku przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Lublinie nr K/19/004 "Realizacja przez gminy wybranych zagadnień z zakresu pomocy społecznej" oraz zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Wójtowi Gminy Rudnik informację w zakresie poprawnego rozliczenia kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w latach 2018 - 2019 celem przekazania właściwych kwot na rachunek budżetu państwa. Kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych w latach

2018 - 2019 zostały rozliczone, zgodnie z art. 1026 kpc i wprowadzone do programu obsługującego fundusz alimentacyjny w miesiącu kwietniu 2020 r. Na podstawie zestawienia wpłat od dłużników alimentacyjnych w latach 2018 - 2019 do gminy została przekazana kwota 8.652,46 zł, która stanowiła 40% dochodu budżetu gminy. Niewłaściwy podział wpłat wyniknął z tytułu błędnie przyjętej metody podziału wpłat od komorników w latach 2018 - 2019 . Według prawidłowej metody rozliczenia kwot wyegzekwowanych od dłużników Gmina Rudnik była zobowiązana do zwrotu kwoty 8.652,46 zł na poczet odsetek od FA do budżetu państwa za lata 2018-2019. W dniu 25.05.2020 r. Gmina Rudnik dokonała zwrotu odsetek od FA w wysokości 8.652,46 zł oraz zwrotu odsetek od nieterminowo odprowadzonych dochodów w wysokości 993,00 zł,

- zadania zlecone

- świadczenia społeczne – plan 1.414.125,00 zł, wykonanie 1.402.430,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe – plan 33.822,00 zł, wykonanie 33.822,00 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 89.653,00 zł, wykonanie 85.683,07 zł,
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych) – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.360,00 zł,

c) Karta Dużej Rodziny (rozd. 85503) – plan 160,00 zł, wykonanie 76,12 zł, tj. 47,58 % planu,

- zadania zlecone

- wynagrodzenia osobowe dla pracownika wydającego karty dużej rodziny – plan 133,71 zł, wykonanie 63,60 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 26,29 zł, wykonanie 12,52 zł. Niższy poziom realizacji wykonania planu wydatków wynika ze zmniejszonej ilości wydanych kart,

d) wspieranie rodziny (rozd. 85504) – plan 159.263,00 zł, wykonanie 147.976,81 zł, tj. 92,91 % planu, w tym:

- zadania zlecone

a) dobry start plan – 96.410,00 zł, wykonanie 96.410,00 zł, w tym :

- wypłata świadczenia 300+ – plan 93.300,00 zł, wykonanie 93.300,00 zł,
- koszty obsługi – plan 3.110,00 zł , wykonanie 3.110,00 zł,

- zadania własne

a) asystent rodziny

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny – plan 29.795,00 zł, wykonanie 25.422,06 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 5.603,00 zł, wykonanie 3.331,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń, tonery, kabel USB i mysz do drukarki ,druki) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.914,02 zł,
- delegacje służbowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 669,49 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.455,00 zł, wykonanie 1.453,36 zł,

b) rodziny zastępcze, w tym:

- odpłatność za dzieci w pieczy zastępczej – plan 22.000,00 zł, wykonanie 18.776,13 zł,

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne . Zadania zlecone w całości finansowane z dotacji – plan 26.943,00 zł, wykonanie 25.371,27 zł, tj. 94,17 % planu, w tym:

- zadania zlecone
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 26.943,00 zł, wykonanie 25.371,27 zł.

16. Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 3.034.854,12 zł, zrealizowano w kwocie 2.569.860,57 zł, tj. 84,68 % planu,

w tym:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozd. 90001) – plan 70.232,00 zł, wykonanie 52.788,06 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.578,99 zł), tj. 75,16 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 11.932,00 zł, wykonanie 11.916,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 834,00 zł, wykonanie 833,10 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 879,01 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 1.850,00 zł, wykonanie 1.577,45 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 151,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (rura żelbetonowa i betonowa, właz do studzienki kanalizacyjnej, tablice informacyjne) – plan 2.200,00 zł, wykonanie 648,56 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 20,70 zł,
- zakup energii – plan 3.081,00 zł, wykonanie 2.192,80 zł,
- zakup usług różnych (badanie techniczne instalacji elektr. oczyszczalni, usługa transportowa, aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na 9 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, opracowanie wniosku aplikacyjnego w zakresie "Gospodarki wodno-ściekowej" PROW na lata 2014 - 2020, koszty dostawy, wywóz nieczystości płynnych) – plan 17.800,00 zł, wykonanie 12.406,04 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 3.490,38 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty zmienne i stałe za ścieki do Wód Polskich, opłata za kartę serwisową programu Mikrobit) – plan 10.500,00 zł, wykonanie 2.367,45 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 37,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 435,00 zł, wykonanie 434,07 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:
"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oczyszczalnię ścieków w Rudniku" – plan 21.600,00 zł, wykonanie 20.411,87 zł,

2) gospodarka odpadami (rozd. 90002) – plan 300.000,00 zł, wykonanie 268.336,09 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 20.797,69 zł), tj. 89,45 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 22.200,00 zł, wykonanie 20.626,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 968,00 zł, wykonanie 967,25 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.723,61 zł,
- wynagrodzenie inkasentów za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.351,35 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 5.766,00 zł, wykonanie 4.475,94 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 340,07 zł,
- zakup materiałów (materiały biurowe, papier i tonery do drukarek, druki, worki na śmieci, art. przemysłowe) – plan 1.575,00 zł, wykonanie 1.148,27 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 26,50 zł,
- zakup różnych usług – plan 262.935,00 zł, wykonanie 236.109,93 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny Mikrobit, wydruk ulotek). Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 18.707,51 zł,

- różne opłaty i składki (opłata karty serwisowej do programu Mikrobit) – plan 300,00 zł, wykonanie 286,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 776,00 zł, wykonanie 775,13 zł,
- koszty egzekucji opłat – plan 1.400,00 zł, wykonanie 524,24 zł,
- opłaty za szkolenia – plan 1.080,00 zł, wykonanie 1.071,00 zł,

3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.530,02 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 124,40 zł), tj. 78,44 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, części do naprawy piły spalinowej i nożyc, benzyna i olej do kosi i kosiarki, środki chwastobójcze, kwiaty i ziemia na rabaty , nawóz, itp.) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.505,02 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 104,40 zł,
- zakup usług pozostałych (ostrzenie nożyc) – plan 500,00 zł, wykonanie 25,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 20,00 zł,

4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005) – plan 2.473.489,12 zł, wykonanie 2.073.331,60 zł, tj. 83,82 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały i części zamienne w instalacjach solarnych, karty ewidencyjne) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.266,87 zł,
- zakup usług pozostałych (przegląd instalacji solarnych, wymiana sterownika w solarach w ramach ubezpieczenia) – plan 23.500,00 zł, wykonanie 21.800,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie nowych instalacji solarnych) – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.187,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 2.439.789,12 zł, wykonanie 2.042.077,73 zł, w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn. „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko” – plan 2.439.789,12 zł, w tym ze środków unijnych kwotę 1.661.607,30 zł, został zrealizowany w wysokości 1.636.672,81 zł oraz wkład środków krajowych w kwocie 778.181,82 zł, został zrealizowany w wysokości 405.404,92 zł,

5) schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł, tj. 54,55 % planu, w tym :

- dotacja na schronisko zwierząt w Zamościu – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

6) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozd. 90015) plan 93.548,00 zł, wykonanie 82.856,93 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.735,77 zł), tj. 88,57 % planu, z tego:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic i dróg – plan 26.400,00 zł, wykonanie 17.511,37 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego - 14.348,21 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – plan 20.400,00 zł, wykonanie 18.597,56 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.735,77 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego - 12.904,88 zł,
- zakup usług pozostałych (ustalenie kosztów wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik) – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn." Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik" – plan 46.248,00 zł, wykonanie 46.248,00 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego m. Płonka- 6.236,47 zł. Wkład własny na dokumentację projektowo - kosztorysową na w/w zadanie,

7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – plan 76.385,00 zł, wykonanie 76.384,67 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:

- zakup usług pozostałych (usługi związane z realizacją zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest) – plan 76.385,00 zł, wykonanie 76.384,67 zł. Zadanie realizowane ze środków pochodzących z WFOŚ w Lublinie w kwocie 74.897,69 zł, wkład własny Gminy wyniósł 1.486,98 zł. W ramach programu zdemontowano wyroby azbestowe z 21 budynków o powierzchni 3522 m² oraz odebrano materiały azbestowe z 71 lokalizacji, w ilości 12138 m²,

8) pozostała działalność (rozdz. 90095) - realizacja programu ochrony nad zwierzętami – plan 13.400,00 zł, wykonanie 10.833,20 zł, tj. 80,84 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (pułapka na psy - szt.1, karma) – plan 1.400,00 zł, wykonanie 780,20 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, wywóz i utylizacja dzika) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.053,00 zł.

17. Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 233.262,14 zł, zrealizowano w kwocie 203.968,39 zł, tj. 87,44 % planu,

w tym :

1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz.92105) – plan 24.000,00 zł, wykonanie 645,19 zł, tj. 2,69 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe , gazony, podziękowania dla 100 latka mieszkańca Gminy Rudnik) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 645,19 zł,
- zakup środków żywności – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- usługi pozostałe plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Niskie wykonanie planu wydatków wiąże się z pandemią covid-19 i brakiem organizowania imprez okolicznościowych i uroczystości kulturalnych,

2) plan wydatków na świetlice wiejskie (rozdz. 92109) – 36.312,14 zł, wykonanie 30.374,06 zł, tj. 83,65 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów remontowych do świetlic wiejskich. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego - 25.771,82 zł – plan 30.444,14 zł, wykonanie 25.992,96 zł,
- usługi remontowe (dotyczy świetlicy wiejskiej w Joaninie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.367,60 zł) – plan 1.368,00 zł, wykonanie 1.367,60 zł,
- usługi pozostałe (wykonanie schodów w remizo-świetlicy w Rudniku) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.013,50 zł,

3) dotacja dla Publicznej Gminy Rudnik (rozdz. 92116) – plan 167.883,00 zł, wykonanie 167.883,00 zł, tj. 100,00 % planu,

4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz.92120) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudnik) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

5) pozostała działalność w zakresie kultury (rozdz. 92195) – plan 2.067,00 zł, wykonanie 2.066,14 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych (dla Stowarzyszenia Sami Swoi) – plan 2.067,00 zł, wykonanie 2.066,14 zł,

18. Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano na kwotę 76.450,90 zł, zrealizowano w kwocie 68.758,37 zł, tj. 89,94 % planu,

w tym:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) – plan 65.950,90 zł, wykonanie 58.547,93 zł (na dzień 31.12.2020 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.232,51 zł), tj. 88,78 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie koordynatora sportu od 04.05.2020 r. na umowę o pracę 1/2 etatu) – plan 13.950,00 zł, wykonanie 12.783,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.050,91 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.382,62 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 181,60 zł,
- wynagrodzenia z tyt. um.-zlec.(wynagrodzenie koordynatora sportu do 30.04.2020 r. oraz na oprawę muzyczną Gali Kultury - Rudnik 2020) – plan 6.050,00 zł, wykonanie 6.050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (nasiona trawy i nawozy na boisko sportowe, art. przemysłowe, statuetki na Galę Kultury - Rudnik 2020, nagrody i puchary na turniej tenisa stołowego, środków czystości, sprzęt sportowy, części zamienne do naprawy sprzętu sportowego, benzyna) – plan 26.972,90 zł, wykonanie 23.522,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 75,00 zł, wykonanie 75,00 zł,
- zakup różnych usług (usługi kurierskie, koszty wysyłki, przegląd i naprawa sprzętu sportowego, przegląd techniczny obiektów budowlanych) – plan 3.391,00 zł, wykonanie 1.523,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 512,00 zł, wykonanie 511,59 zł,
- szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonanie 199,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:
 - zakup traktora ogrodowego - kosiarki - szt.1 – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.500,00 zł,

b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92695) – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.210,44 zł , tj. 97,24 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia i urządzeń siłowni zewnętrznej na plac wiejski w Maszowie). Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.210,44 zł – plan 10.500,00 zł, wykonanie, 10.210,44 zł,

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2020 r. należy stwierdzić, że procentowe wykonanie dochodów ogółem (plan 17.463.417,29 zł , wykonanie 17.386.468,10 zł – 99,56%) było wyższe od procentowego wykonania wydatków ogółem (plan 18.299.172,91 zł, wykonanie 15.969.890,35 zł – 87,27%).

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących przebiegała na ogół prawidłowo, na co wskazuje wskaźnik ich wykonania – 96,68 % . Dochody bieżące wykonane w niektórych obszarach nieznacznie spadły lub nie zostały w ogóle wykonane głównie w związku z panującą pandemią COVID-19.

Natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 112,85 % dochodów planowanych ogółem. Wyższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych, co stanowi 273,41% dochodów planowanych. Dochody zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w 2021 roku.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w 90,36 % wydatków planowanych ogółem wynika między innymi z następujących okoliczności:

- mniejszych wydatków na drogi gminne w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi w sezonie zimowym,
- mniejszych wydatków na drogi gminne w związku z przeznaczeniem funduszy sołeckich na zakup sprzętu komunalnego dla gminy,
- nie wystąpiły duże awarie w mieniu gminnym, które skutkowałyby koniecznością zakupu materiałów i usług niezbędnych do ich naprawienia,
- niższych wydatków na rozgraniczenia działek,
- mniejszych składek na PFRON,
- brakiem podwyżek dla pracowników UG Rudnik,
- wakacjami na kilku stanowiskach w trakcie roku,
- zatrudnianiem pracowników interwencyjnych i refundacji ich wynagrodzeń z PUP,
- nie wystąpieniem klęsk żywiołowych na terenie Gminy Rudnik.

W wyniku panującej pandemii COVID-19 wydatki bieżące były także niższe w szczególności z powodu:

- przerw w dowożeniu dzieci do szkół,
- przerw w zakupie obiadów w szkołach dla dzieci,
- nie organizowaniem imprez okolicznościowych i uroczystości kulturalnych,
- umorzeniem jednostkom (szkoły, GOPS, biblioteka ,UG) składek ubezpieczeniowych przez ZUS opłacanych za pracowników w wysokości 50% za m-ce III-V.2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej. W/w oszczędności umożliwiły zabezpieczenie środków finansowych na płace i pochodne w roku 2020 r. w jednostkach podległych,
- brakiem realizacji przez GOPS projektu „pn."Aktywni i samodzielni"”.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 78,49 % wydatków planowanych. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z :

- odzyskania podatku VAT naliczonego w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych, pn. „Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko”,
- niższych ofert składanych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych na poszczególne zadania.

Wszystkie inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowane na 2020 rok zostały zrealizowane.

Na dzień 31.12.2020 r. łączne zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych wyniosły 463.428,81 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 r. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Radę Gminy wynosiło „0,00 zł”.

Na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano **deficyt** w kwocie **835.755,62 zł**, a zrealizowano **nadwyżkę** budżetu w kwocie **1.416.577,75 zł**. Nadwyżka budżetu spowodowana jest tym, iż wpłynęły dochody z Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL na zadania bieżące i inwestycyjne, które będą realizowane w 2021 roku.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy

W budżecie Gminy Rudnik na 2020 r. zaplanowano **przychody** w kwocie **1.505.755,62 zł**, wykonano **1.275.755,62 zł** z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - plan **422.956,00 zł**, wykonanie **422.956,00 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - plan **182.799,62 zł**, wykonanie **182.799,62 zł**,
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - plan **900.000,00 zł**, wykonanie **670.000,00 zł**.

W budżecie Gminy Rudnik na 2020 r. zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat kredytów **670.000,00 zł**, wykonano **670.000,00 zł**.

W 2020 roku Gmina Rudnik zaciągnęła kredyt w wysokości 670.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w BS Krasnystaw na okres 29.12.2020 r. do 31.03.2023 r.

Na dzień 31.12.2020 r. **zadłużenie Gminy Rudnik** z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło **1.374.000,00 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych **1.374.000,00 zł**.

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowi:

1. Załącznik Nr 1 - tabela Nr 1 „Zestawienie zrealizowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2020 r.”.
2. Załącznik Nr 2 - tabela Nr 2 „Zestawienie zrealizowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2020 r.”.
3. Załącznik Nr 3 – tabela Nr 3 „Stopień realizacji wydatków z funduszu sołeckiego na 2020 rok.
4. Załącznik Nr 4 - tabela Nr 4 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2020 r.”.
5. Załącznik Nr 5 - tabela Nr 5 - „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”.

Rudnik, 30 marca 2021 r.

WÓJT GMINY RUDNIK

/-/ Paweł Kucharczyk

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Tabela Nr 1 - Zestawienie zrealizowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procentowe wykonanie dochodów w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	31 000,00	36 326,15	117,18
010	01095	0920	700,00	610,50	87,21
010	01095	2010	529 626,82	529 626,82	100,00
010	01095	4785	561 326,82	566 563,47	100,93
400	40001	0830	60 000,00	53 155,69	88,59
400	40001	0920	400,00	1,13	0,28
400	40001	42151	60 400,00	53 156,82	88,01
400	40002	0830	240 000,00	221 679,35	92,37
400	40002	0920	1 000,00	885,15	88,52
400	40002	0970	984,00	984,00	100,00
400	40002	43122	241 984,00	223 548,50	92,38
600	60016	2170	131 395,00	131 395,00	100,00
600	60016	2700	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016	6630	55 000,00	55 000,00	100,00
600	60016	72116	236 395,00	236 395,00	100,00
700	70005	0640	50,00	23,20	46,40
700	70005	0750	75 000,00	57 164,96	76,22
700	70005	0770	45 000,00	36 075,00	80,17
700	70005	0830	7 000,00	4 758,42	67,98
700	70005	0870	3 386,00	3 385,20	99,98
700	70005	0920	1 450,00	431,56	29,76
700	70005	0970	17 500,00	16 435,04	93,91
700	70005	76455	149 386,00	118 273,38	79,17
750	75011	2010	40 210,22	40 094,20	99,71
750	75011	2360	30,00	26,35	87,83

750	75011	80131	40 240,22	40 120,55	99,70
750	75023	0970	3 300,00	3 299,66	99,99
750	75023	76743	3 300,00	3 299,66	99,99
750	75056	2010	27 325,00	21 325,00	78,04
750	75056	77816	27 325,00	21 325,00	78,04
750	75095	0750	9 000,00	449,42	4,99
750	75095	0830	7 400,00	1 705,82	23,05
750	75095	0920	100,00	0,00	0,00
750	75095	78345	16 500,00	2 155,24	13,06
751	75101	2010	672,00	672,00	100,00
751	75101	77862	672,00	672,00	100,00
751	75107	2010	46 947,00	46 947,00	100,00
751	75107	77868	46 947,00	46 947,00	100,00
754	75412	2440	68 669,00	64 096,00	93,34
754	75412	6260	29 700,00	29 700,00	100,00
754	75412	84866	98 369,00	93 796,00	95,35
756	75615	0310	240 000,00	247 247,00	103,02
756	75615	0320	8 000,00	7 753,00	96,91
756	75615	0330	10 205,00	10 060,00	98,58
756	75615	0340	1 000,00	0,00	0,00
756	75615	0910	275,00	0,00	0,00
756	75615	78581	259 480,00	265 060,00	102,15
756	75616	0310	60 000,00	46 868,20	78,11
756	75616	0320	910 000,00	845 993,47	92,97
756	75616	0330	30 000,00	19 523,15	65,08
756	75616	0340	35 000,00	24 805,76	70,87
756	75616	0360	6 000,00	1 983,00	33,05
756	75616	0500	70 000,00	68 025,00	97,18
756	75616	0640	3 500,00	1 948,80	55,68
756	75616	0910	10 000,00	6 764,83	67,65
756	75616	80082	1 124 500,00	1 015 912,21	90,34
756	75618	0410	12 000,00	10 256,00	85,47
756	75618	0480	30 000,00	28 449,66	94,83

756	75618	0490	200,00	78,60	39,30
756	75618	0610	100,00	52,00	52,00
756	75618	0690	50,00	18,00	36,00
756	75618	0950	22 576,00	22 576,00	100,00
756	75618	80004	64 926,00	61 430,26	94,62
756	75621	0010	807 280,00	784 010,00	97,12
756	75621	0020	2 000,00	1 130,94	56,55
756	75621	76407	809 280,00	785 140,94	97,02
758	75801	2920	2 121 756,00	2 121 756,00	100,00
758	75801	79479	2 121 756,00	2 121 756,00	100,00
758	75807	2920	3 185 163,00	3 185 163,00	100,00
758	75807	79485	3 185 163,00	3 185 163,00	100,00
758	75814	0920	7 040,00	7 167,59	101,81
758	75814	0940	5 365,00	4 798,11	89,43
758	75814	0950	1 500,00	1 500,00	100,00
758	75814	0970	91,00	90,89	99,88
758	75814	2030	54 836,21	54 836,21	100,00
758	75814	6330	4 047,69	4 047,69	100,00
758	75814	88712	72 879,90	72 440,49	99,40
758	75816	6290	576 662,00	1 576 662,00	273,41
758	75816	82864	576 662,00	1 576 662,00	273,41
758	75831	2920	50 895,00	50 895,00	100,00
758	75831	79509	50 895,00	50 895,00	100,00
801	80101	2057	83 083,50	83 083,50	100,00
801	80101	2059	6 916,50	6 916,50	100,00
801	80101	85018	90 000,00	90 000,00	100,00
801	80103	2030	41 603,00	41 603,00	100,00
801	80103	82934	41 603,00	41 603,00	100,00
801	80148	0830	81 000,00	24 968,80	30,83
801	80148	81779	81 000,00	24 968,80	30,83
801	80153	2010	17 888,20	17 888,20	100,00
801	80153	82964	17 888,20	17 888,20	100,00
852	85213	2030	16 146,00	15 899,63	98,47

852	85213	88095	16 146,00	15 899,63	98,47
852	85214	0900	500,00	0,00	0,00
852	85214	0940	2 000,00	53,73	2,69
852	85214	2030	162 266,00	161 797,02	99,71
852	85214	89936	164 766,00	161 850,75	98,23
852	85216	0900	500,00	0,00	0,00
852	85216	0940	3 000,00	0,00	0,00
852	85216	2030	178 954,00	176 519,88	98,64
852	85216	89938	182 454,00	176 519,88	96,75
852	85219	2030	85 544,00	85 297,00	99,71
852	85219	88101	85 544,00	85 297,00	99,71
852	85228	0830	38 238,00	17 402,90	45,51
852	85228	0920	10,00	0,00	0,00
852	85228	87830	38 248,00	17 402,90	45,50
852	85230	2030	82 000,00	65 773,00	80,21
852	85230	88112	82 000,00	65 773,00	80,21
852	85295	2030	11 549,00	0,00	0,00
852	85295	2058	44 159,04	0,00	0,00
852	85295	90235	55 708,04	0,00	0,00
854	85415	2030	69 000,00	69 000,00	100,00
854	85415	88299	69 000,00	69 000,00	100,00
855	85501	0900	500,00	0,00	0,00
855	85501	0940	3 000,00	0,00	0,00
855	85501	2060	2 299 383,00	2 286 987,50	99,46
855	85501	90256	2 302 883,00	2 286 987,50	99,31
855	85502	0900	500,00	0,00	0,00
855	85502	0940	3 000,00	1 232,20	41,07
855	85502	2010	1 539 000,00	1 523 295,49	98,98
855	85502	2360	10 000,00	5 515,20	55,15
855	85502	92567	1 552 500,00	1 530 042,89	98,55
855	85503	2010	160,00	76,12	47,58
855	85503	88368	160,00	76,12	47,58
855	85504	2010	96 410,00	96 410,00	100,00

855	85504	2030	10 000,00	0,00	0,00
855	85504	90399	106 410,00	96 410,00	90,60
855	85513	2010	26 943,00	25 371,27	94,17
855	85513	88378	26 943,00	25 371,27	94,17
900	90001	0830	18 200,00	17 882,80	98,26
900	90001	0920	300,00	26,68	8,89
900	90001	92651	18 500,00	17 909,48	96,81
900	90002	0490	300 000,00	232 209,67	77,40
900	90002	91392	300,000,00	232 209,67	77,40
900	90005	0750	50,00	38,09	76,18
900	90005	0950	1 194,00	1 193,50	99,96
900	90005	6257	1 655 003,70	1 316 569,03	79,55
900	90005	6299	738 283,41	484 844,03	65,67
900	90005	105161	2 394 531,11	1 802 644,61	75,28
900	90015	0950	10 548,00	10 547,25	99,99
900	90015	91865	10 548,00	10 547,25	99,99
900	90019	0690	1 000,00	438,66	43,87
900	90019	91609	1 000,00	438,66	43,87
900	90026	0640	1 000,00	719,20	71,92
900	90026	0910	1 000,00	998,08	99,81
900	90026	2460	74 898,00	74 897,69	99,99
900	90026	94936	76 898,00	76 614,97	99,63
926	92605	0960	300,00	300,00	100,00
926	92605	94491	300,00	300,00	100,00
Razem dział 010			561 326,82	566 563,47	100,93
Razem dział 400			302 384,00	276 705,32	91,51
Razem dział 600			236 395,00	236 395,00	100,00
Razem dział 700			149 386,00	118 273,38	79,17
Razem dział 750			87 365,22	66 900,45	76,58
Razem dział 751			47 619,00	47 619,00	100,00
Razem dział 754			98 369,00	93 796,00	95,35
Razem dział 756			2 258 186,00	2 127 543,41	94,21
Razem dział 758			6 007 355,90	7 006 916,49	116,64

Razem dział 801	230 491,20	174 460,00	75,69
Razem dział 852	624 866,04	522 743,16	83,66
Razem dział 854	69 000,00	69 000,00	100,00
Razem dział 855	3 988 896,00	3 938 887,78	98,75
Razem dział 900	2 801 477,11	2 140 364,64	76,40
Razem dział 926	300,00	300,00	100,00
RAZEM	17 463 417,29	17 386 468,10	99,56

Załącznik Nr 2 - Do informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
Tabela Nr 2 - Zestawienie zrealizowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej
za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	22 500,00	17 913,96	79,62%
010	01030		22 500,00	17 913,96	79,62%
010	01095	4010	4 672,72	4 672,72	100,00%
010	01095	4110	807,12	807,12	100,00%
010	01095	4120	114,48	114,48	100,00%
010	01095	4210	591,87	591,87	100,00%
010	01095	4300	4 198,65	4 198,65	100,00%
010	01095	4430	519 241,98	519 241,98	100,00%
010	01095		529 626,82	529 626,82	100,00%
Razem dział		010	552 126,82	547 540,78	99,17%
400	40001	3020	400,00	368,12	92,03%
400	40001	4010	24 900,00	23 808,13	95,61%
400	40001	4040	1 850,00	1 841,91	99,56%
400	40001	4110	4 361,00	4 356,32	99,89%
400	40001	4120	324,00	167,47	51,69%
400	40001	4210	73 500,00	66 840,50	90,94%
400	40001	4260	7 400,00	3 024,37	40,87%
400	40001	4270	1 500,00	1 015,57	67,70%
400	40001	4280	300,00	0,00	0,00%
400	40001	4300	4 000,00	517,18	12,93%
400	40001	4360	660,00	196,43	29,76%
400	40001	4430	1 000,00	194,13	19,41%
400	40001	4440	776,00	775,13	99,89%
400	40001		120 971,00	103 105,26	85,23%
400	40002	3020	1 500,00	559,60	37,31%
400	40002	4010	128 852,00	126 867,73	98,46%
400	40002	4040	5 894,00	5 893,01	99,98%
400	40002	4110	13 000,00	9 745,36	74,96%
400	40002	4120	1 830,00	1 804,86	98,63%
400	40002	4210	26 213,00	18 980,08	72,41%
400	40002	4260	85 600,00	76 966,83	89,91%
400	40002	4270	5 971,00	2 451,00	41,05%
400	40002	4280	360,00	275,00	76,39%
400	40002	4300	13 000,00	7 028,82	54,07%
400	40002	4360	800,00	390,38	48,80%
400	40002	4390	10 000,00	5 928,96	59,29%
400	40002	4410	5 500,00	4 209,49	76,54%
400	40002	4430	30 500,00	19 751,75	64,76%
400	40002	4440	4 915,00	4 914,32	99,99%
400	40002	4610	346,00	0,00	0,00%
400	40002	4700	300,00	148,51	49,50%

400	40002	6050	165 000,00	162 313,34	98,37%
400	40002		499 581,00	448 229,04	89,72%
Razem dział		400	620 552,00	551 334,30	88,85%
600	60014	2710	105 931,00	105 930,48	100,00%
600	60014	6300	26 752,00	26 752,00	100,00%
600	60014		132 683,00	132 682,48	100,00%
600	60016	4170	4 500,00	4 500,00	100,00%
600	60016	4210	122 522,00	83 963,49	68,53%
600	60016	4270	131 000,00	123 390,63	94,19%
600	60016	4300	86 000,00	56 039,27	65,16%
600	60016	4360	200,00	200,00	100,00%
600	60016	4430	1 800,00	793,50	44,08%
600	60016	4610	350,00	0,00	0,00%
600	60016	4810	131 395,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	880 015,00	861 218,52	97,86%
600	60016	6060	244 000,00	240 489,50	98,56%
600	60016		1 601 782,00	1 370 594,91	85,57%
600	60078	6050	14 000,00	10 852,69	77,52%
600	60078		14 000,00	10 852,69	77,52%
Razem dział		600	1 748 465,00	1 514 130,08	86,60%
700	70005	3020	3 250,00	2 905,50	89,40%
700	70005	4010	175 000,00	167 124,07	95,50%
700	70005	4040	14 244,00	14 243,12	99,99%
700	70005	4110	32 555,00	31 416,51	96,50%
700	70005	4120	3 930,00	3 913,72	99,59%
700	70005	4210	28 176,00	7 096,85	25,19%
700	70005	4260	36 000,00	23 457,02	65,16%
700	70005	4270	2 000,00	620,00	31,00%
700	70005	4280	1 000,00	320,00	32,00%
700	70005	4300	50 767,00	24 020,16	47,31%
700	70005	4360	900,00	646,16	71,80%
700	70005	4410	500,00	83,57	16,71%
700	70005	4430	9 200,00	5 067,83	55,09%
700	70005	4440	7 659,00	7 658,28	99,99%
700	70005	4600	6 867,00	6 866,67	100,00%
700	70005	4610	2 500,00	672,87	26,91%
700	70005	4700	600,00	560,00	93,33%
700	70005	6050	28 042,00	13 855,00	49,41%
700	70005		403 190,00	310 527,33	77,02%
Razem dział		700	403 190,00	310 527,33	77,02%
710	71004	4300	26 900,00	25 399,44	94,42%
710	71004		26 900,00	25 399,44	94,42%
710	71035	4210	200,00	0,00	0,00%
710	71035		200,00	0,00	0,00%
710	71095	4300	8 918,00	8 917,50	99,99%
710	71095		8 918,00	8 917,50	99,99%

Razem dział		710	36 018,00	34 316,94	95,28%
750	75011	4010	32 873,49	32 776,59	99,71%
750	75011	4040	1 315,00	1 315,00	100,00%
750	75011	4110	5 253,40	5 236,65	99,68%
750	75011	4120	768,33	765,96	99,69%
750	75011	4210	600,00	553,44	92,24%
750	75011	4300	1 200,00	917,30	76,44%
750	75011	4360	400,00	330,55	82,64%
750	75011		42 410,22	41 895,49	98,79%
750	75022	3030	52 300,00	38 340,00	73,31%
750	75022	4210	1 000,00	639,44	63,94%
750	75022	4220	1 000,00	544,80	54,48%
750	75022	4300	5 200,00	4 356,71	83,78%
750	75022	4360	250,00	99,99	40,00%
750	75022		59 750,00	43 980,94	73,61%
750	75023	3020	1 500,00	329,93	22,00%
750	75023	4010	740 000,00	607 728,35	82,13%
750	75023	4040	37 159,00	37 158,46	100,00%
750	75023	4110	130 216,00	77 456,90	59,48%
750	75023	4120	17 563,00	13 349,95	76,01%
750	75023	4140	12 700,00	7 463,00	58,76%
750	75023	4170	10 000,00	5 608,92	56,09%
750	75023	4210	61 938,62	47 789,86	77,16%
750	75023	4220	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4260	11 000,00	7 928,32	72,08%
750	75023	4270	3 000,00	578,10	19,27%
750	75023	4280	1 130,00	945,00	83,63%
750	75023	4300	100 000,00	83 343,42	83,34%
750	75023	4360	6 300,00	4 931,33	78,28%
750	75023	4410	25 000,00	17 154,16	68,62%
750	75023	4430	6 000,00	1 833,14	30,55%
750	75023	4440	19 115,00	19 114,71	100,00%
750	75023	4500	70,00	65,00	92,86%
750	75023	4530	546,00	546,00	100,00%
750	75023	4610	500,00	200,00	40,00%
750	75023	4700	10 000,00	7 156,49	71,56%
750	75023		1 194 737,62	940 681,04	78,74%
750	75056	4010	26 339,00	20 339,00	77,22%
750	75056	4210	847,38	847,38	100,00%
750	75056	4360	138,62	138,62	100,00%
750	75056		27 325,00	21 325,00	78,04%
750	75075	4210	12 000,00	4 792,99	39,94%
750	75075	4220	1 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	13 000,00	2 057,40	15,83%
750	75075	4430	2 000,00	0,00	0,00%
750	75075		28 000,00	6 850,39	24,47%

750	75085	4010	167 367,00	167 365,41	100,00%
750	75085	4040	12 024,00	11 979,24	99,63%
750	75085	4110	24 650,00	24 649,18	100,00%
750	75085	4120	2 102,00	2 101,59	99,98%
750	75085	4210	4 200,00	4 186,24	99,67%
750	75085	4280	300,00	0,00	0,00%
750	75085	4300	10 840,00	10 737,12	99,05%
750	75085	4360	500,00	467,04	93,41%
750	75085	4410	1 200,00	524,82	43,74%
750	75085	4440	4 651,00	4 650,78	100,00%
750	75085	4700	610,00	610,00	100,00%
750	75085		228 444,00	227 271,42	99,49%
750	75095	3020	250,00	150,00	60,00%
750	75095	3030	6 000,00	3 780,00	63,00%
750	75095	4010	57 240,00	46 998,20	82,11%
750	75095	4040	3 796,00	3 795,44	99,99%
750	75095	4100	32 000,00	29 408,53	91,90%
750	75095	4110	11 232,00	9 455,66	84,19%
750	75095	4120	1 593,00	1 416,47	88,92%
750	75095	4210	7 517,00	5 189,14	69,03%
750	75095	4280	300,00	180,00	60,00%
750	75095	4300	24 050,00	20 270,43	84,28%
750	75095	4360	672,00	265,44	39,50%
750	75095	4410	500,00	235,34	47,07%
750	75095	4430	3 500,00	2 847,41	81,35%
750	75095	4440	2 186,00	2 185,87	99,99%
750	75095	4610	3 000,00	1 871,76	62,39%
750	75095	4700	2 100,00	1 357,00	64,62%
750	75095		155 936,00	129 406,69	82,99%
Razem dział	750		1 736 602,84	1 411 410,97	81,27%
751	75101	4110	89,29	89,29	100,00%
751	75101	4120	12,51	12,51	100,00%
751	75101	4170	570,20	570,20	100,00%
751	75101		672,00	672,00	100,00%
751	75107	3030	27 900,00	27 900,00	100,00%
751	75107	4110	664,27	664,27	100,00%
751	75107	4120	73,71	73,71	100,00%
751	75107	4170	5 944,00	5 944,00	100,00%
751	75107	4210	12 017,59	12 017,59	100,00%
751	75107	4360	90,00	90,00	100,00%
751	75107	4410	257,43	257,43	100,00%
751	75107		46 947,00	46 947,00	100,00%
Razem dział	751		47 619,00	47 619,00	100,00%
754	75412	3020	1 000,00	652,43	65,24%
754	75412	3030	5 000,00	2 399,37	47,99%
754	75412	4010	33 120,00	31 936,87	96,43%

754	75412	4040	2 625,00	2 624,21	99,97%
754	75412	4110	8 400,00	7 548,97	89,87%
754	75412	4120	275,00	15,68	5,70%
754	75412	4170	10 575,00	8 947,13	84,61%
754	75412	4210	83 358,00	72 634,81	87,14%
754	75412	4220	1 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4260	14 000,00	9 429,78	67,36%
754	75412	4270	2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4280	850,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	12 000,00	5 469,33	45,58%
754	75412	4360	591,00	200,00	33,84%
754	75412	4410	500,00	153,78	30,76%
754	75412	4430	8 000,00	6 291,08	78,64%
754	75412	4440	1 163,00	1 162,70	99,97%
754	75412	4700	1 000,00	100,00	10,00%
754	75412	6050	31 660,85	29 654,52	93,66%
754	75412	6060	30 930,00	30 930,00	100,00%
754	75412	6230	210 000,00	206 290,00	98,23%
754	75412		458 047,85	416 440,66	90,92%
754	75421	4210	7 000,00	4 549,91	65,00%
754	75421	4300	3 000,00	218,88	7,30%
754	75421	4810	33 500,00	0,00	0,00%
754	75421		43 500,00	4 768,79	10,96%
Razem dział	754		501 547,85	421 209,45	83,98%
757	75702	8110	40 000,00	24 050,30	60,13%
757	75702		40 000,00	24 050,30	60,13%
Razem dział	757		40 000,00	24 050,30	60,13%
758	75818	4810	30 933,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	576 662,00	0,00	0,00%
758	75818		607 595,00	0,00	0,00%
Razem dział	758		607 595,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	94 770,00	94 023,58	99,21%
801	80101	4010	1 604 500,00	1 599 687,72	99,70%
801	80101	4040	112 121,00	112 047,83	99,93%
801	80101	4110	255 312,00	254 239,87	99,58%
801	80101	4120	33 482,00	33 226,29	99,24%
801	80101	4210	115 755,00	115 459,72	99,74%
801	80101	4240	1 240,00	625,90	50,48%
801	80101	4247	83 083,50	83 083,50	100,00%
801	80101	4249	6 916,50	6 916,50	100,00%
801	80101	4260	20 700,00	16 431,39	79,38%
801	80101	4270	2 060,00	1 381,80	67,08%
801	80101	4280	820,00	760,00	92,68%
801	80101	4300	28 650,00	26 550,84	92,67%
801	80101	4360	4 100,00	2 946,78	71,87%
801	80101	4410	2 200,00	924,36	42,02%

801	80101	4430	1 068,00	767,58	71,87%
801	80101	4440	79 398,00	79 397,47	100,00%
801	80101	4700	3 325,00	2 295,00	69,02%
801	80101	6050	34 900,00	34 420,00	98,62%
801	80101		2 484 401,00	2 465 186,13	99,23%
801	80103	3020	11 859,00	11 833,15	99,78%
801	80103	4010	177 660,00	177 251,53	99,77%
801	80103	4040	10 691,00	10 690,00	99,99%
801	80103	4110	28 865,00	28 748,63	99,60%
801	80103	4120	3 052,00	2 988,37	97,92%
801	80103	4210	9 994,00	9 993,46	99,99%
801	80103	4240	2 960,00	2 959,78	99,99%
801	80103	4440	9 359,00	9 357,18	99,98%
801	80103		254 440,00	253 822,10	99,76%
801	80104	4330	17 600,00	16 037,30	91,12%
801	80104		17 600,00	16 037,30	91,12%
801	80113	3020	500,00	44,30	8,86%
801	80113	4010	38 502,00	38 472,50	99,92%
801	80113	4040	6 942,00	6 941,83	100,00%
801	80113	4110	7 372,00	7 118,57	96,56%
801	80113	4120	89,00	88,21	99,11%
801	80113	4210	16 500,00	11 846,17	71,79%
801	80113	4270	4 000,00	1 710,00	42,75%
801	80113	4300	66 548,00	57 667,39	86,66%
801	80113	4360	100,00	50,00	50,00%
801	80113	4410	100,00	91,90	91,90%
801	80113	4430	4 000,00	3 822,00	95,55%
801	80113	4440	1 551,00	1 550,26	99,95%
801	80113	4700	70,00	0,00	0,00%
801	80113		146 274,00	129 403,13	88,47%
801	80146	4210	467,00	323,55	69,28%
801	80146	4300	6 254,00	1 615,00	25,82%
801	80146	4700	7 000,00	2 621,22	37,45%
801	80146		13 721,00	4 559,77	33,23%
801	80148	4300	81 000,00	24 968,80	30,83%
801	80148		81 000,00	24 968,80	30,83%
801	80149	3020	274,00	273,60	99,85%
801	80149	4010	3 395,00	3 394,62	99,99%
801	80149	4110	589,00	588,01	99,83%
801	80149	4120	85,00	84,14	98,99%
801	80149	4440	213,00	212,51	99,77%
801	80149		4 556,00	4 552,88	99,93%
801	80150	3020	7 546,00	7 544,87	99,99%
801	80150	4010	94 088,00	94 080,33	99,99%
801	80150	4040	5 289,00	5 287,72	99,98%
801	80150	4110	15 250,00	15 244,84	99,97%

801	80150	4120	2 104,00	2 101,04	99,86%
801	80150	4240	136,00	5,59	4,11%
801	80150	4300	1 280,00	1 280,00	100,00%
801	80150	4440	5 542,00	5 541,64	99,99%
801	80150		131 235,00	131 086,03	99,89%
801	80153	4210	177,10	177,10	100,00%
801	80153	4240	17 711,10	17 711,10	100,00%
801	80153		17 888,20	17 888,20	100,00%
801	80195	3020	13 500,00	13 500,00	100,00%
801	80195	4440	34 001,00	33 999,23	99,99%
801	80195		47 501,00	47 499,23	100,00%
Razem dział		801	3 198 616,20	3 095 003,57	96,76%
851	85153	4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85153		1 000,00	1 000,00	100,00%
851	85154	4170	3 500,00	3 476,95	99,34%
851	85154	4210	21 700,00	20 675,87	95,28%
851	85154	4220	500,00	494,19	98,84%
851	85154	4300	2 100,00	1 943,90	92,57%
851	85154	4610	1 200,00	1 151,86	95,99%
851	85154		29 000,00	27 742,77	95,66%
851	85195	2710	9 117,00	9 117,00	100,00%
851	85195	4210	4 000,00	0,00	0,00%
851	85195	4300	8 000,00	0,00	0,00%
851	85195		21 117,00	9 117,00	43,17%
Razem dział		851	51 117,00	37 859,77	74,06%
852	85202	4330	246 244,00	227 359,96	92,33%
852	85202		246 244,00	227 359,96	92,33%
852	85205	4300	2 800,00	0,00	0,00%
852	85205	4700	2 200,00	466,17	21,19%
852	85205		5 000,00	466,17	9,32%
852	85213	4130	16 146,00	15 899,63	98,47%
852	85213		16 146,00	15 899,63	98,47%
852	85214	2910	2 000,00	53,73	2,69%
852	85214	3110	181 266,00	178 733,70	98,60%
852	85214	4580	500,00	0,00	0,00%
852	85214		183 766,00	178 787,43	97,29%
852	85216	2910	3 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	178 954,00	176 519,88	98,64%
852	85216	4580	500,00	0,00	0,00%
852	85216		182 454,00	176 519,88	96,75%
852	85219	3020	4 000,00	2 593,05	64,83%
852	85219	4010	226 361,00	194 349,03	85,86%
852	85219	4040	19 322,00	19 321,25	100,00%
852	85219	4110	40 827,00	32 580,34	79,80%
852	85219	4120	5 566,00	4 320,35	77,62%
852	85219	4170	1 000,00	376,00	37,60%

852	85219	4210	30 000,00	23 206,92	77,36%
852	85219	4260	4 200,00	3 789,83	90,23%
852	85219	4280	600,00	580,00	96,67%
852	85219	4300	23 000,00	20 263,24	88,10%
852	85219	4360	2 750,00	2 677,60	97,37%
852	85219	4410	2 250,00	1 243,35	55,26%
852	85219	4440	8 958,00	8 914,04	99,51%
852	85219	4700	4 500,00	3 379,00	75,09%
852	85219		373 334,00	317 594,00	85,07%
852	85220	3110	4 100,00	0,00	0,00%
852	85220		4 100,00	0,00	0,00%
852	85228	4110	18 412,00	6 853,44	37,22%
852	85228	4120	2 665,00	188,71	7,08%
852	85228	4170	73 828,00	36 915,86	50,00%
852	85228		94 905,00	43 958,01	46,32%
852	85230	3110	104 500,00	82 280,10	78,74%
852	85230		104 500,00	82 280,10	78,74%
852	85278	2710	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85278		5 000,00	5 000,00	100,00%
852	85295	3110	16 549,00	0,00	0,00%
852	85295	4018	36 900,68	0,00	0,00%
852	85295	4118	6 354,30	0,00	0,00%
852	85295	4128	904,06	0,00	0,00%
852	85295		60 708,04	0,00	0,00%
Razem dział		852	1 276 157,04	1 047 865,18	82,11%
854	85415	3240	86 250,00	86 250,00	100,00%
854	85415	3260	4 000,00	3 600,00	90,00%
854	85415		90 250,00	89 850,00	99,56%
854	85416	3240	3 000,00	0,00	0,00%
854	85416		3 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		854	93 250,00	89 850,00	96,35%
855	85501	2910	3 000,00	0,50	0,02%
855	85501	3110	2 280 000,00	2 267 619,50	99,46%
855	85501	4010	15 598,00	15 598,00	100,00%
855	85501	4110	2 688,00	2 688,00	100,00%
855	85501	4120	382,00	382,00	100,00%
855	85501	4300	715,00	700,00	97,90%
855	85501	4580	500,00	0,00	0,00%
855	85501		2 302 883,00	2 286 988,00	99,31%
855	85502	2910	3 000,00	1 232,20	41,07%
855	85502	3110	1 414 125,00	1 402 430,42	99,17%
855	85502	4010	33 822,00	33 822,00	100,00%
855	85502	4110	88 824,00	84 854,07	95,53%
855	85502	4120	829,00	829,00	100,00%
855	85502	4300	1 400,00	1 360,00	97,14%
855	85502	4560	1 700,00	993,00	58,41%

855	85502	4580	8 800,00	8 652,46	98,32%
855	85502		1 552 500,00	1 534 173,15	98,82%
855	85503	4010	133,71	63,60	47,57%
855	85503	4110	23,01	10,96	47,63%
855	85503	4120	3,28	1,56	47,56%
855	85503		160,00	76,12	47,58%
855	85504	3110	93 300,00	93 300,00	100,00%
855	85504	4010	31 874,05	27 501,11	86,28%
855	85504	4110	5 489,00	3 670,27	66,87%
855	85504	4120	522,95	70,43	13,47%
855	85504	4210	2 730,00	2 144,02	78,54%
855	85504	4300	392,00	392,00	100,00%
855	85504	4330	22 000,00	18 776,13	85,35%
855	85504	4410	1 500,00	669,49	44,63%
855	85504	4440	1 455,00	1 453,36	99,89%
855	85504		159 263,00	147 976,81	92,91%
855	85513	4130	26 943,00	25 371,27	94,17%
855	85513		26 943,00	25 371,27	94,17%
Razem dział		855	4 041 749,00	3 994 585,35	98,83%
900	90001	4010	11 932,00	11 916,72	99,87%
900	90001	4040	834,00	833,10	99,89%
900	90001	4110	1 850,00	1 577,45	85,27%
900	90001	4210	2 200,00	648,56	29,48%
900	90001	4260	3 081,00	2 192,80	71,17%
900	90001	4270	1 000,00	540,85	54,09%
900	90001	4300	16 800,00	11 865,19	70,63%
900	90001	4430	10 500,00	2 367,45	22,55%
900	90001	4440	435,00	434,07	99,79%
900	90001	6050	21 600,00	20 411,87	94,50%
900	90001		70 232,00	52 788,06	75,16%
900	90002	4010	22 200,00	20 626,39	92,91%
900	90002	4040	968,00	967,25	99,92%
900	90002	4100	3 000,00	2 351,35	78,38%
900	90002	4110	4 874,00	3 747,18	76,88%
900	90002	4120	892,00	728,76	81,70%
900	90002	4210	1 575,00	1 148,27	72,91%
900	90002	4300	262 375,00	235 640,25	89,81%
900	90002	4360	560,00	469,68	83,87%
900	90002	4430	300,00	286,59	95,53%
900	90002	4440	776,00	775,13	99,89%
900	90002	4610	1 400,00	524,24	37,45%
900	90002	4700	1 080,00	1 071,00	99,17%
900	90002		300 000,00	268 336,09	89,45%
900	90004	4210	4 000,00	3 505,02	87,63%
900	90004	4300	500,00	25,00	5,00%
900	90004		4 500,00	3 530,02	78,44%

900	90005	4210	5 000,00	4 266,87	85,34%
900	90005	4300	23 500,00	21 800,00	92,77%
900	90005	4430	5 200,00	5 187,00	99,75%
900	90005	6057	1 661 607,30	1 636 672,81	98,50%
900	90005	6059	778 181,82	405 404,92	52,10%
900	90005		2 473 489,12	2 073 331,60	83,82%
900	90013	2710	1 800,00	1 800,00	100,00%
900	90013	4300	1 500,00	0,00	0,00%
900	90013		3 300,00	1 800,00	54,55%
900	90015	4260	26 400,00	17 511,37	66,33%
900	90015	4270	20 400,00	18 597,56	91,16%
900	90015	4300	500,00	500,00	100,00%
900	90015	6059	46 248,00	46 248,00	100,00%
900	90015		93 548,00	82 856,93	88,57%
900	90026	4300	76 385,00	76 384,67	100,00%
900	90026		76 385,00	76 384,67	100,00%
900	90095	4210	1 400,00	780,20	55,73%
900	90095	4300	12 000,00	10 053,00	83,78%
900	90095		13 400,00	10 833,20	80,84%
Razem dział		900	3 034 854,12	2 569 860,57	84,68%
921	92105	4210	10 000,00	645,19	6,45%
921	92105	4220	4 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	10 000,00	0,00	0,00%
921	92105		24 000,00	645,19	2,69%
921	92109	4210	30 444,14	25 992,96	85,38%
921	92109	4270	1 368,00	1 367,60	99,97%
921	92109	4300	4 500,00	3 013,50	66,97%
921	92109		36 312,14	30 374,06	83,65%
921	92116	2480	167 883,00	167 883,00	100,00%
921	92116		167 883,00	167 883,00	100,00%
921	92120	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92120		3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	2360	2 067,00	2 066,14	99,96%
921	92195		2 067,00	2 066,14	99,96%
Razem dział		921	233 262,14	203 968,39	87,44%
926	92605	4010	13 950,00	12 783,60	91,64%
926	92605	4040	0,00	0,00	0,00%
926	92605	4110	3 500,00	3 234,64	92,42%
926	92605	4120	500,00	147,98	29,60%
926	92605	4170	6 050,00	6 050,00	100,00%
926	92605	4210	26 972,90	23 522,38	87,21%
926	92605	4280	75,00	75,00	100,00%
926	92605	4300	3 391,00	1 523,74	44,93%
926	92605	4440	512,00	511,59	99,92%
926	92605	4700	500,00	199,00	39,80%
926	92605	6060	10 500,00	10 500,00	100,00%

926	92605		65 950,90	58 547,93	88,78%
926	92695	4210	10 500,00	10 210,44	97,24%
926	92695		10 500,00	10 210,44	97,24%
Razem dział		926	76 450,90	68 758,37	89,94%
RAZEM			18 299 172,91	15 969 890,35	87,27%

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
Tabela nr 3 - Stopień realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2020 r.

Miejscowość	Nazwa zadania	Rozdział paragraf	Plan	Wydatki	Niewykorzystana kwota planu wydatków w 2020 r.
Bzowiec	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	9 732,08	9 732,08	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia do remizo-świetlicy	r.92109 § 4210	14 598,14	14 523,55	74,59
	Razem		24 330,22	24 255,63	74,59
Joanin	Zakup znaku kierunkowego jednostronnego - 1 szt.	r. 60016 § 4210	150,00	149,00	1,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	4 905,73	4 905,73	0,00
	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	2 800,00	2 717,57	82,43
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	3 041,00	2 952,00	89,00
	Usługa remontowa świetlicy wiejskiej w Joaninie	r. 92109 § 4270	1 367,60	1 367,60	0,00
	Razem		12 264,33	12 091,90	172,43
Majdan Borowski I	Zakup kruszywa	r. 60016 § 4210	797,65	797,65	0,00
	Transport kruszywa	r. 60016 § 4300	989,09	989,09	0,00
	19,16 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	2 000,00	2 000,00	0,00
	Zakup 2 rur przepustowych 6 m, 2 skosy przy drodze gminnej	r. 60016 § 4210	2 800,00	2 800,00	0,00
	Zakup obrzeży cementowych, piach, cement przy drodze gminnej	r. 60016 § 4210	1 121,58	1 118,49	3,09
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	1 217,00	1 180,84	36,16
	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	1 513,26	1 217,27	295,99
	Razem		10 438,58	10 103,34	335,24
	Zakup tablicy z miejscowością Kaszuby	r. 60016 § 4210	300,00	299,29	0,71

Kaszuby	Zakup kręgu na drogę gminną Ø 100	r. 60016 § 4210	600,00	547,97	52,03
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	4 810,48	4 810,48	0,00
	Budowa garażu dla OSP przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach	r. 75412 § 6050	5 000,00	5 000,00	0,00
	Zakup drzewek (tujki) przy Wiejskim Domu Kultury	r. 92109 § 4210	315,71	315,71	0,00
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Równiankach	r. 92109 § 4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	Razem		12 026,19	11 973,45	52,74
Majdan Kobylański	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	1 913,25	1 740,11	173,14
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	1 521,00	1 477,00	44,00
	Zakup kruszywa (1 skład)	r. 60016 § 4210	797,66	797,66	0,00
	Transport kruszywa	r. 60016 § 4300	989,09	989,09	0,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	5 128,00	5 128,00	0,00
	Remont studni wiejskiej	r. 40002 § 4270	2 471,00	2 451,00	20,00
	Razem		12 820,00	12 582,86	237,14
Majdan Łuczycycki	Zakup przystanku autobusowego i materiałów związanych z jego usytuowaniem - wiaty	r. 60016 § 4210	5 834,49	5 680,75	153,74
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	3 889,66	3 889,66	0,00
	Razem		9 724,15	9 570,41	153,74
Maszów	Zakup kruszywa	r. 60016 § 4210	895,17	895,17	0,00
	Zakup 1 szt.tabliczki dwustronnej kierukowej	r. 60016 § 4210	250,00	249,89	0,11
	Zakup wyposażenia i urządzeń siłowni zewnętrznej na plac wiejski	r. 92695 § 4210	10 500,00	10 210,44	289,56
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	7 763,44	7 763,44	0,00
	Razem		19 408,61	19 118,94	289,67
	Zakup kruszywa	r. 60016 § 4210	3 223,83	3 223,83	0,00

Mościska	Usługa transportowa kruszywa	r. 60016 § 4300	3 997,55	3 997,55	0,00
	Remont cząstkowy drogi gminej	r. 60016 § 4270	4 500,00	4 500,00	0,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	8 192,10	8 192,10	0,00
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4210	566,77	564,65	2,12
	Razem		20 480,25	20 478,13	2,12
Płonka	Zakup kruszywa	r. 60016 § 4210	2 450,16	2 450,16	0,00
	Zakup tablic informacyjnych - 5 szt.	r. 60016 § 4210	4 111,64	3 997,50	114,14
	Transport kruszywa	r. 60016 § 4300	3 038,20	3 038,20	0,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	10 557,65	10 557,65	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 6059	6 236,47	6 236,47	0,00
	Razem		26 394,12	26 279,98	114,14
Płonka Poleśna	Zakup kruszywa na drogi gminne	r. 60016 § 4210	2 621,20	2 456,93	164,27
	Transport kruszywa	r. 60016 § 4300	3 046,59	3 046,59	0,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	3 778,53	3 778,53	0,00
	Razem		9 446,32	9 282,05	164,27
Rudnik	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	9 500,00	8 673,26	826,74
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	7 295,04	7 295,04	0,00
	Zakup betonów (kregów)	r. 60016 § 4210	851,31	851,31	0,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	11 764,24	11 764,24	0,00
	Razem		29 410,59	28 583,85	826,74
Równianki	Zakup kruszywa	r. 60016 § 4210	2 408,95	2 408,95	0,00
	Transport kruszywa	r. 60016 § 4300	2 987,10	2 987,10	0,00
	Zakup znaku drogowego z miejscowością (kierunkowego)	r. 60016 § 4210	600,00	600,00	0,00
	Zakup tabliczki kierunkowej podwójnej z nr posesji : Równianki 1-2	r. 60016 § 4210	250,00	249,94	0,06

	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	5 016,87	5 016,87	0,00
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury	r. 92109§ 4210	1 279,25	1 279,25	0,00
	Razem		12 542,17	12 542,11	0,06
Suszeń i Potasznia	Usługi geodezyjne	r. 70005 § 4300	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie działki wokół świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4210	5 930,44	5 930,44	0,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	6 286,96	6 286,96	0,00
	Razem		15 717,40	12 217,40	3 500,00
Wierzbica	Zakup kruszywa	r. 60016 § 4210	2 424,95	2 424,95	0,00
	Transport kruszywa	r. 60016 § 4300	3 006,93	3 006,93	0,00
	Zakup tabliczek kierunkowych 2 szt. dwustronne, 2 szt. jednostronne	r. 60016 § 4210	760,00	760,00	0,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	6 080,57	6 080,57	0,00
	Budowa garażu dla OSP przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach	r. 75412 § 6050	1 660,85	1 660,85	0,00
	Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury	r. 92109 § 4210	1 268,12	1 228,22	39,90
	Razem		15 201,42	15 161,52	39,90
Suche Lipie	Zakup kruszywa	r. 60016 § 4210	2 472,92	2 472,92	0,00
	Usługa transportowa kruszywa	r. 60016 § 4300	3 066,41	3 066,41	0,00
	40 % funduszu sołeckiego na rzecz gminy na zakup sprzętu komunalnego	r. 60016 § 6060	5 175,63	5 175,63	0,00
	Usługa remontowa przystanku	r. 60016 § 4270	1 224,11	1 224,11	0,00
	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy	r. 92109 § 4210	1 000,00	930,00	70,00
	Razem		12 939,07	12 869,07	70,00
	Ogółem		243 143,42	237 110,64	6 032,78

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Tabela Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan na 01.01.2020 r. według uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2019 roku	Zmiany w 2020 r. wynikające z:				Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
				uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 lutego 2020 roku	uchwały Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2020 roku	zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 maja 2020 roku	uchwały Nr XX/165/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 05 listopada 2020 roku		
1.	Zdalna szkoła w Gminie Rudnik	80101	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2.	Zdalna szkoła + w Gminie Rudnik	80101	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3.	Aktywni i samodzielni	85295	1 077,04	0,00	0,00	0,00	43 082,00	44 159,04	0,00
4.	Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko	90005	2 439 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 789,12	2 042 077,73
5.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik	90015	0,00	43 050,00	0,00	0,00	3 198,00	46 248,00	46 248,00
	Razem		2 440 866,16	43 050,00	45 000,00	45 000,00	46 280,00	2 620 196,16	2 178 325,73

Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Tabela Nr 5 - Sprawozdanie ze stopnia realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączna kwota nakładów finansowych - plan	Wydatki poniesione od początku trwania przedsięwzięcia	Wydatki poniesione w 2020	Wskaźnik wykonania łącznych wydatków do końca 2020 roku w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów
1.	<i>Aktywni i samodzielni</i>	2018-2021	122 832,96	20 819,57	0,00	16,95
2.	<i>Energia słoneczna w gminie Rudnik - czyste środowisko</i>	2016-2020	2 504 380,82	2 082 976,83	2 042 077,73	83,17
3.	<i>Energia przyjazna środowisku w gminie Rudnik</i>	2019-2021	1 441 128,45	25 000,00	0,00	1,73
4.	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik</i>	2019-2021	698 587,96	56 211,00	46 248,00	8,05
5.	<i>Termomodernizacja szkół w Gminach Tyszowce i Rudnik- termomodernizacja budynku SP Rudnik i SP Płonka</i>	2020-2022	1 359 325,22	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Budowa oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudnik</i>	2020-2021	858 272,84	0,00	0,00	0,00
7.	<i>Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudnik</i>	2019-2020	330 000,00	330 000,00	165 000,00	100,00
8.	<i>Umowa o powierzenie obowiązków inspektora ochrony danych (IOD) oraz bieżącą obsługę w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych</i>	2018-2020	63 714,00	38 339,25	6 150,00	60,17
9.	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rudnik na lata 2021-2027</i>	2020-2021	11 686,00	5 842,50	5 842,50	50,00
10.	<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rudnik na lata 2021- 2027</i>	2020-2021	6 765,00	0,00	0,00	0,00

11.	<i>Umowa o wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego</i>	2020-2022	22 140,00	6 242,25	6 242,25	28,19
12.	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2021-2027</i>	2020-2021	23 985,00	0,00	0,00	0,00
13.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Rudnik</i>	2020-2021	50 000,00	24 750,00	24 750,00	49,50
14.	<i>Remont drogi gminnej Nr 109880L w miejscowości Mościska od km 0+153 do km 0+753</i>	2020-2021	325 337,00	0,00	0,00	0,00
15.	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 109878L w miejscowości Kaszuby od km 0+005,00 do km 1+000,00</i>	2019-2020	618 514,00	615 892,48	615 892,48	99,58
16.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3110L Chorupnik- Rudnik- Mościska od km 0+000 do km 5+845 dł.5,845 km " - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2020-2021	28 587,00	0,00	0,00	0,00
17.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego dla zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała na odcinkach : od km 0+100 do km 0+650 dł.0,550 km; od km 4+535 do km 6+369 dł.1,834 km; od km 6+618 do km 7+088 dł.0,470 km; od km 7+568 do km 8+118 dł.0,550 km; od km 9+712 do km 12+845 dł.3,133 km; od km 13+851 do km 15+398 dł.1,547 km; Łącznie 8,084 km" - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2020-2021	1 046 779,00	0,00	0,00	0,00

18.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń- Kol.Tarnogóra od km 0+000 do km 2+549 dł.2,549 km " - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2020-2021	11 041,00	0,00	0,00	0,00
19.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie "Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Maszowie"</i>	2020-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski - Suche Lipie w m.Joanin od km 3+030 do km 3+720 o dł.0,690 km " - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2020-2021	40 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109L Tarnogóra - Wirkowice - Płonka-Bzowiec Grobla od km 14+368 do km 15+900 od km 17+200 do km17+688 od km 18+043 do km18+980 o dł.2,957 km" - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2020-2021	75 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania : " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski - Suche Lipie w m.Joanin,Majdan Borowski Pierwszy od km 2+035 do km 3+030 o dł.0,995 km" - Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2020-2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	<i>Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania,pn."Modernizacja-Przebudowa drogi gminnej Nr 109876L w m.Wierzbica na działce nr 642/1 od km 0+070 do km 0+672"</i>	2020-2021	21 000,00	0,00	0,00	0,00

24.	<i>Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania,pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 109875L w m.Płonka od km 0+137 do km 0+517"</i>	2020-2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	<i>Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania,pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 109875L w m.Płonka od km 0+517 do km 1+259 wraz z przebudową skrzyżowania"</i>	2020-2021	45 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	<i>Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania,pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 109883L w m.Maszów od km 0+520 do km 1+510"</i>	2020-2021	23 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Nr 109883L w m.Maszów od 0+000 do km 0+183 -II etap</i>	2020-2021	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			9 823 076,25	3 206 073,88	2 912 202,96	32,64

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 30 marca 2021 r.

1. Stan mienia gminnego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiącego własność Gminy Rudnik na podstawie decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych oraz postanowień sądów

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
Rudnik	26/1	0,15	375,00	Oczyszczalnia ścieków
	26/2	0,08	25,00	
	17	0,22	550,00	droga do oczyszczalni
	16/2	0,02	50,00	droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków
	6/3	0,01	25,00	
	5/1	0,01	25,00	
	5/2	0,02	50,00	
	1/1	0,3979	1591,60	remiza OSP Rudnik
	418/1	0,06	150,00	przepompownia
	23/1	0,13	520,00	Ośrodek Zdrowia
	23/2	0,01	40,00	
	23/4	0,02	80,00	
	20	0,04	160,00	
	22	0,06	240,00	
	19/2	0,10	386,47	
	446	1,95	7800,00	zgodnie z planem pod budo- wnictwo jednorodzinne do sprzedaży lub dzierżawy
	424/41	0,2356	904,29	Urząd Gminy Rudnik budownictwo jednorodzinne do sprzedaży lub dzierżawy
	407/2	0,24	960,00	
	424/38	0,05	191,69	Budynek b. banku umowy najmu lokali użytk .
	18/6	0,32	1300,00	boisko szkolne
	6/1	0,15	9591,85	
	237/1	0,07	4476,20	przystanek autobusowy plac k. sali
	18/20	0,2099	852,56	

18/12	0,0102	41,00	j.w
18/14	0,05	192,93	parking
18/16	0,29	6449,90	sala sportowa
424/1	0,87	4350,00	Szkoła Podstawowa
424/25	0,03	150,00	w Rudniku
424/23	1,39	6950,00	trwały zarząd
424/10	0,0273	109,00	magazyn
424/36	0,0311	124,22	droga dojazdowa
424/27	0,4336	1734,21	Wiata + plac
262/2	0,0194	100,00	droga dojazdowa
249/1	0,0650	1200,00	
122	0,43	1075,00	
91	0,54	1350,00	
355	0,55	17 794,70	
421/1	0,10	3235,40	
422	0,15	3209,10	
423	0,23	4920,62	
Razem	9,77 ha	83330,74 zł	

353, 350,426,427,428,429,430,431,432,433,
 352, 434,435,436,437,438,439,440,441,
 238/5, 442,443,444,445,446/1,286,287,288, 10,25 ha 51984,41 zł Drogi gminne
 289,290,291,292,244,245,246,
 247,251,329,330,331,335,340,351

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

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

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

=====
 425,384,16,61/1,113,114,160,
 161/1,256,263/1,278,328,
 353,361,607,621,
 643,654,65/1,161/2,476/2
 525/1
 6,60 ha 9057,49 zł Drogi gminne
 =====

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

=====
 1,64,134,146,167,168,
 206,233,236,285,
 394,343/2,
 2,0108 ha 1167,00 zł Drogi gminne
 =====

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

=====
 28,44,63,70,75,113,154
 1,61 ha 4107,15 zł Drogi gminne
 =====

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
Suszeń	12	0,53	2120,00	Remiza OSP
	13/1	0,01	40,00	
	22	0,15	3195,00	Budynek b. szkoły – umowy najmu lokali mieszk.
Razem		0,69 ha	5355,00 zł	

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

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

642/1,642/2,420,882,89,116,137,
324,424,632,664,669,695,
709,723,784,800,894,895, 8,368 ha 33414,21 zł Drogi gminne
896,900,901,902,903,904,
589/2,390/5,390/1,905

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
Równianki	655/1	0,1076	6294,60	działka pod budynkiem OSP
	859	0,73	2200,00	
	602	0,08	2773,92	
Razem		0,9176 ha	11268,52 zł	

540,512,514,516,518,522/1, 882
524,526,528,530,534,536,883

538,542/1546,548,551,553 5,8758 27926,82 zł Drogi gminne

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

Razem 7,3855 ha 47198,96 zł

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

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
Maszów	1042	0,28	1200,00	remizo – świetlica
	489	0,14	1100,00	b. punkt skupu mleka
	162/4	0,1907	3716,31	
	646/1	0,1685	3283,69	
Razem		0,7792 ha	9300,00 zł	

59/2,70/1,71/1,78/3,78/5,79/1,92/1
 93/1,94/3,95/1,96/1,97/1,98/1,99,100,
 101/1,101/2,103,105,127,129,141,192,
 193/1,194/1,195/1,196/1,197/1,214,215/1,
 215/2,216,217,235/1,236,237/1,238/1,240/1, 9,7352 ha 161497,32 zł Drogi gminne
 260/1,369,431,438/1,448,473,474,487/4,494
 599,618,644 ,679,692,700,753,817,828,874,
 931,955,980/1,980/2,1012,1054/1,1071/1,666,
 1071/2,1090,1100,1160/11171/1,1173,1176,
 199/1,198/1

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

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
Majdan Kobylański	233, 234, 235, 236	0,35	20475,00	działki pod domem ludowym
Razem		0,35 ha	20475,00 zł	
	423/2,413,414, 415 416,417,418,419, 420,421,422,424, 425,428,426,429	2,45 ha	11409,43 zł	Drogi gminne

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

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

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

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

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
Bzowiec	2629/2	0,44	2700,00	Remiza OSP
	2628	0,02	500,00	
	2629/1	0,13	650,00	
	1745/5	0,19	760,00	przepompownia

1453	0,25	11070,00	przeznaczone do dzierżawy
3099	0,17	2550,00	
1633	0,08	2773,92	
Razem	1,28 ha	21003,92 zł	
=====			
4002,4004,4005,4030,4023,4014, 3948,3949,3950,3951,3953,3952, 3954,3955,3956,4151,3957,3958, 3959,3960,3961,3962,3963,3964, 3965,3966,3967,3968,3970,3971, 3972,3973,3974,3975,3976,3977, 3978,3979,3980,3981,3982,3969	20,88 ha	15169,00 zł	Drogi gminne
3983,3984,3985,3986,3987,3988, 3989,3990,3991,3993,3994,3995, 3996,3997,3998,3999,4000, 4018, 4003, 4006,4007,4008,4017,4137, 4009,4010,4012,4015,4040, 4149.- 4020,4025,4028,4039, 4138,4140, 4044,4045,4047,4136, 4139			
=====			

OGÓLEM GMINA

Powierzchnia gruntu: 29,8723 ha
Wartość dróg: 296.980,60 zł
Powierzchnia dróg: 98,715 ha
Wartość dróg: 467.049,72 zł
Razem powierzchnia: 128,5873 ha
Razem wartość: 764.030,32 zł

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Zakupy :

Gmina Rudnik w roku 2020 nie dokonywała zakupu gruntów w formie aktów notarialnych.

Sprzedaż :

Gmina Rudnik w roku 2020 dokonała sprzedaży mienia gminnego, w tym:

- w Rudniku o pow. 0,1305 ha i wartości 522,00 zł na podstawie aktu notarialnego nr 2836/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Inne zwiększenia:

Gmina Rudnik nabyła w 2020 r. grunty o powierzchni 3,3985 ha i wartości 53 430,81 zł, w tym:

- a) nieodpłatnie:
- w Maszowie o pow. 0,3592 ha i wartości 7 000,00 zł na podstawie aktu notarialnego nr 3467/2020 z dnia 26 maja 2020 r.,
 - w Mościskach o pow. 0,32 ha i wartości 16 986,24 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.28.2020.WŚ z dnia 27 lipca 2020 r.,
 - w Suchym Lipiu- udział ½ z pow. 0,58 ha i wartości 10 192,22 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.39.2020.WŚ z dnia 21 sierpnia 2020 r.,

- w Bzowcu o pow. 0,08 ha i wartości 2 773,92 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN - Ch.7510.1.72.2020.WŚ z dnia 12 października 2020 r.,
- w Równiankach o pow. 0,08 ha i wartości 2 773,92 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN - Ch.7510.1.71.2020.WŚ z dnia 12 października 2020 r.,
 - b) odpłatnie:
 - w Rudniku o pow. 1,8093 ha i wartości 12 854,64 zł na podstawie decyzji Starosty Krasnostawskiego nr GG.683.98.2019.MK w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości na pas drogowy,
 - w Suszniu o pow. 0,17 ha i wartości 849,87 zł na podstawie decyzji Starosty Krasnostawskiego nr GG.683.72.2020.KB w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości na pas drogowy.

Inne zmniejszenia:

Gmina Rudnik zbyła w 2020 r. grunty o powierzchni 1,2555 ha i wartości 1 110,83 zł, w tym:

- a) nieodpłatnie:
 - w Kaszubach o pow. 1,18 ha i wartości 685,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr GN-Ch.7532.1.20.2020.WŚ z dnia 26 maja 2020 r.,
- b) odpłatnie:
 - w Rudniku o pow. 0,0735 ha i wartości 415,83 zł na podstawie decyzji Starosty Krasnostawskiego nr GG.683.98.2019.MK w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości na pas drogowy,
 - w Suszniu o pow. 0,0020 ha i wartości 10,00 zł na podstawie decyzji Starosty Krasnostawskiego nr GG.683.72.2020.KB w sprawie ustalenia odszkodowania za zajęcie nieruchomości na pas drogowy.

3. Dochody uzyskane w 2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W 2020 r. Gmina Rudnik uzyskała dochody z następujących źródeł :

- | | |
|---|-----------------|
| - wpływy z dzierżawy gruntów komunalnych i dzierżawy obwodów łowieckich | - 36 936,65 zł, |
| - wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | - 57 596,52 zł, |
| - wpływy z wynajmu autobusów szkolnych | - 449,42 zł, |
| - wpływy użyczenia kolektorów słonecznych | - 38,05 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działki nr 424/21 w Rudniku) | - 36 075,00 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zełomowanie autobusu oraz ogrodzenia przy UG Rudnik i BS) | - 3 385,20 zł. |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 29/2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 30 marca 2021r.

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU za 2020 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik zatrudniała w 2020 roku 3 pracowników na 2 i 1/4 etatu.

Osiągnęła w w/w okresie dochód w kwocie **191967,42 zł**,
w tym :

dotację z Urzędu Gminy	167883,00 zł
kapitalizacja odsetek	1,42 zł
dotację z Biblioteki Narodowej	10000,00 zł
dotację z Instytutu Książki	14083,00 zł

z czego wydatkowała kwotę **191967,42 zł**

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników
 - plan **106197,85 zł**
 - wykonanie **106197,85 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne
 - plan **16389,76 zł**
 - wykonanie **16389,76 zł**
- składka na fundusz pracy
 - plan **2418,54 zł**
 - wykonanie **2418,54 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia
 - plan **10709,43 zł**
 - wykonanie **10709,43 zł**

z tego :

- folia do okładania książek – 226,98 zł
- materiały – 1751,75 zł
- środki czystości – 528,30 zł
- prenumerata – 1095,72 zł
- osłona z pleksi – 269,00 zł
- nagrody dla czytelników – 274,02 zł
- środki BHP – 194,10 zł
- monitor – 1767,00 zł
- klawiatura do kom. – 255,00 zł
- słuchawki do kom. – 237,00 zł
- mikrofon do kom. – 35,00 zł
- kamera do kom. – 306,00 zł
- antywirus – 99,00 zł
- regały – 1123,00 zł
- ekran projektowy – 269,00 zł
- laminator – 379,00 zł
- bindownica – 380,00 zł

- tusze, tonery – 329,56 zł
- nagłośnienie – 1190,00 zł

dotacja z Instytutu Książki – **14083,00 zł**
wykonanie - **14083,00 zł**

z tego :

- komputery – 9426,00 zł
- dysk zewnętrzny – 629,00 zł
- Microsoft Office – 1467,00 zł
- antywirus – 449,00 zł
- projektor – 1499,00 zł
- Windows 10 – 569,00 zł
- mikrofon do kom. – 44,00 zł

- zakup artykułów spożywczych
plan **204,26 zł**
wykonanie **204,26 zł**

- zakup pomocy naukowych i książek
plan **10030,30 zł**
wykonanie **10030,30 zł**

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

- zakup energii
plan **7470,30 zł**
wykonanie **7470,30 zł**

z tego :

- koszty co - 6044,04 zł
- energia elektryczna – 1426,26 zł

- zakup usług pozostałych
plan **7817,31zł**
wykonanie **7817,31 zł**

z tego :

- obsługa bankowa - 543,00 zł
- obsługa pocztowa - 297,46 zł
- wywóz śmieci -300,00 zł
- gaśnica – 25,01 zł
- PZU – 431,93 zł
- abonament MAK+ - 605,16 zł
- inspektor danych osobowych – 3140,60 zł

hosting – 1200,00 zł
abonament aktywne druki – 198,15 zł
spektakl teatralny – 350,00 zł
pełnomocnictwo – 26,00 zł
usługa informatyczna Mak+ - 700,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych
plan **1576,26 zł**
wykonanie **1576,26 zł**

- podróże służbowe
plan **297,35 zł**
wykonanie **297,35 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.
plan **3488,06 zł**
wykonanie **3488,06 zł**

- szkolenia pracowników
plan **1285,00 zł**
wykonanie **1285,00 zł**

Stan środków na 1.01.2020 r. - 0,20 zł.

Stan środków na 31.12.2020 r. - 0,00zł.

Na dzień 31.12.2020 roku Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań.