



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 2808

ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY RUDNIK

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2023 rok, sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacji o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2023.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego przedstawionego przez instytucję kultury, tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Rudnik za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2023 przedstawić Radzie Gminy Rudnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

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

Wójt Gminy Rudnik

Paweł Kucharczyk

Załącznik Nr 1
do zarządzenia 34/2024
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 28 marca 2024 r.

WÓJT GMINY RUDNIK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2023 rok

Rudnik, marzec 2024 rok

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

Budżet Gminy Rudnik na rok 2023 uchwalony został przez Radę Gminy Rudnik w dniu 30 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XXXVIII/312/2022 następująco :

- dochody 29.226.611,19 zł, w tym: dochody bieżące – 12.797.338,75 zł, dochody majątkowe – 16.429.272,44 zł,
- wydatki 31.152.223,76 zł, w tym: wydatki bieżące – 12.707.327,07 zł, wydatki majątkowe – 18.444.896,69 zł,
- przychody – 2.691.612,57 zł,
- rozchody – 766.000,00 zł.

W okresie 2023 roku budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Gminy Rudniku oraz zarządzeniami Wójta Gminy Rudnik w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet gminy wynosi:

- dochody – 24.618.636,51 zł, w tym: dochody bieżące – 15.867.039,68 zł, dochody majątkowe – 8.751.596,83 zł ,
- wydatki – 28.384.308,10 zł, w tym: wydatki bieżące – 14.728.234,50 zł, wydatki majątkowe – 13.656.073,60 zł,
- przychody – 4.531.671,59 zł,
- rozchody – 766.000,00 zł.

II. Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **24.056.345,19 zł**, co stanowi **97,72%** dochodów planowanych, w tym:

- dochody bieżące wykonane – 15.462.436,98 zł, co stanowi 97,45% dochodów planowanych,
- dochody majątkowe wykonanie – 8.593.908,21 zł, co stanowi 98,20% dochodów planowanych.

Tabela nr 1 przedstawia realizację dochodów budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2023 rok.

Szczegółowe źródła realizacji dochodów:

1. Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 892.204,74 zł, a zrealizowano w kwocie 900.399,84 zł, tj. 100,92% planu,

w tym:

- dochody bieżące
 - czynsze od kół łowieckich (Powiat Krasnostawski, Powiat Zamojski), dzierżawa gruntów rolnych od Gminy (4 os. fizycznych) oraz dzierżawa za grunt (3 os. prawne) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 48.407,19 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 758,42 zł, w tym zaległości wyniosły 758,42 zł, a nadpłaty wyniosły 110,00 zł. Do osób zalegających w zapłacie wystawiano wezwania do zapłaty,

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.000,00 zł, wykonanie 787,91 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności oraz zaległości wyniosły 17,09 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 851.204,74 zł, wykonanie 851.204,74 zł.

2. Dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano na kwotę 821.496,00 zł, a wykonano w kwocie 734.296,75 zł, tj. 89,39 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- wpływy z opłat za energię ciepłą – plan 70.000,00 zł, wykonanie 51.950,91 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności oraz zaległości wyniosły 689,58 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 100,00 zł, wykonanie 49,65 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności oraz zaległości wyniosły 2,36 zł,
- wpływy z opłat za pobraną wodę zaplanowano na kwotę 245.000,00 zł, wykonanie 245.974,24 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 25.178,27 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 11.288,72 zł, a nadpłaty wyniosły 1.594,63 zł. Do osób zalegających w zapłacie wystawiano systematycznie wezwania do zapłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.660,97 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 420,90 zł, w tym zaległości 420,90 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Rudnik) – plan 389.340,00 zł, wykonanie 327.878,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Rudnik) – plan 115.456,00 zł, wykonanie 106.782,87 zł.

3. Dochody w dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na kwotę 2.630.037,47 zł, a wykonano w kwocie 2.630.037,47 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja celowa na zadania zlecone na dowożenie mieszkańców do przynależnych Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z Wyborami do Sejmu i Senatu – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł,
- środki od Nadleśnictwa w Krasnymstawie pozyskane na dofinansowanie do remontu drogi gminnej w m. Bzowiec – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł,
- dochody majątkowe
- środki otrzymane w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik ” – plan 2.606.137,47 zł, wykonanie 2.606.137,47 zł.

4. Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano na kwotę 4.465.208,60 zł, a wykonano w kwocie 4.446.207,69 zł, tj. 99,57 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z najmu, dzierżawy oraz umowy za użytkowanie składników majątkowych zaplanowano na kwotę 75.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 74.098,15 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wyniosły 34.776,22 zł, w tym zaległości wyniosły 34.776,22 zł, a nadpłaty wyniosły 169,56 zł. Do osób zalegających wysyłane są upomnienia oraz nakazy do zapłaty. Gmina wnioskowała o wszczęcie postępowań egzekucyjnych do komornika sądowego,

- wpływy z refakturowanej energii elektrycznej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.395,32 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wyniosły 807,92 zł, w tym zaległości wyniosły 32,69 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 97,87 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 19.517,05 zł, w tym zaległości 19.517,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenia działek) – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.607,75 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.500,00 zł, w tym zaległości 2.500,00 zł. Na osobę zalegającą wystawiano tytuł wykonawczy,
 - dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzew na pniu) – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł,
- środki otrzymane w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie, pn. „ Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji OZE ” – plan 1.349.508,60 zł, wykonanie 1.349.508,60 zł.
- społeczne inicjatywy mieszkaniowe (środki pochodzące ze wsparcia jakie Gmina otrzymała w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zakup i objęcie udziałów w Spółce SIM) – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł.

5. Dochody w dziale 710 – Informatyka zaplanowano na kwotę 2.800,00 zł, a zrealizowano w kwocie 2.800,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym :

- dochody bieżące
- dotacja celowa na prace na cmentarzu z I wojny światowej w m. Bzowiec (odnowienie krzyża) – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł.

6. Dochody w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano na kwotę 116.091,75 zł, a zrealizowano w kwocie 115.007,25 zł, tj. 99,07 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie (sprawy obywatelskie i pozostałe, oprawa ksiąg w USC oraz spis do Izb Rolniczych) – plan 75.969,00 zł, wykonanie 75.966,31 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (5 % dochodu z tytułu danych osobowych) – plan 40,00 zł, wykonanie 29,45 zł,
- darowizny na rzecz dożynek gminnych – plan 31.550,00 zł, wykonanie 31.550,00 zł,
- środki na świadczenia promocyjno- reklamowe Totalizator Sportowy na dożynkach gminnych – plan 4.878,00 zł, wykonanie 4.878,05 zł,
- dochody z wynajmu pozostałe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 813,01 zł,
- wpływy z refakturowanej energii elektrycznej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.664,74 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – plan 50,00 zł, wykonanie 0,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów (środki na zadania zlecone z Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy) – plan 104,75 zł, wykonanie 104,75 zł.

7. Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano na kwotę 49.717,00 zł, a zrealizowano w kwocie 49.717,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja celowa na zadania zlecone na stałą aktualizację spisu wyborców – plan 720,00 zł, wykonanie 720,00 zł,

- dotacja celowa za zadanie zlecone związane z wyborami do Sejmu i Senatu – plan 45.063,00 zł, wykonanie 45.063,00 zł,
- dotacja celowa za zadanie zlecone związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy – plan 3.669,00 zł, wykonanie 3.669,00 zł,
- dotacja celowa za zadanie zlecone związane z referendum – plan 265,00 zł, wykonanie 265,00 zł.

8. Dochody w dziale 752 –Obrona narodowa zaplanowano na kwotę 1.100,00 zł, a zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja celowa za zadanie zlecone związane z obroną narodową związane z akcją kurierską – plan 1.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

9. Dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 195.840,61 zł, a zrealizowano w kwocie 195.840,61 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na współfinansowanie do zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Rudnik, Suche Lipie i Kaszuby – plan 29.373,30 zł, wykonanie 29.373,30 zł,
- dotacja od Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – plan 86.467,31 zł, wykonanie 86.467,31 zł,
- dochody majątkowe
- dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości na współfinansowanie do zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP Płonka – plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł.

10. Dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 2.604.065,71 zł, a zrealizowano w kwocie 2.444.892,82 zł, tj. 93,89 % planu,

w tym:

- dochody bieżące:
- 1) osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej – plan 297.740,00 zł, wykonanie 306.341,00 zł, tj. 102,89 % planu,

w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan 270.000,00 zł, wykonanie 275.980,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.868,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 1.868,00 zł. Na osoby prawne zalegające wystawiono upomnienia,
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 6.074,63 zł.
Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 24.450,63 zł,

b) wpływy z podatku rolnego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.164,00 zł.
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 4.936,93 zł.
Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 287,76 zł,

- c) wpływy z podatku leśnego – plan 16.000,00 zł, wykonanie 17.115,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.868,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 325,00 zł, w tym zaległości 325,00 zł. Na osoby prawne zalegające wystawiono upomnienia.
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 3.540,64 zł.
Skutki zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 2.370,00 zł,
- e) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 140,00 zł, wykonanie 64,00 zł,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano na kwotę 700,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.150,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wyniosły 251,00 zł,
- 2) osoby fizyczne – plan 1.459.000,00 zł, wykonanie 1.293.184,23 zł, tj. 88,63 % planu, w tym:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan 65.000,00 zł, wykonanie 59.351,65 zł.
Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 27.276,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 26.457,00 zł, a nadpłaty 141,65 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia.
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wyniosły 22.328,44 zł.
Skutki zwolnień przez Radę Gminy wynoszą 52.404,77 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego – plan 1.180.000,00 zł, wykonanie 1.053.190,46 zł.
Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 176.089,59 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 175.789,59 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 17.577,66 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 550.090,21 zł.
Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 1.086,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego – plan 48.000,00 zł, wykonanie 31.770,97 zł.
Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 15.557,54 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 15.556,54 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.395,75 zł. Na osoby zalegające wystawiono upomnienia oraz tytuł wykonawcze. Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 10,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 38.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.313,00 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 47.750,00 zł, z tego zaległości stanowią kwotę 47.750,00 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1,00 zł. Na osoby zalegające wystawiono tytuły wykonawcze.
Skutki obniżenia stawek przez Radę Gminy w stosunku do stawek Ministra Finansów wynoszą 22.224,00 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.924,00 zł,

f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 90.000,00 zł, wykonanie 86.634,04 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wyniosły 290,07 zł, w tym zaległości wyniosły 0,07 zł,

g) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.250,18 zł,

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.749,93 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wyniosły 64.244,00 zł. Skutki umorzeń przez Wójta Gminy wynoszą 58,00 zł,

3) wpływy z opłat – 52.044,71 zł, wykonanie 50.086,59 zł, tj. 96,24 % planu, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na kwotę 6.494,71 zł, zrealizowano w kwocie 6.494,71 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.495,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 31.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.747,94 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłata za zajęcie pasa drogowego przy drodze gminnej) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.346,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 50,00 zł, wykonanie 2,14 zł,

4) udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych – plan 795.281,00 zł, wykonanie 795.281,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 794.306,00 zł, wykonanie 794.306,00 zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – plan 975,00 zł, wykonanie 975,00 zł.

11. Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano na kwotę 7.930.255,36 zł, a zrealizowano w kwocie 7.927.512,22 zł, tj. 99,97 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan 2.186.179,00 zł, wykonanie 2.186.179,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan 1.693.420,70 zł, wykonanie 1.693.420,70 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.480.198,00 zł, wykonanie 3.480.198,00 zł,
 - wpływ z tytułu kary pieniężnej od os. fizycznej za uszkodzenie murawy boiska – plan 1.514,00 zł, wykonanie 1.513,39 zł,
 - wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – plan 280.040,00 zł, wykonanie 278.390,88 zł,
 - wpływy z dochodów z rozliczenia z lat ubiegłych (opłata produktowa za lata 2013 i wcześniejsze, zwrot opłaty sądowej, zwrot za terminowe rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 4) za rok poprzedni, zwrot z PGE i E-ON z tytułu energii elektrycznej) – plan 2.681,50 zł, wykonanie 2.653,52 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę z tytułu instalacji solarnych oraz 3 kary z tytułu niedotrzymania terminów umów) – plan 9.966,00 zł, wykonanie 8.900,90 zł,

- wpływy z różnych dochodów (zatrzymanie 2 wadiów w postępowaniach dotyczących udzielenia zamówień publicznych) – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł,
- dotacja celowa tytułem refundacji wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2022 r. – plan 41.058,00 zł, wykonanie 41.058,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 75.201,00 zł, wykonanie 75.201,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst – plan 59.454,00 zł, wykonanie 59.454,00 zł,
 - dochody majątkowe
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż tzw. białych certyfikatów) – plan 20.762,00 zł, wykonanie 20.761,67 zł,
- dotacja celowa tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego poniesionych w 2022 r. – plan 19.781,16 zł, wykonanie 19.781,16 zł.

12. Dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 199.497,73 zł, a zrealizowano w kwocie 180.909,30 zł, tj. 90,68 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (wydanie duplikatu świadectwa) – plan 26,00 zł, wykonanie 26,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie do zadań własnych na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – plan 67.509,00 zł, wykonanie 66.448,15 zł,
- wpływy z usług (pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.922,42 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Płonce i w Rudniku – plan 105.410,00 zł, wykonanie 88.960,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 16.288,76 zł, wykonanie 16.288,76 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 263,97 zł, wykonanie 263,97 zł.

13. Dochody w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 584.973,00 zł, a zrealizowano w kwocie 534.921,04 zł, tj. 91,44 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.951,15 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 213,54 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – plan 180.786,00 zł, wykonanie 165.561,62 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów zasiłków stałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – plan 170.000,00 zł, wykonanie 160.157,83 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 91.287,00 zł, wykonanie 90.800,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – plan 21.454,00 zł, wykonanie 4.848,90 zł,
- odsetki od wpływów z usług opiekuńczych – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów i posiłek dla potrzebujących – plan 98.300,00 zł, wykonanie 97.500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 2.136,00 zł, wykonanie 1.888,00 zł.

14. Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano na kwotę 13.586,00 zł, a zrealizowano w kwocie 11.730,00 zł, tj. 86,34% planu,

w tym:

- dochody bieżące
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 1.856,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym na :
 - wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi – plan 1.856,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 11.730,00 zł, wykonanie 11.730,00 zł, w tym na :
 - dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych – plan 11.730,00 zł, wykonanie 11.730,00 zł.

15. Dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na kwotę 67.760,00 zł, a zrealizowano w kwocie 67.760,00 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 62.960,00 zł, wykonanie 62.960,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł.

16. Dochody w dziale 855 - Rodzina zaplanowano na kwotę 1.891.867,94 zł, a zrealizowano w kwocie 1.839.389,96 zł, tj. 97,23 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z roku bieżącego – plan 0,00 zł, wykonanie 55,26 zł,
 - wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych i wychowawczych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan 1.789.820,00 zł, wykonanie 1.755.660,01 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne będące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 16.480,00 zł, wykonanie 16.400,00 zł,
- wpływy od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, stanowiące dochód jst z tytułu realizacji zadań zleconych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.591,75 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności oraz zaległości od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 514.054,23 zł. Zaległości z w/w tytułu, stanowią 55,20% wszystkich zaległości gminy.

W 2023 roku Ośrodek wypłacił świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin. Liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 14 osób, wypłacono 152 świadczenia na łączną kwotę 53.890,94 zł, natomiast dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 44.625,23 zł, w tym 29.033,48 zł zostało przekazane na dochody budżetu państwa, natomiast kwota 15.591,75 zł na dochody własne organu właściwego wierzyciela. W 2023 r. nie było podstaw do umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Działając zgodnie z ustawą z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1993), tutejszy Ośrodek w 2023 r. podejmował następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu spłaty zadłużenia:

1. Wzywał 12 dłużników na wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej, a także ich stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odebrał od nich oświadczenie majątkowe, następnie przekazał komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
2. W przypadku gdy tutejszy Ośrodek jest organem właściwym wierzyciela, tj. osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego a dłużnik mieszka na terenie innej gminy, tutejszy Organ występował z 6 wnioskami do organów właściwych dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
3. W przypadku gdy tutejszy Ośrodek jest organem właściwym dłużnika tj. osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego w innej gminie a dłużnik mieszka na terenie Gminy Rudnik, tutejszy Organ otrzymał 8 wniosków od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i wezwał 5 dłużników na wywiad alimentacyjny, odebrał od nich oświadczenie majątkowe, następnie przekazał organowi właściwemu wierzyciela oraz komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji.
4. W 2023 r. został złożony wniosek do komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości u dłużnika alimentacyjnego. W dniu 01.03.2023 r. tutejszy Organ wystąpił do Komornika Sądowego z wnioskiem o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika alimentacyjnego.
5. Do Biura Informacji Gospodarczej przekazywane są informacje gospodarcze

o zobowiązaniach 14 dłużników alimentacyjnych wynikających z należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej na podstawie ustawy, w przypadku powstania zaległości u dłużnika za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

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

- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny – plan 414,00 zł, wykonanie 360,00 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (5 % dochodu z tytułu opłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny) – plan 2,00 zł, wykonanie 1,20 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem realizację programu "Asystent rodziny" – plan 5.411,94 zł, wykonanie 5.411,94 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zapłatę składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 40.240,00 zł, wykonanie 37.909,80 zł.

17. Dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 2.016.459,60 zł, a zrealizowano w kwocie 1.939.147,24 zł, tj. 96,17 % planu,

w tym:

- dochody bieżące
- wpływy od mieszkańców za użyczenie przydomowych oczyszczalni – plan 9,00 zł, wykonanie 11,07 zł,
- wpływy za odbiór ścieków zaplanowano na kwotę 21.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.426,75 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wyniosły 1.573,20 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 762,17 zł. Do osób zalegających wysyłano systematycznie wezwania do zapłaty,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 200,00 zł, wykonanie 27,11 zł. Należności i zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 24,89 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, wykonanie 388.256,45 zł. Na dzień 31.12.2023 r. należności wyniosły 92.015,99 zł, w tym zaległości 78.682,99 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 2.621,70 zł. Do osób zalegających wysyłano upomnienia oraz wystawiano tytuły wykonawcze.
- środki z WFOŚ w Lublinie na realizację programu, pn. „Czyste powietrze” – plan 46.010,00 zł, wykonanie 47.534,62 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 358,02 zł,
- dochody z tytułu wystawionych upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.355,00 zł,
- odsetki za zwłokę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.734,91 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 9.355,00 zł,

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – plan 7.508,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - dochody majątkowe
- dotacja ze środków unijnych za zadanie, pn. „ Energia przyjazna środowiska w gminie Rudnik ”- plan 1.089.534,25 zł, wykonanie 1.031.744,96 zł,
- środki na dofinansowanie pozyskane od mieszkańców do zadania realizowanego z udziałem środków unijnych, pn. „ Energia przyjazna środowiska w gminie Rudnik ” plan - 446.698,35 zł, wykonanie 446.698,35 zł.

18. Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 135.675,00 zł, a zrealizowano w kwocie 35.776,00 zł, tj. 26,37 % planu,

w tym:

- dochody majątkowe
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych na zadanie, pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w m. Bzowiec”- plan 99.899,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych na zadanie, pn. „Budowa 1 niekomercyjnego miejsca rekreacji ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej w m. Rudnik”- plan 35.776,00 zł, wykonanie 35.776,00 zł.

III. Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **23.663.768,68 zł**, co stanowi 83,37 % wydatków planowanych, w tym:

- wydatki bieżące wykonane – 13.491.352,71 zł, co stanowi 91,60 % wydatków planowanych,
- wydatki majątkowe wykonane – 10.172.415,97 zł, co stanowi 74,49 % wydatków planowanych.

Tabela nr 2 przedstawia realizację wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2023 rok.

Szczegółowe źródła realizacji wydatków:

1. Wydatki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano na kwotę 880.204,74 zł, a zrealizowano w kwocie 873.852,32 zł, tj. 99,28 % planu,

w tym:

- odpis na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej 2 % od realizacji podatku rolnego (rozdz. 01030) – plan 29.000,00 zł, wykonanie 22.647,58 zł, tj. 78,10 % planu. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.471,76 zł,
- wydatki na zadania zlecone (rozdz. 01095) – plan 851.204,74 zł, wykonanie 851.204,74 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – plan 834.514,45 zł, wykonanie 834.514,45 zł, oraz 2% koszty obsługi wypłaty podatku akcyzowego – plan 16.690,29 zł, wykonanie 16.690,29 zł.

2. Wydatki w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano na kwotę 981.827,00 zł, a zrealizowano w kwocie 796.395,97 zł, tj. 81,11 % planu,

w tym:

a) wytwarzanie ciepła (rozdz. 40001) – plan 128.000,00 zł, wykonanie 73.491,81 zł, tj. 57,42 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy do GOZ) – plan 105.000,00 zł, wykonanie 62.250,82 zł,
- zakup energii – plan 14.000,00 zł, wykonanie 9.516,36 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.099,79 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja kotła c.o.) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.204,95 zł,
- zakup usług pozostałych (przegląd gaśnic) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 265,68 zł,
- różne opłaty i składki (opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów do powietrza)
- plan 1.000,00 zł, wykonanie 254,00 zł,

b) dostarczanie wody (rozdz. 40002) – plan 262.500,00 zł, wykonanie 197.072,45 zł, tj. 75,08 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów hydraulicznych i innych materiałów remontowych do usuwania awarii sieci wodociągowej i przepompowni wody (art. przemysłowe, wodomierze (60 szt.) , wodomierz sprzężony, rury, benzyna, podchloryn sodu, gaśnice, uszczelki, głowica, zawory przelotowe, napęd elektryczny do zaworów, filtr i świeca zapłonowa do kosy, osuszacz powietrza szt. 2, klucz teleskopowy, złączka, gwint, złącze, klucz oczkowy, styczniki, przełącznik, zasuwa, wtyka, gniazdo, szlifierka kątowa, nypel, kolana, opaski, śruby, nakrętki, mufa, złączka, trójnik, wąż igielitowy, reduktor, materiały malarskie (farba) i itp.) – plan 55.000,00 zł, wykonanie 33.506,89 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 104,80 zł. Wydatki w kwocie 361,35 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup energii – plan 145.000,00 zł, wykonanie 123.261,59 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 12.451,84 zł,
- zakup usług remontowych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa zasilania i sterowania w stacji wodociągowej w Bzowcu, usługi pocztowe, przegląd techniczny obiektów przepompowni i hydroforni, przegląd gaśnic) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.321,68 zł,
- badanie wody (analiza próbek wody) – plan 15.000,00 zł , wykonanie 13.489,04 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych do Wód Polskich) – plan 29.000,00 zł, wykonanie 20.493,25 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.971,75 zł,
- opłaty sądowe (koszty sądowe) – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

c) pozostała działalność (rozdz. 40095) – plan 591.327,00 zł, wykonanie 525.831,71 zł, tj. 88,92 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8.350,00 zł, wykonanie 5.700,00 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.051,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel dla mieszkańców) – plan 477.500,00 zł, wykonanie 422.276,40 zł,
- zakup usług pozostałych (transport węgla dla mieszkańców) – plan 103.827,00 zł, wykonanie 96.804,20 zł.

3. Wydatki w dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano na kwotę 5.746.223,60 zł, a zrealizowano w kwocie 5.558.501,59 zł, tj. 96,73 % planu,

w tym:

- a) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – plan 23.149,92 zł, wykonanie 13.817,24 zł, tj. 59,69 % planu, w tym:
- zadania własne
 - dotacja dla Powiatu Krasnostawskiego na sfinansowanie zadania utrzymania przewozów autobusowych użyteczności publicznej w roku 2023, na następującej linii komunikacyjnej przebiegającej przez teren Gminy: Krasnystaw - Rudnik - Żółkiewka - Huta – plan 19.249,92 zł, wykonanie 9.917,24 zł,
 - zadania zlecone – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych (dowożenie mieszkańców do przynależnych Siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z Wyborami do Sejmu i Senatu) – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.900,00 zł,
- b) dotacje dla Powiatu Krasnostawskiego na dofinansowanie do dróg publicznych powiatowych (rozdz. 60014) – plan 931.502,40 zł, wykonanie 931.502,40 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na wydatki inwestycyjne :
- na zadanie, pn. „ Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 2118L, nr 3112L i nr 3122L w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ” – plan 705.378,29 zł, wykonanie 705.378,29 zł,
 - na zadanie, pn. „ Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3113L, budowa chodnika w ciągu drogi nr 3105L ” – plan 226.124,11 zł, wykonanie 226.124,11 zł,
- c) utrzymanie dróg gminnych (rozdz. 60016) – plan 4.791.571,28 zł, wykonanie 4.613.181,95 zł, tj. 96,28 % planu, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia (benzyny, oleju napędowego do zbiornika paliwa, wiązka przewodów do ciągnika, zakup tablicy informatycznej, beton, pianka, wkręt, zaprawa, cement, przycisk rozrusznika, olej, włókno, lustro drogowe, sól drogowa, lampa błyskowa, lampa obrysowa diodowa, materiałów do naprawy równiarki, ciągnika i koparko - ładowarki, Stara 266 (płyn do spryskiwaczy, oleje, filtry, łożysko i uszczelniacz do kosiarki bijakowej, wieniec koła, filtr oleju, olej przekładniowy, filtr hydrauliki, uszczelniacz, końcówka wałka, wąż gumowy, opaska, filtry, oleje, opony do przyczepy, stacyjka, lampa, krzyżak, widłak, oczko, pasek, szybkozłącze, śruby, płyn do chłodnicy, gniazdo bezpiecznika, wkład olejowy, filtr powietrza, sygnalizator cofania, filtr paliwowy), itp.) – plan 101.700,00 zł, wykonanie 63.482,36 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.626,64 zł. Wydatki w kwocie 2.612,52 zł w ramach funduszu sołectkiego,
 - usługi remontowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty wysyłki części do naprawy koparki, dostawa kruszywa, naprawa koła przyczepy, usługa naprawy ciągnika, naprawa i regeneracja opon, naprawa kosi spalinowej) – plan 150.000,00 zł, wykonanie 126.301,03 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.744,13 zł. Wydatki w kwocie 83.828,35 zł w ramach funduszu sołectkiego,
 - różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenie sprzętu (ciągnika, pługa śnieżnego, równiarki drogowej, koparki, stara 266, znaków i sygnalizacji, itp.) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.695,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 570,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – plan 4.531.871,28 zł, wykonanie 4.421.703,56 zł, tj. 97,57 % planu w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład, pn. „ Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik ” – plan 2.735.383,47 zł, wykonanie 2.704.923,22 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 7.038,25 zł,

- „ Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Majdan Łuczycki ”
– plan 114.650,00 zł, wykonanie 101.912,00 zł. Wydatki w kwocie 7.220,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- „ Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Mościska ” – plan 65.490,00 zł, wykonanie 687,00 zł,
- realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn. „ Rozbudowa drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510 ” – plan 1.596.347,81 zł, wykonanie 1.596.346,34 zł. Wydatki w kwocie 12.700,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- „ Zakup rębaka tarczowego z hydraulicznym systemem podawania materiału ” – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł.

4. Wydatki w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano na kwotę 4.536.117,60 zł, a zrealizowano w kwocie 1.453.607,28 zł, tj. 32,05 % planu,

w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – plan 1.536.117,60 zł, wykonanie 1.453.607,28 zł, tj. 94,63 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, siatka ogrodzeniowa, żarówka, wd-40, śruba, nakrętka, paliwo, materiały do napraw samochodu Renault Masters (olej, wkład powietrza, końcówka do pompowania, tarcz do cięcia, miara zwijana, czujnik ciśnienia, klamka, spinka tapicerska, przegub, opaska, czujnik, zawór elektropneumatyczny, klocki hamulcowe, zestaw łożysk, płyn hamulcowy, opony, wkład filtra, przewód intercooler), itp.) – plan 40.000,00 zł, wykonanie 17.912,07 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 468,00 zł,
- zakup energii – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.050,57 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.385,02 zł,
- usługi remontowe (konserwacja kotła c.o.) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 676,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługa e-Gmina, przygotowanie przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej, rozgraniczenia działek, przegląd techniczny obiektów budowlanych, usługa wymiany klocków, tarcz hamulcowych i łożyska w Renault Masters, ogłoszenia w prasie, przegląd gaśnic i kotła c.o., przegląd techniczny samochodu Renault Masters, wymiana przełącznika naprądowego w mieniu gminnym, wymiana opon w Renault Masters, sporządzenie operatu szacunkowego) – plan 50.000,00 zł, wykonanie 29.351,83 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 297,10 zł,
- różne opłaty i składki (opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów i gazów do powietrza, ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia samochodu dostawczego Renault Masters) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.871,00 zł,
- opłaty sądowe (koszty sądowe i egzekucyjne) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 251,01 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1.389.617,60 zł, wykonanie 1.372.494,30 zł, tj. 98,77 % planu, w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład, pn. „ Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji OZE ” – plan 1.389.617,60 zł, wykonanie 1.372.494,30 zł,

b) społeczne inicjatywy mieszkaniowe (rozdz. 70021) – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne na zakup objęcia akcji i udziałów w Spółce SIM – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.000.000,00 zł.

5. Wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano na kwotę 17.800,00 zł, a zrealizowano w kwocie 13.517,00 zł, tj. 75,94 % planu,

w tym:

a) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) – plan 14.970,00 zł, wykonanie 10.688,50 zł, tj. 71,40 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wypis z rejestru gruntów i map, ogłoszenie w prasie, sporządzenie części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – plan 12.970,00 zł, wykonanie 10.688,50 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 295,20 zł,

b) cmentarze (rozdz. 71035) – plan 2.830,00 zł, wykonanie 2.828,50 zł, tj. 99,95 % planu, tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 30,00 zł, wykonanie 28,50 zł,
- zakup usług pozostałych (prace na cmentarzu z I wojny światowej w m. Bzowiec (odnowienie krzyża) – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł.

6. Wydatki w dziale 720 – Informatyka zaplanowano na kwotę 58.794,00 zł, a zrealizowano w kwocie 58.794,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym :

a) pozostała działalność (rozdz. 72095) – plan 58.794,00 zł, wykonanie 58.794,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym wydatki inwestycyjne:

- realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn. „ Zakup wraz z wdrożeniem portalu interesanta - eJST w ramach projektu " Cyfrowa Gmina" – plan 58.794,00 zł, wykonanie 58.794,00 zł .

7. Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano na kwotę 3.177.807,96 zł, a zrealizowano w kwocie 2.945.211,91 zł, tj. 92,68 % planu,

w tym:

a) wydatki na utrzymanie administracji rządowej (rozdz. 75011) – plan 80.208,95 zł, wykonanie 78.489,68 zł, tj. 97,86 % planu, z tego:

- zadania zlecone – plan 75.969,00 zł, wykonanie 75.966,31 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (sprawy obywatelskie i pozostałe) – plan 43.429,70 zł, wykonanie 43.429,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (sprawy obywatelskie i pozostałe) – plan 1.407,69 zł, wykonanie 1.407,69 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.650,34 zł,
 - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy (sprawy obywatelskie i pozostałe oraz spis do Izb Rolniczych) – plan 8.978,36 zł, wykonanie 8.978,36 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 720,21 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. za spis do Izb Rolniczych) – plan 450,56 zł, wykonanie 450,56 zł,
 - zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg w USC) – plan 21.702,69 zł, wykonanie 21.700,00 zł,
- zadania własne – plan 4.239,95 zł, wykonanie 2.523,37 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (sprawy obywatelskie i pozostałe) – plan 242,17 zł, wykonanie 242,17 zł,
 - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy (sprawy obywatelskie i pozostałe) – plan 47,78 zł, wykonanie 47,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (toner, czytnik cyberjack RFID, papier xero, wnioski dowodów, koperty) – plan 2.250,00 zł, wykonanie 1.151,47 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.081,95 zł.
Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 68,10 zł,

b) wydatki na utrzymanie Rady Gminy (rozdz. 75022) – plan 71.500,00 zł, wykonanie 47.960,06 zł, tj. 67,08 % planu, z tego:

- diety za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy – plan 60.000,00 zł, wykonanie 42.610,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, papier ksero) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.013,79 zł,
- zakup artykułów spożywczych na sesję Rady Gminy – plan 1.500,00 zł, wykonanie 238,49 zł,
- zakup usług pozostałych (użytkowanie kanału transmisji oraz przechowywanie nagrań z obrad Rady Gminy, usługi pocztowe) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.097,78 zł,

c) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy (rozdz. 75023) – plan 2.552.669,27 zł, wykonanie 2.377.937,54 zł, tj. 93,15 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup wody, herbaty i mydła z BHP, zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, refundacja kosztów zakupu okularów) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.028,70 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 436,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.619.710,05 zł, wykonanie 1.576.060,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 105.071,00 zł, wykonanie 105.070,34 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 126.719,89 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 278.000,00 zł, wykonanie 249.657,93 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 23.902,18 zł,
- składki na PFRON – plan 57.000,00 zł, wykonanie 49.782,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.440,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec. – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papier do drukarek i xero, tonery, koperty, segregatory, skoroszyty, teczki wiązane, worki do odkurzacza, dysk szt. 2, switch szt. 2, materiały budowlane, książki, wykładowca, książki nadawcze, wkłady ręcznikowe, maty ochronne pod krzesła, pendrive, bęben do ksera, pamięć RAM, wertikale, itp.) – plan 43.000,00 zł, wykonanie 28.326,84 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 79,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych – plan 16,03 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii – plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.134,95 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.650,50 zł,
- badania lekarskie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.730,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi eksploatacyjne Mikrobit, abonament do KRD, wykonanie strony internetowej, hosting i zarządzanie BIP, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wywóz śmieci, obsługa prawna, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, naprawa systemu alarmowego w budynku UG, usługa w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykonanie pieczętek, opłata licencyjna Mikropesel, przegląd techniczny budynku UG, przedłużenie licencji do certyfikatu do szyfrowania i do podpisu, przegląd gaśnic, usługa utrzymania ochrony poczty elektrycznej, odnowienie licencji Forti Gate, itp.) – plan 160.000,00 zł, wykonanie 117.603,34 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 7.451,17 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.459,10 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów do powietrza, opłata za kartę serwisową programu Mikrobit, ubezpieczenie budynku UG, opłata egzaminacyjna kursu palacza) – plan 16.000,00 zł, wykonanie 8.586,97 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 47.131,19 zł, wykonanie 47.131,19 zł,
 - podatek leśny – plan 150,00 zł, wykonanie 113,00 zł,
 - opłaty sądowe (koszty postępowania odwoławczego do KIO) – plan 10.500,00 zł, wykonanie 7.867,00 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.615,51 zł,
 - wydatki na pracownicze plany kapitałowe – plan 4.263,00 zł, wykonanie 3.142,53 zł.
- Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 242,09 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 111.828,00 zł, wykonanie 111.827,46 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład, pn. „Adaptacja budynku mienia gminnego po byłym gimnazjum na UG Rudnik poprzez jego rozbudowę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania” – plan 111.828,00 zł, wykonanie 111.827,46 zł,

d) wydatki na promocję Gminy Rudnik (rozdz. 75075) – plan 76.783,00 zł, wykonanie 67.687,32 zł, tj. 88,15 % planu, z tego:

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 168,00 zł, wykonanie 167,61 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec. - oprawa muzyczna Dożynek Gminnych i „Święta Czosnku”) – plan 11.415,00 zł, wykonanie 11.415,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (kartki świąteczne, aparat fotograficzny, karta pamięci, stoły i krzesła, chłodziarka, namioty – szt. 2, koperty, materiały promocyjne (okładki dyplomowe, wizytówki, kubki z logo, statuetki), itp.) – plan 20.200,00 zł, wykonanie 17.373,86 zł,
- zakup artykułów spożywczych na Dożynki Gminne i „Święto Czosnku” – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.872,81 zł,
- zakup usług pozostałych (publikacja życzeń i ogłoszenia, usługa pocztowa, opracowanie i wydruk Biuletynu Gminy Rudnik, usługi związane z organizacją Dożynek Gminnych i „Święto Czosnku”) (wynajem sceny, obsługa techniczna i muzyczna, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, ochrona imprez wraz zabezpieczeniem medycznym, oprawa muzyczna) – plan 42.000,00 zł, wykonanie 36.858,04 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 819,60 zł,

e) wspólna obsługa finansowa szkół - Gminny Zespół Oświaty (rozdz. 75085) – plan 303.459,00 zł, wykonanie 299.220,98 zł, tj. 98,60 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów) – plan 150,00 zł, wykonanie 150,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 216.745,00 zł, wykonanie 216.345,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.053,00 zł, wykonanie 13.052,57 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 15.637,85 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 41.055,00 zł, wykonanie 40.928,65 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.187,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, materiały papirnicze, części do drukarek, książki nadawcze, środki czystości, itp.) – plan 6.300,00 zł, wykonanie 4.912,34 zł,
- badania lekarskie – plan 315,00 zł, wykonanie 315,00 zł,

- zakup usług różnych (usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, pocztowe i transportowe opłaty abonamentowe IOD i w zakresie cyberbezpieczeństwa, partycypacja w kosztach dostępu do portalu Prawo Oświatowe, rejestr VAT, serwis oprogramowania "Płace", itp.)
– plan 17.100,00 zł, wykonanie 16.199,96 zł,
- podróże służbowe – plan 1.061,00 zł, wykonanie 708,40 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – plan 314,00 zł, wykonanie 314,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.366,00 zł, wykonanie 5.365,97 zł,
- opłaty za szkolenia pracowników – plan 2.000,00 zł, wykonanie 929,00 zł,

f) pozostała działalność (rozdz. 75095) – plan 93.187,74 zł, wykonanie 73.916,33 zł, tj. 79,32 % planu, z tego:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy i naradach sołtysów – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.800,00 zł,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków – plan 36.000,00 zł, wykonanie 29.807,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (kalendarze dla sołtysów) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 87,89 zł,
 - zakup środków żywności na Sesję Sołtysów – plan 1.400,00 zł, wykonanie 328,50 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) – plan 32.000,00 zł, wykonanie 23.295,00 zł.
- Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 912,50 zł,
- zakup towarów (materiały biurowe) - wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy - zadania zlecone (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy) – plan 104,75 zł, wykonanie 104,75 zł,
 - różne opłaty i składki (składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania w Stowarzyszeniu Samorządów Euroregion Roztocze oraz w Stowarzyszeniu Lubelski Okręg Przemysłu Rolno - Spożywczego) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.390,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.682,99 zł, wykonanie 2.682,99 zł,
 - koszty egzekucji podatków – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.419,45 zł.

8. Wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano na kwotę 49.717,00 zł, a zrealizowano w kwocie 49.717,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

- zadania zlecone

a) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na stałą aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101) – plan 720,00 zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 118,78 zł, wykonanie 118,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 601,22 zł, wykonanie 601,22 zł,

b) wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108) – plan 45.063,00 zł, wykonanie 45.063,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania – plan 29.220,00 zł, wykonanie 29.220,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 513,60 zł, wykonanie 513,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.216,18 zł, wykonanie 3.216,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, kalkulatory, koperty, taśma, długopisy, zszywki, identyfikatory, zakreślacze, tusz, skoroszyty, obwolutki, przedłużacz,

papier pakowy, zszywacz, zszywki, blok techniczny, komputer, godło, papier, identyfikatory, poduszka do stempli, gilotyna, środki czystości, papier xero, spinacze, pendrive, itp.) – plan 11.652,66 zł, wykonanie 11.652,66 zł.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 40,00 zł, wykonanie 40,00 zł,
- podróże służbowe – plan 420,56 zł, wykonanie 420,56 zł,

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

- diety członków komisji wyborczych – plan 2.550,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 44,49 zł, wykonanie 44,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 225,51 zł, wykonanie 225,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier xero, tusz, dziurkacz, zszywacz biurowy, klej, rozszywacz, spinacze biurowe, długopisy, ołówki, kalkulator itp.) – plan 849,00 zł, wykonanie 849,00 zł.

d) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (rozdz. 75110) – plan 265,00 zł, wykonanie 265,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier xero, itp.) – plan 265,00 zł, wykonanie 265,00 zł.

9. Wydatki w dziale 752 –Obrona narodowa zaplanowano na kwotę 1.100,00 zł, a zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, w tym :

- zadania zlecone

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

10. Wydatki w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano na kwotę 695.375,97 zł, a zrealizowano w kwocie 493.864,90 zł, tj. 71,02 % planu,

w tym:

a) komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :

- dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie na zakup statku powietrznego - typu dron – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł,

b) ochrona przeciwpożarowa (rozdz. 75412) – plan 506.869,66 zł, wykonanie 403.522,74 zł, tj. 79,61 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ręcznik i mydła z BHP, zakup odzieży roboczej i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 300,68 zł,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.240,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 46.000,00 zł, wykonanie 44.639,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.394,00 zł, wykonanie 2.393,75 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.578,60 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 11.750,00 zł, wykonanie 10.510,54 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 618,38 zł,

- wynagrodzenie z tyt. umów zleceń kierowców OSP Bzowiec, Płonka i Suche Lipie – plan 12.672,00 zł, wykonanie 11.664,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i olejów, tablice prewencyjno-instruktażowe, nagrzewnica, części do samochodów strażackich : tarcza, klocki, sworzeń, mocowanie sprężyn, filtry, łożysko, płyn do chłodziac, olej, płyn hamulcowy; umundurowanie bojowe, kosa sztuk 2, opony, gaśnice proszkowe, wąż hydrauliczny, drzwi szt. 2, umundurowanie strażackie, materiały oraz wyposażenie do bieżących remontów oraz drobnych napraw. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Rudnik, Suche Lipie i Kaszuby w kwocie 29.373,30 zł (umundurowanie strażackie, motopompa, węże ssawne, maszt oświetleniowy szt. 2, latarki szt. 11, pilarka spalinowa, prądownice) – plan 90.000,00 zł, wykonanie 74.404,20 zł. Wydatki w kwocie 14.936,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - zakup energii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.940,00 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja gaśnicy) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 110,00 zł,
 - zakup usług różnych (serwis klimatyzacji samochodu strażackiego, usługi telekomunikacyjne, naprawa systemu alarmowego w OSP Rudnik, wymiana opon, mycie i odgrzybianie remizy OSP Płonka, uzupełnienie tlenu medycznego, przeglądy samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków OSP z terenu gminy, naprawa samochodu strażackiego OSP Płonka, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, przegląd gaśnic) – plan 45.200,00 zł, wykonanie 17.935,82 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 18,45 zł,
 - podróże służbowe – plan 248,00 zł, wykonanie 34,50 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich, obiektów budowlanych, przyczepy i członków OSP, opłata ewidencyjna przy przeglądach, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za emisję pyłów i gazów) – plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.714,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 320,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.788,66 zł, wykonanie 1.788,66 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników – plan 120,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne plan – 265.197,00 zł, wykonanie 221.967,50 zł, tj. 83,70 % planu w tym:
 - „, Utwardzenie placu przy budynku OSP Rudnik – plan 63.197,00 zł, wykonanie 31.451,00 zł. Wydatki w kwocie 18.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - „, Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaszuby ” – plan 42.000,00 zł, wykonanie 41.359,00 zł. Wydatki w kwocie 18.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
 - „, Zakup samochodu strażackiego dla OSP Płonka ” – plan 160.000,00 zł, wykonanie 149.157,50 zł. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 80.000,00 zł,
- c) zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – plan 182.506,31 zł, wykonanie 86.467,94 zł, tj. 47,38 % planu, z tego:
- zakup towarów (materiały do mieszkania dla uchodźców z Ukrainy, zakup środków żywności, środków czystości, itp.) – plan 116.708,19 zł, wykonanie 66.708,82 zł,
 - zakup usług (wywóz odpadów komunalnych) - plan 3.620,00 zł, wykonanie 1.620,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 11.400,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy) – plan 2.318,36 zł, wykonanie 1.422,36 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup energii) - plan 13.459,76 zł, wykonanie 9.516,76 zł. Wydatki związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 86.467,31 zł sfinansowane z dotacji z Powiatu Krasnostawskiego w ramach środków z Funduszu Pomocy,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

d) pozostała działalność (rozdz. 75495) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 874,22 zł, tj. 29,14 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczestników Konkursu Wiedzy Pożarniczej) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 874,22 zł,
- zakup środków żywności – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

11. Wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, wykonanie 120.477,70 zł, tj. 80,32 % planu,

w tym:

a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (rozdz. 75702) – plan 150.000,00 zł, wykonanie 120.477,70 zł, tj. 80,32 % planu, w tym:

- odsetki od zadłużenia w BS Krasnystaw z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 1.341,58 zł, w BS Krasnystaw z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 r. w kwocie 73.738,77 zł oraz w BS Izbica z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 r. w kwocie 45.397,35 zł.

12. Wydatki w dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano na kwotę 35.001,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu, w tym:

a) rezerwy ogólne i celowe (rozdz. 75818) – plan 35.001,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu, z tego rezerwa:

- ogólna – plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- celowa z przeznaczeniem na realizację rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

13. Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano na kwotę 4.569.096,23 zł, a zrealizowano w kwocie 4.272.729,82 zł, tj. 93,51 % planu,

w tym:

a) szkoły podstawowe (rozdz. 80101) – plan 3.442.996,50 zł, wykonanie 3.212.809,27 zł, tj. 93,31 % planu, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 106.303,00 zł, wykonanie 105.884,14 zł,
z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 52.215,00 zł, wykonanie 51.915,20 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 54.088,00 zł, wykonanie 53.968,94 zł,

- nagrody o charakterze szczególnym – plan 25.875,00 zł, wykonanie 25.875,00 zł,
z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 12.375,00 zł, wykonanie 12.375,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 184.387,00 zł, wykonanie 183.726,28 zł,
z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 85.361,00 zł, wykonanie 84.828,62 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 99.026,00 zł, wykonanie 98.897,66 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.761,00 zł wykonanie 12.760,21 zł (na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 15.079,03 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 6.074,00 zł, wykonanie 6.073,77 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 6.790,15 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 6.687,00 zł, wykonanie 6.686,44 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8.288,88 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 391.705,00 zł, wykonanie 389.626,04 zł (na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 30.143,56 zł), z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 175.439,00 zł, wykonanie 173.438,71 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 14.029,52 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 216.266,00 zł, wykonanie 216.187,33 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 16,114,04 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy grzewczy, drobne materiały remontowe: farby, pędzle, folie i taśmy malarskie, wkręty, gniazdko, klamki, klej, silikon, środki czystości, środki dezynfekujące, emaile, gwoździe, śrubki, rynny, złączki, uchwyty, wkręty, leje, materiały biurowe: (mat. papiernicze, druki, gilosze, papier xero, druki szkolne, kart rowerowe, legitymacje szkolne, zakup tonerów i tuszy do drukarek), pozostałe: (żarówki, paliwo i olej do kosiarek, środki chwastobójcze, ziemia, nawóz, doniczki, tablica korkowa, taczka, łopata do śniegu, uzdatniacz wody do akwarium, niszczarka, palisady sosnowe, grzejnik, karta pamięci, router, wycieraczki antypoślizgowe, wykładzina PCV, przewody), krzesła, biurko, drzwiczki i półeczki do szafek szkolnych, gaśnice, itp.) – plan 88.506,00 zł, wykonanie 86.874,14 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 58.500,00 zł, wykonanie 57.399,88 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 30.006,00 zł, wykonanie 29.474,26 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych (piłki, skakanki, lektury szkolne, radioodtwarzacze) – plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.099,13 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.200,14 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 900,00 zł, wykonanie 898,99 zł,

- zakup energii – plan 141.500,00 zł, wykonanie 132.058,30 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 57.000,00 zł, wykonanie 47.603,78 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 84.500,00 zł, wykonanie 84.454,52 zł,

- zakup usług zdrowotnych – plan 3.960,00 zł, wykonanie 3.600,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 1.660,00 zł, wykonanie 1.660,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.940,00 zł,

- zakup usług różnych (ścieki, wywóz odpadów komunalnych, nieczystości płynnych, usługi internetowe, abonament za stronę internetową, dostęp do portalu oświatowego, oprogramowanie VAT /partycypacja w kosztach/, oprogramowanie antywirusowe, e – Świadectwa, Plan Lekcji, Dziennik elektroniczny /przedłużenie licencji na programy komputerowe/, abonament IOD, usługi bankowe, pocztowe, transportowe i telekomunikacyjne, przegląd techniczny budynku szkoły i gaśnic, przyłączenie budynku szkoły – zwiększenie poboru mocy przez PGE, montaż obróbek blacharskich, orynnowania i pokrycie kotłowni, naprawa kosi, konserwacja kserokopiarki, wymiana licznika prądu i wyłącznika przeciwpożarowego, podłączenie instalacji fotowoltaicznej) – plan 54.299,00 zł, wykonanie 47.977,30 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 25.500,00 zł, wykonanie 19.370,36 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 28.799,00 zł, wykonanie 28.606,94 zł,

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (materiały biurowe, art. szkolne, tonery, papier xero, bloki techniczne, teczki, kartony, nożyczki, środki czystości, środki do dezynfekcji, dywan, rolety) – plan 18.160,00 zł wykonanie 18.160,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 18.160,00 zł, wykonanie 18.160,00 zł,

- podróże służbowe – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.514,34 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.195,94 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.318,40 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków szkół i mienia) – plan 4.972,00 zł, wykonanie 4.484,73 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.512,73 zł,
Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.972,00 zł, wykonanie 1.972,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 87.436,00 zł, wykonanie 87.056,12 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 42.370,00 zł, wykonanie 41.990,12 zł,
 Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 45.066,00 zł, wykonanie 45.066,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek rolny - dotyczy zaleceń pokontrolnych RIO) – plan 1.100,00 zł, wykonanie 942,00 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 500,00 zł, wykonanie 423,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 600,00 zł, wykonanie 519,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 5.300,00 zł, wykonanie 3.649,40 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.300,00 zł, wykonanie 1.745,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.904,40 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 26.038,00 zł, wykonanie 26.038,00 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 26.038,00 zł, wykonanie 26.038,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.735.636,00 zł, wykonanie 1.732.283,59 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 768.386,00 zł, wykonanie 765.075,91 zł,
 Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 967.250,00 zł, wykonanie 967.207,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 125.901,00 zł, wykonanie 125.899,25 zł (na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 144.133,75 zł), z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 58.381,00 zł, wykonanie 58.380,09 zł,
 Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 66.925,10 zł,
 Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 67.520,00 zł, wykonanie 67.519,16 zł,
 Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 77.208,65 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 5.062,00 zł, wykonanie 5.062,00 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.062,00 zł, wykonanie 5.062,00 zł,
- pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (pomoce naukowe, tablice korkowe, magnetyczne, zestawy ćwiczeń, zestawy kreatywne, książki, plansze) – plan 7.556,00 zł, wykonanie 7.556,00 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 7.556,00 zł, wykonanie 7.556,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 408.639,50 zł, wykonanie 206.683,30 zł, tj. 50,58 % planu, w tym:
- w ramach programów: „ Sportowa Polska” oraz Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania, pn. „Budowa kompleksu obiektów sportowych przy SP w Rudniku oraz przy SP w Płonce” – plan 356.500,00 zł, wykonanie 156.500,00 zł,
- realizacja przedsięwzięcia „ Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce ” – plan 52.139,50 zł, wykonanie 50.183,30 zł,

b) oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – plan 426.005,00 zł, wykonanie 420.883,19 zł, tj. 98,80% planu, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 17.121,00 zł, wykonanie 16.818,22 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 8.122,00 zł, wykonanie 7.842,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 8.999,00 zł, wykonanie 8.976,22 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – plan 3.375,00 zł, wykonanie 3.375,00 zł, z tego:
 Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.125,00 zł, wykonanie 1.125,00 zł,
 Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.250,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 53.244,00 zł, wykonanie 53.059,90 zł, z tego :
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 28.241,00 zł, wykonanie 28.084,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 25.003,00 zł, wykonanie 24.975,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.645,00 zł, wykonanie 3.644,12 zł (na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.292,95 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.843,00 zł, wykonanie 1.842,12 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.170,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.802,00 zł, wykonanie 1.802,00 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.122,95 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 63.907,00 zł, wykonanie 62.078,13 zł (na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.851,20 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 27.734,00 zł, wykonanie 26.336,85 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.118,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 36.173,00 zł, wykonanie 35.741,28 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.732,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych (klocki, zabawki, gry planszowe, puzzle, piłki, układanki, gry planszowe, zestawy kreatywne, itp.) – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.048,24 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.000,00 zł, wykonanie 863,95 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.185,38 zł,
 - Urząd Gminy Rudnik – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.998,91 zł. Wydatki w kwocie 2.998,91 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (akcesoria szkolne, materiały biurowe, środki czystości) – plan 2.328,00 zł wykonanie 2.328,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.328,00 zł, wykonanie 2.328,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15.222,00 zł, wykonanie 15.221,27 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 7.738,00 zł, wykonanie 7.737,35 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 7.484,00 zł, wykonanie 7.483,92 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 12.482,00 zł, wykonanie 12.482,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 12.482,00 zł, wykonanie 12.482,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 228.317,00 zł, wykonanie 225.681,36 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 93.848,00 zł, wykonanie 91.574,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 134.469,00 zł, wykonanie 134.107,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 17.589,00 zł, wykonanie 17.571,95 zł, (na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 20.576,49 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 7.014,00 zł, wykonanie 6.997,55 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 8.744,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 10.575,00 zł, wykonanie 10.574,40 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 11.832,25 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2.435,00 zł, wykonanie 2.435,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.435,00 zł, wykonanie 2.435,00 zł,
- pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (pomoce naukowe, radioodtworacz, tablica korkowa, zabawki, gry) – plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 1.140,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł,

c) przedszkola (rozdz. 80104) – plan 90.000,00 zł, wykonanie 59.132,69 zł, tj. 65,70 % planu, w tym:

- odpłatność na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Gminie Krasnystaw, Gminie Gorzków, Gminie Żółkiewka i Gminie Nielisz – plan 90.000,00 zł, wykonanie 59.132,69 zł,

d) dowożenie uczniów (rozdz. 80113) – plan 282.022,00 zł, wykonanie 278.859,60 zł, tj. 98,88 % planu, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. BHP) – plan 500,00 zł, wykonanie 492,50 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 71.201,00 zł, wykonanie 71.144,26 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.856,00 zł, wykonanie 3.855,60 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 4.528,80 zł,

- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 12.220,00 zł, wykonanie 12.179,97 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 812,01 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – plan 6.130,00 zł, wykonanie 6.130,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, olej silnikowy, tarcze do tachografu) – plan 17.416,00 zł, wykonanie 16.020,60 zł,

- badania lekarskie – plan 350,00 zł, wykonanie 350,00 zł,

- zakup usług różnych (transport dzieci do i ze szkoły (transport dzieci do szkoły – firma zewnętrzna), zwrot kosztów przejazdu dzieci do i ze szkół specjalnych, usługi telekomunikacyjne) – plan 168.100,00 zł, wykonanie 166.680,99 zł,

- podróże służbowe – plan 300,00 zł, wykonanie 57,50 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.949,00 zł, wykonanie 1.948,18 zł,

e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – plan 15.994,00 zł, wykonanie 7.825,13 zł, tj. 48,93% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) – plan 2.200,00 zł , wykonanie 1.646,49 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.559,49 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 200,00 zł, wykonanie 87,00 zł

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie studiów podyplomowych) – plan 4.200,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł,

- szkolenia pracowników plan – 9.594,00 zł, wykonanie 4.528,64 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.794,00 zł, wykonanie 1.906,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 5.800,00 zł, wykonanie 2.622,64 zł,

f) stołówki szkolne (rozdz. 80148) – 105.410,00 zł, wykonanie 88.960,00 zł, tj. 84,39 % planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (usługa cateringowa - obiady do szkół dla dzieci) - plan 105.410,00 zł, wykonanie 88.960,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 43.890,00 zł, wykonanie 34.448,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 61.520,00 zł, wykonanie 54.512,00 zł,

g) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) – plan 139.274,00 zł, wykonanie 136.866,05 zł, tj. 98,27 % planu, w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – plan 7.324,00 zł, wykonanie 7.243,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 5.126,00 zł, wykonanie 5.092,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.198,00 zł, wykonanie 2.150,50 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 20.224,00 zł, wykonanie 19.969,05 zł (na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.355,04 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 14.195,00 zł, wykonanie 14.037,88zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 932,21 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 6.029,00 zł, wykonanie 5.931,17 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 422,83 zł,
- zakup usług pozostałych (za zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym) – plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.330,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.200,00 zł, wykonanie 1.330,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5.323,00 zł, wykonanie 5.322,37 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 3.838,00 zł, wykonanie 3.837,90 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 1.485,00 zł, wykonanie 1.484,47 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 92.460,00 zł, wykonanie 92.260,24 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 64.871,00 zł, wykonanie 64.833,01 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 27.589,00 zł, wykonanie 27.427,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10.743,00 zł, wykonanie 10.741,39 zł (na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 7.584,26 zł), z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 7.808,00 zł, wykonanie 7.807,22 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 5.252,94 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 2.935,00 zł, wykonanie 2.934,17 zł.
 - Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 2.331,32 zł,
- h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – plan 16.552,73 zł, wykonanie 16.552,73 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - zadania zleczone
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – plan 161,27 zł, wykonanie 161,27 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 77,23 zł, wykonanie 77,23 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 84,04 zł, wykonanie 84,04 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki) – plan 16.127,49 zł, wykonanie 16.127,49 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 7.723,15 zł, wykonanie 7.723,15 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 8.404,34 zł, wykonanie 8.404,34 zł. Środki na zadanie zleczone pochodzą w całości z dotacji,
 - zakup towarów (materiały biurowe) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – plan 2,61 zł, wykonanie 2,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 2,61 zł, wykonanie 2,61 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy – plan 261,36 zł, wykonanie 261,36 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 261,36 zł, wykonanie 261,36 zł,
- i) pozostała działalność (rozdz. 80195) – plan 50.842,00 zł, wykonanie 50.841,16 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. z tytułu uczestnictwa ekspertów w komisji ds. awansu na nauczyciela mianowanego) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł, z tego:
Urząd Gminy Rudnik – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 49.242,00 zł, wykonanie 49.241,16 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudniku – plan 36.329,00 zł, wykonanie 36.328,91 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Płonce – plan 12.913,00 zł, wykonanie 12.912,25 zł,

14. Wydatki w dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano na kwotę 58.621,92 zł, a zrealizowano w kwocie 41.160,33 zł, tj. 70,21 % planu,

w tym:

- a) zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego :
 - zakup usług pozostałych (prowadzenie usługi indywidualnej terapii osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w Gminnym Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudniku) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – plan 49.621,92 zł wykonanie 32.160,33 zł, tj. 64,81 % planu, z tego:
 - umowy - zlec. (członków komisji) – plan 8.730,00 zł, wykonanie 8.730,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody za udział w konkursach dla dzieci, sprzęt sportowy, książka przeciwdziałanie przemocy domowej) – plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.743,54 zł,
 - zakup środków żywności – plan 2.091,92 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wynajem urządzeń rekreacyjno – sportowych, usługa za występy artystyczne, warsztaty i szkolenia psychologiczne) – plan 21.500,00 zł, wykonanie 17.686,79 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 117,60 zł,
 - opłaty sądowe – plan 4.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- c) pozostała działalność (rozdz. 85195) – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
 - dotacja dla Miasta Chełm na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł.

15. Wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowano na kwotę 1.367.767,00zł a zrealizowano w kwocie 1.287.095,57 zł, tj. 94,10 % planu,

w tym:

- a) odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) - 7 mieszkańców naszej gminy – plan 289.857,00 zł, wykonanie 286.856,08 zł, tj. 98,96 % planu. Jest to w całości zadanie własne gminy,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Środki w całości pochodzą z dotacji (rozdz. 85213) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.951,15 zł, tj. 93,01 % planu,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85214) – plan 212.286,00 zł, wykonanie 192.541,48 zł, tj. 90,70 % planu, z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 2.000,00 zł, wykonanie 213,54 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 209.786,00 zł, wykonanie 192.327,94 zł,
- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

d) dodatki mieszkaniowe – 1 dodatek (rozdz. 85215) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.087,72 zł, tj. 61,75 % planu. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 332,10 zł,

e) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – plan 173.500,00 zł, wykonanie 160.157,83 zł, tj. 92,31 % planu, z tego:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 170.000,00 zł, wykonanie 160.157,83 zł,
- pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

f) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – plan 525.841,00 zł, wykonanie 495.335,87 zł, tj. 94,20 % planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent na odzież i obuwiu – BHP) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 686,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 347.770,00 zł, wykonanie 341.625,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 25.296,22 zł, wykonanie 25.296,22 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 31.709,48 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 74.539,54 zł, wykonanie 71.085,21 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 6.210,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – obsługa w zakresie informatycznym) – plan 1.500,00 zł, wykonanie 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek, wyposażenie ośrodka: zakup wykładowiny) – plan 10.420,00 zł, wykonanie 3.704,85 zł,
- zakup energii (energia elektryczna i koszty c.o.) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.868,44 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 750,00 zł, wykonanie 350,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi pocztowe, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizja bankowa, licencje oprogramowania, aktualizacje systemu informatycznego, usługa Inspektora Ochrony RODO, doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, usługi telekomunikacyjne) – plan 31.500,00 zł, wykonanie 29.312,69 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 240,50 zł,
- podróże służbowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.752,18 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i OC) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 566,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11.471,24 zł, wykonanie 11.471,24 zł,
- szkolenia pracowników – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.817,00 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – plan 94,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

g) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) - plan 21.272,00zł, wykonanie 11.395,44 zł, tj. 53,57 % planu z tego:- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 8.241,00 zł, wykonanie 1.697,64 zł,

- umowy zlecenia opiekunek – plan 12.863,00 zł, wykonanie 9.697,80 zł,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – plan 168,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Usługami opiekuńczymi objęte są 3 osoby z terenu Gminy Rudnik. Jest to w całości zadanie własne gminy,

h) pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) – plan 125.011,00 zł, wykonanie 123.770,00 zł, tj. 99,01 % planu, z tego:
- świadczenia społeczne (dożywianie) – plan 122.875,00 zł, wykonanie 121.882,00 zł. Świadczenia sfinansowane z dotacji w kwocie 97.500,00 zł, środki własne gminy w kwocie 24.382,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy) – plan 2.136,00, wykonanie 1.888,00 zł.

16. Wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano na kwotę 13.586,00 zł, a zrealizowano w kwocie 11.730,00 zł, tj. 86,34 % planu,

a) pozostała działalność (rozdz. 85395) – plan 13.586,00 zł, wykonanie 11.730,00 zł, tj. 86,34 % planu, w tym :

1) wypłata dodatku elektrycznego – plan 11.730,00 zł, wykonanie 11.730,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne (dodatek elektryczny) – plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika – plan 196,11 zł, wykonanie 196,11 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 33,89 zł, wykonanie 33,89 zł,
2) świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy wraz z kosztami obsługi – plan 1.856,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:
- za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przez osoby fizyczne – plan 1.840,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup towarów – plan 16,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

17. Wydatki w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na kwotę 90.200,00 zł, a zrealizowano w kwocie 90.200,00 zł, tj. 100,00 % planu,

w tym:

a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – plan 83.500,00 zł, wykonanie 83.500,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:
- stypendia dla uczniów – plan 78.700,00 zł, wykonanie 78.700,00 zł, w tym:
UG Rudnik – plan 78.700,00 zł, wykonanie 78.700,00 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy będących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł,

b) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.700,00 zł, tj. 100,00 % planu, z tego:
- stypendia dla uczniów – plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.700,00 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa w Rudniku - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Płonce - plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł.

18. Wydatki w dziale 855 - Rodzina zaplanowano na kwotę 1.958.359,94 zł, a zrealizowano w kwocie 1.903.079,84 zł, tj. 97,18 % planu,

w tym:

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – plan 1.820.800,00 zł, wykonanie 1.780.115,27 zł, tj. 97,77 % planu, z tego:

- zadania własne – plan 22.980,00 zł, wykonanie 16.455,26 zł, z tego:
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - pozostałe odsetki – plan 500,00 zł, wykonanie 55,26 zł,
 - świadczenia rodzinne wypłacane z Funduszu Pomocy uchodźcom z Ukrainy – plan 16.480,00 zł, wykonanie 16.400,00 zł, w tym :
 - świadczenia rodzinne – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.920,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia – plan 401,10 zł, wykonanie 401,10 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy) – plan 78,90 zł, wykonanie 78,90 zł,
 - zadania zlecone – plan 1.797.820,00 zł, wykonanie 1.763.660,01 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne) – plan 1.554.111,00 zł, wykonanie 1.527.309,38 zł,
 - świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze) – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – plan 41.868,00 zł, wykonanie 41.815,54 zł,
 - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 193.237,70 zł, wykonanie 185.931,79 zł,
 - zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji oraz aktualizacja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych) – plan 2.603,30 zł, wykonanie 2.603,30 zł.
- Środki na zadanie zlecone pochodzą w całości z dotacji,

b) Karta Dużej Rodziny (rozdz. 85503) – plan 414,00 zł, wykonanie 360,00 zł, tj. 86,96 % planu, z tego :

- zadania zlecone
 - wynagrodzenia osobowe dla pracownika wydającego karty dużej rodziny – plan 345,94 zł, wykonanie 300,82 zł ,
 - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 68,06 zł, wykonanie 59,18 zł.
- Środki na zadanie zlecone pochodzą w całości z dotacji,

c) wspieranie rodziny (rozdz. 85504) – plan 65.534,14 zł, wykonanie 53.911,83 zł, tj. 82,27 % planu, w z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny – plan 47.239,81 zł, wykonanie 37.817,74 zł. Dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie 5.411,94 zł pochodzi ze środków Funduszu Pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.866,33 zł, wykonanie 1.866,33 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 2.376,84 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy – plan 8.110,13 zł, wykonanie 7.166,67 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 409,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki, papier do ksero i drukarek) – plan 843,00 zł, wykonanie 739,87 zł,
- zakup energii – plan 300,00 zł, wykonanie 140,00 zł,
- zakup usług różnych (usługi pocztowe, serwis sprzętu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prowizja bankowa, licencje oprogramowania, aktualizacje systemu informatycznego, usługa Inspektora Ochrony RODO, doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, usługi telekomunikacyjne) – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.929,69 zł,
- delegacje służbowe – plan 2.200,00 zł, wykonanie 1.907,75 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2.074,87 zł, wykonanie 2.074,87 zł,
- pozostałe odsetki – plan 100,00 zł, wykonanie 8,91 zł,
- szkolenia pracowników – plan 300,00 zł, wykonanie 260,00 zł,

d) rodziny zastępcze (rozdz. 85508) – plan 31.371,80 zł, wykonanie 30.782,94 zł, tj. 98,12 % planu, z tego:

- odpłatność za 5 dzieci w pieczy zastępczej – plan 31.371,80 zł, wykonanie 30.782,94 zł.
Jest to zadanie w całości własne gminy,

e) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85513) – plan 40.240,00 zł, wykonanie 37.909,80 zł, tj. 94,21 % planu, z tego:

- zadania zlecone
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 40.240,00 zł, wykonanie 37.909,80 zł. Środki na zadanie pochodzą w całości z dotacji.

19. Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano na kwotę 2.342.284,14 zł, a zrealizowano w kwocie 2.097.550,07 zł, tj. 89,55 % planu, w tym:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – plan 27.200,00 zł, wykonanie 9.443,31 zł, tj. 34,72 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych napraw : udrażniać, kątownik montażowy, żarówka, farba, elektrody, zaprawa, cement), benzyna – plan 5.000,00 zł, wykonanie 788,86 zł,
- zakup energii – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.435,53 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.357,23 zł,
- zakup usług remontowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług różnych (wywóz nieczystości płynnych, przegląd techniczny obiektu budowlanego, usługi telekomunikacyjne – system powiadomienia dotyczy oczyszczalni ścieków) – plan 8.200,00 zł, wykonanie 3.446,19 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 800,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 3.000,00 zł, wykonanie 553,73 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 1.599,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty zmienne i stałe za ścieki do Wód Polskich) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 219,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 51,00 zł,

b) gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – plan 422.429,32 zł, wykonanie 372.116,59 zł, tj. 88,09 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 41.650,00 zł, wykonanie 41.025,60 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.898,43 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 3.487,18 zł,
 - wynagrodzenie inkasentów za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami – plan 4.600,00 zł, wykonanie 3.804,43 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 8.310,00 zł, wykonanie 7.602,83 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 602,59 zł,
- zakup materiałów wyposażenia (materiały biurowe - druki, kwitariusze, segregatory, koperty), papier ksero, tonery do drukarek, worki na śmieci) – plan 19.688,72 zł, wykonanie 3.069,96 zł,

- zakup usług różnych (usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, nadzór eksploatacyjny Mikrobit) – plan 340.640,00 zł, wykonanie 310.507,16 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 22.090,55 zł,
- różne opłaty i składki (opłata karty serwisowej do programu Mikrobit) – plan 907,00 zł, wykonanie 642,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.323,60 zł, wykonanie 1.323,60 zł,
- koszty egzekucji opłat – plan 1.856,00 zł, wykonanie 687,90 zł,
- szkolenia pracowników – plan 554,00 zł, wykonanie 554,00 zł,

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – plan 14.000,00 zł, wykonanie 7.960,88 zł, tj. 56,86 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, części do naprawy kosiarki i kos oraz piły spalinowej, benzyna i oleje do kos i kosiarki, podłoże do kwiatów, kwiaty ozdobne, tuje pilarka spalinowa) – plan 11.000,00 zł, wykonanie 7.917,88 zł. Wydatki w kwocie 2.410,15 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup usług remontowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa kosy) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 43,00 zł,

d) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – plan 1.728.496,82 zł, wykonanie 1.607.365,36 zł, tj. 92,99 % planu, z tego:

- wydatki własne w ramach programu, pn. „Czyste powietrze” – plan 38.352,00 zł, wykonanie 32.913,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek specjalny dla pracownika) – plan 8.100,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł,
 - składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy – plan 1.607,00 zł, wykonanie 1.422,36 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (szafa szt. 2, tablica informacyjna, komputer, tonery, ulotki, papier ksero, materiały biurowe) – plan 24.400,00 zł, wykonanie 20.047,32 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa wydruku broszur, usługi pocztowe) – plan 4.245,00 zł, wykonanie 4.244,29 zł.

Zadanie własne dofinansowane 100% ze środków WFOŚ,

- wydatki własne pozostałe – plan 1.690.144,82 zł, wykonanie 1.574.451,39 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – plan 496,00 zł, wykonanie 425,64 zł,
 - zakup energii – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.522,38 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.611,89 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, audyt energetyczny, wymiana kolektorów i sterownika, serwis kolektorów) – plan 30.100,00 zł, wykonanie 22.057,28 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 415,70 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie instalacji solarnych) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.774,57 zł,
 - wydatek inwestycyjny – plan 1.644.548,82 zł, wykonanie 1.541.671,52 zł, tj. 93,74 % planu, w tym:
 - realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych, pn. „ Energia przyjazna środowisku w gminie Rudnik ” – plan 1.644.548,82 zł, wykonanie 1.541.671,52 zł,

e) schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – plan 12.250,00 zł, wykonanie 2.250,00 zł, tj. 18,37 % planu, z tego :

- dotacja dla Miasta Zamość na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu – plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

f) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – plan 116.800,00 zł, wykonanie 81.153,05 zł, tj. 69,48 % planu, z tego:

- energia elektryczna za oświetlenie ulic i dróg – plan 74.000,00 zł, wykonanie 52.292,91 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 5.971,79 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 39.981,64 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.692,96 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 321,03 zł. Wydatki w kwocie 3.600,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup usług pozostałych (za udostępnianie konstrukcji linii napowietrznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,) – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.167,18 zł. Wydatki w kwocie 7.887,10 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne – plan 22.800,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj. 70,18 % planu, w tym:
 - „ Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w m. Suszeń ”– 16.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł,
 - „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Joanin ” – plan 6.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

g) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) – plan 8.108,00 zł, wykonanie 8.107,78 zł, , tj. 100,00 % planu, z tego:

- zakup usług pozostałych (usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej) – plan 8.108,00 zł, wykonanie 8.107,78 zł. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.507,20 zł, środki własne gminy w kwocie 600,58 zł,

h) pozostała działalność (rozdz. 90095) - realizacja programu ochrony nad zwierzętami – plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.153,10 zł, tj. 70,41 % planu, z tego:

- zakup środków żywności (karma) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 22,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.130,60 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 600,00 zł.

20. Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 1.631.274,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.595.151,25 zł, tj. 97,79 % planu,

w tym :

a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (rozdz.92105) – plan 19.000,00 zł, wykonanie 5.942,34 zł, tj. 31,28 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe na uroczystości kultywowania świąt narodowych, art. przemysłowe w ramach kultywowania tradycji 50 -lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Rudnik) – plan 7.000,00 zł, wykonanie 360,50 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 772,95 zł,
- zakup środków żywności – plan 3.000,00 zł, wykonanie 145,84 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 183,87 zł,
- usługi pozostałe (usługa cateringowa) – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.436,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiło zobowiązanie w kwocie 126,63 zł,

b) plan wydatków na świetlice wiejskie (rozdz. 92109) – 1.309.883,00 zł, wykonanie 1.287.266,11 zł, tj. 98,27 % planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do świetlic wiejskich (mop, ścierki, zmiotki), zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (chłodziarka, kuchnia amica, itp.) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.714,70 zł. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 2.699,70 zł,
- zakup energii – plan 45.000,00 zł, wykonanie 31.734,28 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 5.519,76 zł,
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny obiektów budowlanych – świetlic) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.507,50 zł. Na dzień 31.12.2023 r. powstało zobowiązanie w kwocie 150,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – plan 1.252.383,00 zł, wykonanie 1.251.309,63 zł, tj. 99,91 % planu w tym:
 - „ Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rudniku ” – plan 1.066.283,00 zł, wykonanie 1.066.069,70 zł,
 - „ Modernizacja budynku remizo - świetlicy w Bzowcu ” – plan 24.100,00 zł, wykonanie 24.098,78 zł . Wydatek w kwocie 24.017,03 zł poniesiony w ramach funduszu sołeckiego,
 - realizacja zadania z udziałem środków unijnych „ Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w m. Bzowiec ” – plan 162.000,00 zł, wykonanie 161.141,15 zł,

c) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik (rozdz. 92116) – plan 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

d) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – plan 21.760,00 zł, wykonanie 21.332,30 zł, tj. 98,03 % planu, z tego:

- wydatki inwestycyjne – plan 21.760,00 zł, wykonanie 21.332,30 zł, tj. 98,03 % planu, w tym :
 - „ Rewitalizacja parku w Płonce etap 1 ” – plan 14.760,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł,
 - „ Rewitalizacja parku w Płonce etap 2 ” – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.572,30 zł,

e) pozostała działalność w zakresie kultury (rozdz. 92195) – plan 40.631,00 zł, wykonanie 40.610,50 zł, tj. 99,95 % planu, z tego:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (Fundacji im. L i G Kiwerskich, stowarzyszenia „ Sami Swoi ” oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Równiankach) – plan 19.999,00 zł, wykonanie 19.999,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na działalność kulturalną w m. Płonka) – plan 1.360,00 zł, wykonanie 1.359,08 zł. Wydatki w kwocie 1.077,58 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup środków żywności (zakup artykułów spożywczych na działalność kulturalną w m. Płonka) – plan 3.930,00 zł, wykonanie 3.912,42 zł. Wydatki w kwocie 3.912,42 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup usług pozostałych (usługa pakowania na działalność kulturalną w m. Płonka, usługa cateringowa na działalność kulturalną w m. Maszów) – plan 1.210,00 zł, wykonanie 1.210,00 zł. Wydatki w kwocie 1.210,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatek inwestycyjny – plan 14.132,00 zł , wykonanie 14.130,00 zł, tj. 99,99 % planu, w tym:
 - „ Zakup altanki ” – plan 14.132,00 zł, wykonanie 14.130,00 zł. Wydatki w kwocie 14.130,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

21. Wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano na kwotę 23.150,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.132,13 zł, tj. 4,89 % planu,
w tym:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605) – plan 23.150,00 zł, wykonanie 1.132,13 zł, tj. 4,89 % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – plan 2.550,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (benzyna do koszenia boiska, znaczniki do gier) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 932,13 zł,
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 200,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2023 r. należy stwierdzić, że wykonanie dochodów ogółem (plan 24.618.636,51 zł, wykonanie 24.056.345,19 zł – 97,72%) było wyższe o 14,35% od wykonania wydatków ogółem (plan 28.384.308,10 zł, wykonanie 23.663.768,68 zł – 83,37%).

Realizacja zaplanowanych dochodów bieżących przebiegała na ogół prawidłowo, na co wskazuje wskaźnik ich wykonania - 97,45%. W 2023 roku dochody bieżące wykonane w niektórych obszarach były nieznacznie niższe od planowanych w szczególności z uwagi na:

- ograniczoną ściągalskość należności od dłużników ze względu na nie posiadanie przez nich dochodów lub majątku,
- mniejsze zapotrzebowanie na energię ciepłą,
- mniejszą liczbę rozgraniczeń działek,
- mniejsze zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze,
- przesunięcia rozliczenia zadania na rok 2024 realizowanego w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej).

W niektórych obszarach dochody z tytułów takich jak, np. :

- dzierżawa gruntów,
 - opłaty za wodę,
 - podatki od osób prawnych (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych),
 - wpływy od mieszkańców za użyczenie przydomowych oczyszczalni,
 - odsetki od nieterminowych wpłat (opłat za wodę, podatków os. prawne i fizyczne) zostały
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) w podatku od osób fizycznych,
- wykonane w większej wysokości niż planowane.

Należy podkreślić iż znacząca kwotę w dochodach bieżących stanowiło uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w wysokości 1.558.426,00 zł, które wpłynęło w roku 2023 do budżetu gminy.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 98,20% dochodów planowanych ogółem. Nieznacznie niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika głównie z przesunięcia rozliczenia zadania na rok 2024 realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w m. Bzowiec”.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w 91,60 % wydatków planowanych ogółem wynika w szczególności z:

- niższych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego oraz bieżących napraw,
- mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- niższych wydatków na Radę Gminy (mniej sesji),
- niższych wydatków na rozgraniczenia działek,
- niższych opłat z tytułu ubezpieczenia mienia gminnego oraz sprzętu,

- braku większych awarii na wodociągach i oczyszczalniach oraz w mieniu gminnym, które skutkowałyby koniecznością zakupu materiałów i usług niezbędnych do ich naprawienia,
- zatrudnianiem pracowników interwencyjnych i refundacji ich wynagrodzeń z PUP,
- mniejszej ilości akcji gaśniczo – pożarniczych, w których uczestniczą strażacy,
- niższych wydatków na usługi opiekuńcze,
- wakatem na stanowisku ds. sportu i rekreacji w całym roku,
- braku opłat za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku dzięki korzystaniu z alternatywnych rozwiązań, takich jak adopcja,
- niższych kosztów obsługi długu, w tym z braku korzystania z uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym,
- nie wykorzystaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 74,49 % wydatków planowanych. Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika z :

- odzyskania podatku VAT naliczonego w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych, pn. „ Energia przyjazna środowisku w gminie Rudnik ”,
- niższych ofert składanych w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych na poszczególne zadania.
- zrealizowania tylko części zapłaty wkładu własnego dotyczącego przedsięwzięcia, pn. „ Budowa kompleksu obiektów sportowych przy SP w Rudniku oraz przy SP w Płonce ”.
- brakiem wydatku na zakup objęcia akcji i udziałów w Spółce SIM z przeznaczonych na ten cel środków jakie Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w 2023 roku. W/w zobowiązanie zostało uregulowane w 2024 roku.

Pozostałe inwestycje oraz zakupy inwestycyjne zaplanowane na 2023 rok zostały zrealizowane.

Dokonano 100% odpisu na ZFŚS za rok 2023.

*Na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano **deficyt** w kwocie **3.765.671,59 zł**, a zrealizowano **nadwyżkę** budżetową w kwocie **392.576,51 zł**. Nadwyżka budżetu spowodowana jest brakiem wydatku na zakup objęcia akcji i udziałów w Spółce SIM.*

Na dzień 31.12.2023 r. łączne zobowiązania wszystkich jednostek budżetowych wyniosły 3.555.630,87 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 r. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Radę Gminy wynosiło 0,00 zł.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy

*W budżecie Gminy Rudnik na 2023 r. zaplanowano **przychody** w kwocie **4.531.671,59 zł**, wykonano **4.451.498,32 zł** z tytułu:*

- *zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - plan **966.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,*
- *nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - plan **2.363.413,02 zł**, wykonanie **2.363.413,02 zł**,*
- *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 **36.556,53 zł**, wykonanie **36.556,53 zł**,*

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - plan **57.528,77 zł** wykonanie **57.528,77 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - plan **1.108.173,27 zł**, wykonanie **1.994.000,00 zł**.

W budżecie Gminy Rudnik na 2023 r. zaplanowano **rozchody** z tytułu spłat kredytów **766.000,00 zł**, wykonano **766.000,00 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. **zadłużenie Gminy Rudnik** z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło – **1.228.000,00 zł**, w tym z tytułu kredytów długoterminowych **1.228.000,00 zł**.

W 2023 roku Gmina Rudnik nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowi:

1. Załącznik Nr 1 - tabela Nr 1 „Zestawienie zrealizowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2023 r.”.
2. Załącznik Nr 2 - tabela Nr 2 „Zestawienie zrealizowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2023 r.”.
3. Załącznik Nr 3 – tabela Nr 3 „Stopień realizacji wydatków z funduszu sołeckiego w 2023 roku.
4. Załącznik Nr 4 - tabela Nr 4 „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2023 r.”.
5. Załącznik Nr 5 - tabela Nr 5 - „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich”.

Rudnik, 28 marca 2024 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Tabela Nr 1 - Zestawienie zrealizowanych dochodów według klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Procentowe wykonanie dochodów w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	0750	40 000,00	48 407,19	121,02%
010	01095	0920	1 000,00	787,91	78,79%
010	01095	2010	851 204,74	851 204,74	100,00%
010	01095	4785	892 204,74	900 399,84	100,92%
Razem dział		010	892 204,74	900 399,84	100,92%
400	40001	0830	70 000,00	51 950,91	74,22%
400	40001	0920	100,00	49,65	49,65%
400	40001	42151	70 100,00	52 000,56	74,18%
400	40002	0830	245 000,00	245 974,24	100,40%
400	40002	0920	1 600,00	1 660,97	103,81%
400	40002	42152	246 600,00	247 635,21	100,42%
400	40095	0840	389 340,00	327 878,11	84,21%
400	40095	0970	115 456,00	106 782,87	92,49%
400	40095	42305	504 796,00	434 660,98	86,11%
Razem dział		400	821 496,00	734 296,75	89,39%
600	60004	2010	3 900,00	3 900,00	100,00%
600	60004	62614	3 900,00	3 900,00	100,00%
600	60016	2700	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	6370	2 606 137,47	2 606 137,47	100,00%
600	60016	69686	2 626 137,47	2 626 137,47	100,00%
Razem dział		600	2 630 037,47	2 630 037,47	100,00%
700	70005	0640	200,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	75 000,00	74 098,15	98,80%
700	70005	0830	7 000,00	6 395,32	91,36%
700	70005	0870	3 500,00	3 500,00	100,00%
700	70005	0920	5 000,00	97,87	1,96%
700	70005	0970	25 000,00	12 607,75	50,43%
700	70005	6370	1 349 508,60	1 349 508,60	100,00%
700	70005	82055	1 465 208,60	1 446 207,69	98,70%
700	70021	6090	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70021	76811	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Razem dział		700	4 465 208,60	4 446 207,69	99,57%
710	71035	2020	2 800,00	2 800,00	100,00%
710	71035	73765	2 800,00	2 800,00	100,00%
Razem dział		710	2 800,00	2 800,00	100,00%
750	75011	2010	75 969,00	75 966,31	100,00%
750	75011	2360	40,00	29,45	73,63%
750	75011	80131	76 009,00	75 995,76	99,98%
750	75075	0960	31 550,00	31 550,00	100,00%

750	75075	2700	4 878,00	4 878,05	100,00%
750	75075	79485	36 428,00	36 428,05	100,00%
750	75095	0750	1 500,00	813,01	54,20%
750	75095	0830	2 000,00	1 664,74	83,24%
750	75095	0920	50,00	0,94	1,88%
750	75095	2100	104,75	104,75	100,00%
750	75095	80445	3 654,75	2 583,44	70,69%
Razem dział		750	116 091,75	115 007,25	99,07%
751	75101	2010	720,00	720,00	100,00%
751	75101	77862	720,00	720,00	100,00%
751	75108	2010	45 063,00	45 063,00	100,00%
751	75108	77869	45 063,00	45 063,00	100,00%
751	75109	2010	3 669,00	3 669,00	100,00%
751	75109	77870	3 669,00	3 669,00	100,00%
751	75110	2010	265,00	265,00	100,00%
751	75110	77871	265,00	265,00	100,00%
Razem dział		751	49 717,00	49 717,00	100,00%
752	75212	2010	1 100,00	0,00	0,00%
752	75212	77974	1 100,00	0,00	0,00%
Razem dział		752	1 100,00	0,00	0,00%
754	75412	2440	29 373,30	29 373,30	100,00%
754	75412	6260	80 000,00	80 000,00	100,00%
754	75412	84866	109 373,30	109 373,30	100,00%
754	75421	2320	86 467,31	86 467,31	100,00%
754	75421	78495	86 467,31	86 467,31	100,00%
Razem dział		754	195 840,61	195 840,61	100,00%
756	75615	0310	270 000,00	275 980,00	102,21%
756	75615	0320	10 000,00	10 164,00	101,64%
756	75615	0330	16 000,00	17 115,00	106,97%
756	75615	0340	900,00	1 868,00	207,56%
756	75615	0640	140,00	64,00	45,71%
756	75615	0910	700,00	1 150,00	164,29%
756	75615	79221	297 740,00	306 341,00	102,89%
756	75616	0310	65 000,00	59 351,65	91,31%
756	75616	0320	1 180 000,00	1 053 190,46	89,25%
756	75616	0330	48 000,00	31 770,97	66,19%
756	75616	0340	38 000,00	25 313,00	66,61%
756	75616	0360	15 000,00	12 924,00	86,16%
756	75616	0500	90 000,00	86 634,04	96,26%
756	75616	0640	5 000,00	5 250,18	105,00%
756	75616	0910	18 000,00	18 749,93	104,17%
756	75616	80082	1 459 000,00	1 293 184,23	88,63%
756	75618	0270	6 494,71	6 494,71	100,00%
756	75618	0410	12 000,00	10 495,00	87,46%
756	75618	0480	31 000,00	30 747,94	99,19%
756	75618	0490	2 500,00	2 346,80	93,87%
756	75618	0920	50,00	2,14	4,28%
756	75618	78944	52 044,71	50 086,59	96,24%

756	75621	0010	794 306,00	794 306,00	100,00%
756	75621	0020	975,00	975,00	100,00%
756	75621	76407	795 281,00	795 281,00	100,00%
Razem dział		756	2 604 065,71	2 444 892,82	93,89%
758	75801	2920	2 186 179,00	2 186 179,00	100,00%
758	75801	79479	2 186 179,00	2 186 179,00	100,00%
758	75802	2750	1 693 420,70	1 693 420,70	100,00%
758	75802	79310	1 693 420,70	1 693 420,70	100,00%
758	75807	2920	3 480 198,00	3 480 198,00	100,00%
758	75807	79485	3 480 198,00	3 480 198,00	100,00%
758	75814	0570	1 514,00	1 513,39	99,96%
758	75814	0780	20 762,00	20 761,67	100,00%
758	75814	0920	280 040,00	278 390,88	99,41%
758	75814	0940	2 681,50	2 653,52	98,96%
758	75814	0950	9 966,00	8 900,90	89,31%
758	75814	0970	60 000,00	60 000,00	100,00%
758	75814	2030	41 058,00	41 058,00	100,00%
758	75814	2100	75 201,00	75 201,00	100,00%
758	75814	6330	19 781,16	19 781,16	100,00%
758	75814	92162	511 003,66	508 260,52	99,46%
758	75831	2920	59 454,00	59 454,00	100,00%
758	75831	79509	59 454,00	59 454,00	100,00%
Razem dział		758	7 930 255,36	7 927 512,22	99,97%
801	80101	0610	26,00	26,00	100,00%
801	80101	81512	26,00	26,00	100,00%
801	80103	2030	67 509,00	66 448,15	98,43%
801	80103	82934	67 509,00	66 448,15	98,43%
801	80104	0830	10 000,00	8 922,42	89,22%
801	80104	81735	10 000,00	8 922,42	89,22%
801	80148	0830	105 410,00	88 960,00	84,39%
801	80148	81779	105 410,00	88 960,00	84,39%
801	80153	2010	16 288,76	16 288,76	100,00%
801	80153	2100	263,97	263,97	100,00%
801	80153	85064	16 552,73	16 552,73	100,00%
Razem dział		801	199 497,73	180 909,30	90,68%
852	85213	2030	15 000,00	13 951,15	93,01%
852	85213	88095	15 000,00	13 951,15	93,01%
852	85214	0900	500,00	0,00	0,00%
852	85214	0940	2 000,00	213,54	10,68%
852	85214	2030	180 786,00	165 561,62	91,58%
852	85214	89936	183 286,00	165 775,16	90,45%
852	85216	0900	500,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	3 000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	170 000,00	160 157,83	94,21%
852	85216	89938	173 500,00	160 157,83	92,31%
852	85219	2030	91 287,00	90 800,00	99,47%
852	85219	88101	91 287,00	90 800,00	99,47%
852	85228	0830	21 454,00	4 848,90	22,60%

852	85228	0920	10,00	0,00	0,00%
852	85228	87830	21 464,00	4 848,90	22,59%
852	85230	2030	98 300,00	97 500,00	99,19%
852	85230	2100	2 136,00	1 888,00	88,39%
852	85230	90212	100 436,00	99 388,00	98,96%
Razem dział		852	584 973,00	534 921,04	91,44%
853	85395	2100	1 856,00	0,00	0,00%
853	85395	2180	11 730,00	11 730,00	100,00%
853	85395	90528	13 586,00	11 730,00	86,34%
Razem dział		853	13 586,00	11 730,00	86,34%
854	85415	2030	62 960,00	62 960,00	100,00%
854	85415	2100	4 800,00	4 800,00	100,00%
854	85415	90399	67 760,00	67 760,00	100,00%
Razem dział		854	67 760,00	67 760,00	100,00%
855	85502	0900	500,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	0,00	55,26	0,00%
855	85502	0940	6 000,00	0,00	0,00%
855	85502	2010	1 789 820,00	1 755 660,01	98,09%
855	85502	2060	8 000,00	8 000,00	100,00%
855	85502	2100	16 480,00	16 400,00	99,51%
855	85502	2360	25 000,00	15 591,75	62,37%
855	85502	97647	1 845 800,00	1 795 707,02	97,29%
855	85503	2010	414,00	360,00	86,96%
855	85503	2360	2,00	1,20	60,00%
855	85503	90728	416,00	361,20	86,83%
855	85504	2690	5 411,94	5 411,94	100,00%
855	85504	89049	5 411,94	5 411,94	100,00%
855	85513	2010	40 240,00	37 909,80	94,21%
855	85513	88378	40 240,00	37 909,80	94,21%
Razem dział		855	1 891 867,94	1 839 389,96	97,23%
900	90001	0750	9,00	11,07	123,00%
900	90001	0830	21 000,00	20 426,75	97,27%
900	90001	0920	200,00	27,11	13,56%
900	90001	93401	21 209,00	20 464,93	96,49%
900	90002	0490	400 000,00	388 256,45	97,06%
900	90002	91392	400 000,00	388 256,45	97,06%
900	90005	2460	46 010,00	47 534,62	103,31%
900	90005	6257	1 089 534,25	1 031 744,96	94,70%
900	90005	6299	446 698,35	446 698,35	100,00%
900	90005	105921	1 582 242,60	1 525 977,93	96,44%
900	90019	0690	1 000,00	358,02	35,80%
900	90019	91609	1 000,00	358,02	35,80%
900	90026	0640	2 500,00	2 355,00	94,20%
900	90026	0910	2 000,00	1 734,91	86,75%
900	90026	2460	7 508,00	0,00	0,00%
900	90026	94936	12 008,00	4 089,91	34,06%
Razem dział		900	2 016 459,60	1 939 147,24	96,17%
921	92109	6257	99 899,00	0,00	0,00%

921	92109	99287	99 899,00	0,00	0,00%
921	92195	6257	35 776,00	35 776,00	100,00%
921	92195	99373	35 776,00	35 776,00	100,00%
Razem dział		921	135 675,00	35 776,00	26,37%
Razem dział 010			892 204,74	900 399,84	100,92%
Razem dział 400			821 496,00	734 296,75	89,39%
Razem dział 600			2 630 037,47	2 630 037,47	100,00%
Razem dział 700			4 465 208,60	4 446 207,69	99,57%
Razem dział 710			2 800,00	2 800,00	100,00%
Razem dział 750			116 091,75	115 007,25	99,07%
Razem dział 751			49 717,00	49 717,00	100,00%
Razem dział 752			1 100,00	0,00	0,00%
Razem dział 754			195 840,61	195 840,61	100,00%
Razem dział 756			2 604 065,71	2 444 892,82	93,89%
Razem dział 758			7 930 255,36	7 927 512,22	99,97%
Razem dział 801			199 497,73	180 909,30	90,68%
Razem dział 852			584 973,00	534 921,04	91,44%
Razem dział 853			13 586,00	11 730,00	86,34%
Razem dział 854			67 760,00	67 760,00	100,00%
Razem dział 855			1 891 867,94	1 839 389,96	97,23%
Razem dział 900			2 016 459,60	1 939 147,24	96,17%
Razem dział 921			135 675,00	35 776,00	26,37%
RAZEM			24 618 636,51	24 056 345,19	97,72%

Załącznik_Nr_2

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Tabela Nr 2 - Zestawienie zrealizowanych wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01030	2850	29 000,00	22 647,58	78,10%
010	01030		29 000,00	22 647,58	78,10%
010	01095	4210	11 773,88	11 773,88	100,00%
010	01095	4300	4 916,41	4 916,41	100,00%
010	01095	4430	834 514,45	834 514,45	100,00%
010	01095		851 204,74	851 204,74	100,00%
Razem dział		010	880 204,74	873 852,32	99,28%
400	40001	4210	105 000,00	62 250,82	59,29%
400	40001	4260	14 000,00	9 516,36	67,97%
400	40001	4270	3 000,00	1 204,95	40,17%
400	40001	4300	5 000,00	265,68	5,31%
400	40001	4430	1 000,00	254,00	25,40%
400	40001		128 000,00	73 491,81	57,42%
400	40002	4210	55 000,00	33 506,89	60,92%
400	40002	4260	145 000,00	123 261,59	85,01%
400	40002	4270	3 000,00	0,00	0,00%
400	40002	4300	15 000,00	6 321,68	42,14%
400	40002	4390	15 000,00	13 489,04	89,93%
400	40002	4430	29 000,00	20 493,25	70,67%
400	40002	4610	500,00	0,00	0,00%
400	40002		262 500,00	197 072,45	75,08%
400	40095	4010	8 350,00	5 700,00	68,26%
400	40095	4110	1 445,00	984,96	68,16%
400	40095	4120	205,00	66,15	32,27%
400	40095	4210	477 500,00	422 276,40	88,43%
400	40095	4300	103 827,00	96 804,20	93,24%
400	40095		591 327,00	525 831,71	88,92%
Razem dział		400	981 827,00	796 395,97	81,11%
600	60004	2710	19 249,92	9 917,24	51,52%
600	60004	4300	3 900,00	3 900,00	100,00%
600	60004		23 149,92	13 817,24	59,69%
600	60014	6300	931 502,40	931 502,40	100,00%
600	60014		931 502,40	931 502,40	100,00%
600	60016	4210	101 700,00	63 482,36	62,42%
600	60016	4270	5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	150 000,00	126 301,03	84,20%
600	60016	4430	3 000,00	1 695,00	56,50%
600	60016	6050	309 386,00	201 384,75	65,09%
600	60016	6057	1 003 592,81	1 003 592,81	100,00%
600	60016	6059	592 755,00	592 753,53	100,00%
600	60016	6060	20 000,00	17 835,00	89,18%
600	60016	6370	2 606 137,47	2 606 137,47	100,00%
600	60016		4 791 571,28	4 613 181,95	96,28%
Razem dział		600	5 746 223,60	5 558 501,59	96,73%
700	70005	4210	40 000,00	17 912,07	44,78%

Załącznik_Nr_2

700	70005	4260	30 000,00	24 050,57	80,17%
700	70005	4270	5 000,00	676,50	13,53%
700	70005	4300	50 000,00	29 351,83	58,70%
700	70005	4430	20 000,00	8 871,00	44,36%
700	70005	4610	1 500,00	251,01	16,73%
700	70005	6050	40 109,00	22 985,70	57,31%
700	70005	6370	1 349 508,60	1 349 508,60	100,00%
700	70005		1 536 117,60	1 453 607,28	94,63%
700	70021	6010	3 000 000,00	0,00	0,00%
700	70021		3 000 000,00	0,00	0,00%
Razem dział		700	4 536 117,60	1 453 607,28	32,05%
710	71004	4170	2 000,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	12 970,00	10 688,50	82,41%
710	71004		14 970,00	10 688,50	71,40%
710	71035	4210	30,00	28,50	95,00%
710	71035	4300	2 800,00	2 800,00	100,00%
710	71035		2 830,00	2 828,50	99,95%
Razem dział		710	17 800,00	13 517,00	75,94%
720	72095	6067	57 528,77	57 528,77	100,00%
720	72095	6069	1 265,23	1 265,23	100,00%
720	72095		58 794,00	58 794,00	100,00%
Razem dział		720	58 794,00	58 794,00	100,00%
750	75011	4010	43 671,87	43 671,87	100,00%
750	75011	4040	1 407,69	1 407,69	100,00%
750	75011	4110	7 910,65	7 910,65	100,00%
750	75011	4120	1 115,49	1 115,49	100,00%
750	75011	4170	450,56	450,56	100,00%
750	75011	4210	2 250,00	1 151,47	51,18%
750	75011	4300	23 402,69	22 781,95	97,35%
750	75011		80 208,95	78 489,68	97,86%
750	75022	3030	60 000,00	42 610,00	71,02%
750	75022	4210	2 000,00	1 013,79	50,69%
750	75022	4220	1 500,00	238,49	15,90%
750	75022	4300	8 000,00	4 097,78	51,22%
750	75022		71 500,00	47 960,06	67,08%
750	75023	3020	8 000,00	6 028,70	75,36%
750	75023	4010	1 619 710,05	1 576 060,68	97,31%
750	75023	4040	105 071,00	105 070,34	100,00%
750	75023	4110	240 000,00	215 365,51	89,74%
750	75023	4120	38 000,00	34 292,42	90,24%
750	75023	4140	57 000,00	49 782,00	87,34%
750	75023	4170	10 000,00	7 800,00	78,00%
750	75023	4210	43 000,00	28 326,84	65,88%
750	75023	4220	16,03	0,00	0,00%
750	75023	4260	30 000,00	19 134,95	63,78%
750	75023	4280	5 000,00	1 730,00	34,60%
750	75023	4300	150 000,00	109 202,68	72,80%
750	75023	4360	10 000,00	8 400,66	84,01%
750	75023	4410	35 000,00	29 459,10	84,17%
750	75023	4430	16 000,00	8 586,97	53,67%
750	75023	4440	47 131,19	47 131,19	100,00%

Załącznik_Nr_2

750	75023	4500	150,00	113,00	75,33%
750	75023	4610	10 500,00	7 867,00	74,92%
750	75023	4700	12 000,00	8 615,51	71,80%
750	75023	4710	4 263,00	3 142,53	73,72%
750	75023	6050	111 828,00	111 827,46	100,00%
750	75023		2 552 669,27	2 377 937,54	93,15%
750	75075	4110	168,00	167,61	99,77%
750	75075	4170	11 415,00	11 415,00	100,00%
750	75075	4210	20 200,00	17 373,86	86,01%
750	75075	4220	3 000,00	1 872,81	62,43%
750	75075	4300	42 000,00	36 858,04	87,76%
750	75075		76 783,00	67 687,32	88,15%
750	75085	3020	150,00	150,00	100,00%
750	75085	4010	216 745,00	216 345,09	99,82%
750	75085	4040	13 053,00	13 052,57	100,00%
750	75085	4110	36 066,00	36 008,34	99,84%
750	75085	4120	4 989,00	4 920,31	98,62%
750	75085	4210	6 300,00	4 912,34	77,97%
750	75085	4280	315,00	315,00	100,00%
750	75085	4300	16 300,00	15 578,45	95,57%
750	75085	4360	800,00	621,51	77,69%
750	75085	4410	1 061,00	708,40	66,77%
750	75085	4430	314,00	314,00	100,00%
750	75085	4440	5 366,00	5 365,97	100,00%
750	75085	4700	2 000,00	929,00	46,45%
750	75085		303 459,00	299 220,98	98,60%
750	75095	3030	11 000,00	10 800,00	98,18%
750	75095	4100	36 000,00	29 807,15	82,80%
750	75095	4210	1 000,00	87,89	8,79%
750	75095	4220	1 400,00	328,50	23,46%
750	75095	4300	32 000,00	23 295,00	72,80%
750	75095	4350	104,75	104,75	100,00%
750	75095	4430	6 000,00	5 390,60	89,84%
750	75095	4440	2 682,99	2 682,99	100,00%
750	75095	4610	3 000,00	1 419,45	47,32%
750	75095		93 187,74	73 916,33	79,32%
Razem dział		750	3 177 807,96	2 945 211,91	92,68%
751	75101	4110	104,04	104,04	100,00%
751	75101	4120	14,74	14,74	100,00%
751	75101	4170	601,22	601,22	100,00%
751	75101		720,00	720,00	100,00%
751	75108	3030	29 220,00	29 220,00	100,00%
751	75108	4110	449,81	449,81	100,00%
751	75108	4120	63,79	63,79	100,00%
751	75108	4170	3 216,18	3 216,18	100,00%
751	75108	4210	11 652,66	11 652,66	100,00%
751	75108	4360	40,00	40,00	100,00%
751	75108	4410	420,56	420,56	100,00%
751	75108		45 063,00	45 063,00	100,00%
751	75109	3030	2 550,00	2 550,00	100,00%
751	75109	4110	38,97	38,97	100,00%

Załącznik_Nr_2

751	75109	4120	5,52	5,52	100,00%
751	75109	4170	225,51	225,51	100,00%
751	75109	4210	849,00	849,00	100,00%
751	75109		3 669,00	3 669,00	100,00%
751	75110	4210	265,00	265,00	100,00%
751	75110		265,00	265,00	100,00%
Razem dział		751	49 717,00	49 717,00	100,00%
752	75212	4210	700,00	0,00	0,00%
752	75212	4300	400,00	0,00	0,00%
752	75212		1 100,00	0,00	0,00%
Razem dział		752	1 100,00	0,00	0,00%
754	75404	6170	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75404		3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	3020	1 000,00	300,68	30,07%
754	75412	3030	12 000,00	8 000,00	66,67%
754	75412	4010	46 000,00	44 639,09	97,04%
754	75412	4040	2 394,00	2 393,75	99,99%
754	75412	4110	10 500,00	9 389,13	89,42%
754	75412	4120	1 250,00	1 121,41	89,71%
754	75412	4170	12 672,00	11 664,00	92,05%
754	75412	4210	90 000,00	74 404,20	82,67%
754	75412	4260	5 000,00	1 940,00	38,80%
754	75412	4270	2 500,00	110,00	4,40%
754	75412	4300	45 000,00	17 735,82	39,41%
754	75412	4360	200,00	200,00	100,00%
754	75412	4410	248,00	34,50	13,91%
754	75412	4430	11 000,00	7 714,00	70,13%
754	75412	4440	1 788,66	1 788,66	100,00%
754	75412	4700	120,00	120,00	100,00%
754	75412	6050	63 197,00	31 451,00	49,77%
754	75412	6060	202 000,00	190 516,50	94,32%
754	75412		506 869,66	403 522,74	79,61%
754	75421	4350	116 708,19	66 708,82	57,16%
754	75421	4370	3 620,00	1 620,00	44,75%
754	75421	4740	11 400,00	7 200,00	63,16%
754	75421	4810	35 000,00	0,00	0,00%
754	75421	4850	2 318,36	1 422,36	61,35%
754	75421	4860	13 459,76	9 516,76	70,71%
754	75421		182 506,31	86 467,94	47,38%
754	75495	4210	1 000,00	874,22	87,42%
754	75495	4220	1 000,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	1 000,00	0,00	0,00%
754			3 000,00	874,22	29,14%
Razem dział		754	695 375,97	493 864,90	71,02%
757	75702	8110	150 000,00	120 477,70	80,32%
757	75702		150 000,00	120 477,70	80,32%
Razem dział		757	150 000,00	120 477,70	80,32%
758	75818	4810	35 001,00	0,00	0,00%
758	75818		35 001,00	0,00	0,00%
Razem dział		758	35 001,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	106 303,00	105 884,14	99,61%

Załącznik_Nr_2

801	80101	3040	25 875,00	25 875,00	100,00%
801	80101	4010	184 387,00	183 726,28	99,64%
801	80101	4040	12 761,00	12 760,21	99,99%
801	80101	4110	356 161,00	354 890,41	99,64%
801	80101	4120	35 544,00	34 735,63	97,73%
801	80101	4210	88 506,00	86 874,14	98,16%
801	80101	4240	3 400,00	3 099,13	91,15%
801	80101	4260	141 500,00	132 058,30	93,33%
801	80101	4270	7 500,00	4 867,01	64,89%
801	80101	4280	3 960,00	3 600,00	90,91%
801	80101	4300	43 299,00	40 023,17	92,43%
801	80101	4350	18 160,00	18 160,00	100,00%
801	80101	4360	3 500,00	3 087,12	88,20%
801	80101	4410	4 500,00	3 514,34	78,10%
801	80101	4430	4 972,00	4 484,73	90,20%
801	80101	4440	87 436,00	87 056,12	99,57%
801	80101	4500	1 100,00	942,00	85,64%
801	80101	4700	5 300,00	3 649,40	68,86%
801	80101	4750	26 038,00	26 038,00	100,00%
801	80101	4790	1 735 636,00	1 732 283,59	99,81%
801	80101	4800	125 901,00	125 899,25	100,00%
801	80101	4850	5 062,00	5 062,00	100,00%
801	80101	4860	7 556,00	7 556,00	100,00%
801	80101	6050	356 500,00	156 500,00	43,90%
801	80101	6057	43 232,02	41 569,25	96,15%
801	80101	6059	8 907,48	8 614,05	96,71%
801	80101		3 442 996,50	3 212 809,27	93,31%
801	80103	3020	17 121,00	16 818,22	98,23%
801	80103	3040	3 375,00	3 375,00	100,00%
801	80103	4010	53 244,00	53 059,90	99,65%
801	80103	4040	3 645,00	3 644,12	99,98%
801	80103	4110	55 884,00	54 494,76	97,51%
801	80103	4120	8 023,00	7 583,37	94,52%
801	80103	4240	5 200,00	5 048,24	97,08%
801	80103	4350	2 328,00	2 328,00	100,00%
801	80103	4440	15 222,00	15 221,27	100,00%
801	80103	4750	12 482,00	12 482,00	100,00%
801	80103	4790	228 317,00	225 681,36	98,85%
801	80103	4800	17 589,00	17 571,95	99,90%
801	80103	4850	2 435,00	2 435,00	100,00%
801	80103	4860	1 140,00	1 140,00	100,00%
801	80103		426 005,00	420 883,19	98,80%
801	80104	4330	90 000,00	59 132,69	65,70%
801	80104		90 000,00	59 132,69	65,70%
801	80113	3020	500,00	492,50	98,50%
801	80113	4010	71 201,00	71 144,26	99,92%
801	80113	4040	3 856,00	3 855,60	99,99%
801	80113	4110	12 131,00	12 096,18	99,71%
801	80113	4120	89,00	83,79	94,15%
801	80113	4170	6 130,00	6 130,00	100,00%
801	80113	4210	17 416,00	16 020,60	91,99%

Załącznik_Nr_2

801	80113	4280	350,00	350,00	100,00%
801	80113	4300	168 000,00	166 580,99	99,16%
801	80113	4360	100,00	100,00	100,00%
801	80113	4410	300,00	57,50	19,17%
801	80113	4440	1 949,00	1 948,18	99,96%
801	80113		282 022,00	278 859,60	98,88%
801	80146	4210	2 200,00	1 646,49	74,84%
801	80146	4300	4 200,00	1 650,00	39,29%
801	80146	4700	9 594,00	4 528,64	47,20%
801	80146		15 994,00	7 825,13	48,93%
801	80148	4300	105 410,00	88 960,00	84,39%
801	80148		105 410,00	88 960,00	84,39%
801	80150	3020	7 324,00	7 243,00	98,89%
801	80150	4110	19 035,00	18 870,50	99,14%
801	80150	4120	1 189,00	1 098,55	92,39%
801	80150	4300	3 200,00	1 330,00	41,56%
801	80150	4440	5 323,00	5 322,37	99,99%
801	80150	4790	92 460,00	92 260,24	99,78%
801	80150	4800	10 743,00	10 741,39	99,99%
801	80150		139 274,00	136 866,05	98,27%
801	80153	4210	161,27	161,27	100,00%
801	80153	4240	16 127,49	16 127,49	100,00%
801	80153	4350	2,61	2,61	100,00%
801	80153	4860	261,36	261,36	100,00%
801	80153		16 552,73	16 552,73	100,00%
801	80195	4170	1 600,00	1 600,00	100,00%
801	80195	4440	49 242,00	49 241,16	100,00%
801	80195		50 842,00	50 841,16	100,00%
Razem dział		801	4 569 096,23	4 272 729,82	93,51%
851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85153		2 000,00	2 000,00	100,00%
851	85154	4170	8 730,00	8 730,00	100,00%
851	85154	4210	13 000,00	5 743,54	44,18%
851	85154	4220	2 091,92	0,00	0,00%
851	85154	4300	21 500,00	17 686,79	82,26%
851	85154	4610	4 300,00	0,00	0,00%
851	85154		49 621,92	32 160,33	64,81%
851	85195	2710	7 000,00	7 000,00	100,00%
851	85195		7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem dział		851	58 621,92	41 160,33	70,21%
852	85202	4330	289 857,00	286 856,08	98,96%
852	85202		289 857,00	286 856,08	98,96%
852	85213	4130	15 000,00	13 951,15	93,01%
852	85213		15 000,00	13 951,15	93,01%
852	85214	2910	2 000,00	213,54	10,68%
852	85214	3110	209 786,00	192 327,94	91,68%
852	85214	4580	500,00	0,00	0,00%
852	85214		212 286,00	192 541,48	90,70%
852	85215	3110	5 000,00	3 087,72	61,75%
852	85215		5 000,00	3 087,72	61,75%
852	85216	2910	3 000,00	0,00	0,00%

Załącznik_Nr_2

852	85216	3110	170 000,00	160 157,83	94,21%
852	85216	4580	500,00	0,00	0,00%
852	85216		173 500,00	160 157,83	92,31%
852	85219	3020	4 000,00	686,34	17,16%
852	85219	4010	347 770,00	341 625,70	98,23%
852	85219	4040	25 296,22	25 296,22	100,00%
852	85219	4110	64 646,00	62 550,53	96,76%
852	85219	4120	9 893,54	8 534,68	86,27%
852	85219	4170	1 500,00	800,00	53,33%
852	85219	4210	10 420,00	3 704,85	35,56%
852	85219	4260	8 000,00	3 868,44	48,36%
852	85219	4280	750,00	350,00	46,67%
852	85219	4300	28 000,00	26 537,97	94,78%
852	85219	4360	3 500,00	2 774,72	79,28%
852	85219	4410	5 000,00	3 752,18	75,04%
852	85219	4430	1 000,00	566,00	56,60%
852	85219	4440	11 471,24	11 471,24	100,00%
852	85219	4700	4 500,00	2 817,00	62,60%
852	85219	4710	94,00	0,00	0,00%
852	85219		525 841,00	495 335,87	94,20%
852	85228	4110	7 308,00	1 670,00	22,85%
852	85228	4120	933,00	27,64	2,96%
852	85228	4170	12 863,00	9 697,80	75,39%
852	85228	4710	168,00	0,00	0,00%
852	85228		21 272,00	11 395,44	53,57%
852	85230	3110	122 875,00	121 882,00	99,19%
852	85230	3290	2 136,00	1 888,00	88,39%
852	85230		125 011,00	123 770,00	99,01%
Razem dział		852	1 367 767,00	1 287 095,57	94,10%
853	85395	3110	11 500,00	11 500,00	100,00%
853	85395	3280	1 840,00	0,00	0,00%
853	85395	4010	196,11	196,11	100,00%
853	85395	4110	33,89	33,89	100,00%
853	85395	4350	16,00	0,00	0,00%
853	85395		13 586,00	11 730,00	86,34%
Razem dział		853	13 586,00	11 730,00	86,34%
854	85415	3240	78 700,00	78 700,00	100,00%
854	85415	4860	4 800,00	4 800,00	100,00%
854	85415		83 500,00	83 500,00	100,00%
854	85416	3240	6 700,00	6 700,00	100,00%
854	85416		6 700,00	6 700,00	100,00%
Razem dział		854	90 200,00	90 200,00	100,00%
855	85502	2910	6 000,00	0,00	0,00%
855	85502	3110	1 560 111,00	1 533 309,38	98,28%
855	85502	3290	16 000,00	15 920,00	99,50%
855	85502	4010	41 868,00	41 815,54	99,87%
855	85502	4110	192 210,20	184 907,28	96,20%
855	85502	4120	1 027,50	1 024,51	99,71%
855	85502	4300	2 603,30	2 603,30	100,00%
855	85502	4580	500,00	55,26	11,05%
855	85502	4740	401,10	401,10	100,00%

Załącznik_Nr_2

855	85502	4850	78,90	78,90	100,00%
855	85502		1 820 800,00	1 780 115,27	97,77%
855	85503	4010	345,94	300,82	86,96%
855	85503	4110	59,58	51,80	86,94%
855	85503	4120	8,48	7,38	87,03%
855	85503		414,00	360,00	86,96%
855	85504	4010	47 239,81	37 817,74	80,05%
855	85504	4040	1 866,33	1 866,33	100,00%
855	85504	4110	7 470,13	7 019,93	93,97%
855	85504	4120	640,00	146,74	22,93%
855	85504	4210	843,00	739,87	87,77%
855	85504	4260	300,00	140,00	46,67%
855	85504	4300	2 000,00	1 526,43	76,32%
855	85504	4360	500,00	403,26	80,65%
855	85504	4410	2 200,00	1 907,75	86,72%
855	85504	4440	2 074,87	2 074,87	100,00%
855	85504	4580	100,00	8,91	8,91%
855	85504	4700	300,00	260,00	86,67%
855	85504		65 534,14	53 911,83	82,27%
855	85508	4330	31 371,80	30 782,94	98,12%
855	85508		31 371,80	30 782,94	98,12%
855	85513	4130	40 240,00	37 909,80	94,21%
855	85513		40 240,00	37 909,80	94,21%
Razem dział		855	1 958 359,94	1 903 079,84	97,18%
900	90001	4210	5 000,00	788,86	15,78%
900	90001	4260	8 000,00	4 435,53	55,44%
900	90001	4270	1 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	8 000,00	3 344,01	41,80%
900	90001	4360	200,00	102,18	51,09%
900	90001	4390	3 000,00	553,73	18,46%
900	90001	4430	2 000,00	219,00	10,95%
900	90001		27 200,00	9 443,31	34,72%
900	90002	4010	41 650,00	41 025,60	98,50%
900	90002	4040	2 900,00	2 898,43	99,95%
900	90002	4100	4 600,00	3 804,43	82,71%
900	90002	4110	8 310,00	7 602,83	91,49%
900	90002	4210	19 688,72	3 069,96	15,59%
900	90002	4300	340 000,00	310 066,11	91,20%
900	90002	4360	640,00	441,05	68,91%
900	90002	4430	907,00	642,68	70,86%
900	90002	4440	1 323,60	1 323,60	100,00%
900	90002	4610	1 856,00	687,90	37,06%
900	90002	4700	554,00	554,00	100,00%
900	90002		422 429,32	372 116,59	88,09%
900	90004	4210	11 000,00	7 917,88	71,98%
900	90004	4270	1 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4300	2 000,00	43,00	2,15%
900	90004		14 000,00	7 960,88	56,86%
900	90005	4010	8 100,00	7 200,00	88,89%
900	90005	4110	1 407,00	1 245,96	88,55%
900	90005	4120	200,00	176,40	88,20%

Załącznik_Nr_2

900	90005	4210	24 896,00	20 472,96	82,23%
900	90005	4260	6 000,00	2 522,38	42,04%
900	90005	4300	34 345,00	26 301,57	76,58%
900	90005	4430	9 000,00	7 774,57	86,38%
900	90005	6057	1 068 284,25	1 068 284,25	100,00%
900	90005	6059	576 264,57	473 387,27	82,15%
900	90005		1 728 496,82	1 607 365,36	92,99%
900	90013	2710	2 250,00	2 250,00	100,00%
900	90013	4300	10 000,00	0,00	0,00%
900	90013		12 250,00	2 250,00	18,37%
900	90015	4260	74 000,00	52 292,91	70,67%
900	90015	4270	5 000,00	3 692,96	73,86%
900	90015	4300	15 000,00	9 167,18	61,11%
900	90015	6050	22 800,00	16 000,00	70,18%
900	90015		116 800,00	81 153,05	69,48%
900	90026	4300	8 108,00	8 107,78	100,00%
900	90026		8 108,00	8 107,78	100,00%
900	90095	4220	1 000,00	22,50	2,25%
900	90095	4300	12 000,00	9 130,60	76,09%
900	90095		13 000,00	9 153,10	70,41%
Razem dział		900	2 342 284,14	2 097 550,07	89,55%
921	92105	4210	7 000,00	360,50	5,15%
921	92105	4220	3 000,00	145,84	4,86%
921	92105	4300	9 000,00	5 436,00	60,40%
921	92105		19 000,00	5 942,34	31,28%
921	92109	4210	8 000,00	2 714,70	33,93%
921	92109	4260	45 000,00	31 734,28	70,52%
921	92109	4300	4 500,00	1 507,50	33,50%
921	92109	6050	1 090 383,00	1 090 168,48	99,98%
921	92109	6057	99 899,00	99 899,00	100,00%
921	92109	6059	62 101,00	61 242,15	98,62%
921	92109		1 309 883,00	1 287 266,11	98,27%
921	92116	2480	240 000,00	240 000,00	100,00%
921	92116		240 000,00	240 000,00	100,00%
921	92120	6580	21 760,00	21 332,30	98,03%
921	92120		21 760,00	21 332,30	98,03%
921	92195	2360	19 999,00	19 999,00	100,00%
921	92195	4210	1 360,00	1 359,08	99,93%
921	92195	4220	3 930,00	3 912,42	99,55%
921	92195	4300	1 210,00	1 210,00	100,00%
921	92195	6060	14 132,00	14 130,00	99,99%
921	92195		40 631,00	40 610,50	99,95%
Razem dział		921	1 631 274,00	1 595 151,25	97,79%
926	92605	4010	8 000,00	0,00	0,00%
926	92605	4110	2 550,00	0,00	0,00%
926	92605	4170	6 600,00	0,00	0,00%
926	92605	4210	3 000,00	932,13	31,07%
926	92605	4300	3 000,00	200,00	6,67%
926	92605		23 150,00	1 132,13	4,89%
Razem dział		926	23 150,00	1 132,13	4,89%
RAZEM			28 384 308,10	23 663 768,68	83,37%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r. □

Tabela Nr 3 - Stopień realizacji wydatków z funduszu soleckiego w 2023 r.

Miejscowość	Nazwa zadania	Rozdział paragraf	Plan	Wydatki	Niewykorzystana kwota planu wydatków w 2023 r.
Bzowiec	Modernizacja remizo - świetlicy w Bzowcu	r. 92109 § 6050	24 017,03	24 017,03	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	5 000,00	5000,00	0,00
	Razem		29 017,03	29 017,03	0,00
Joanin	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	4 300,00	3 819,18	480,82
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	900,00	826,56	73,44
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Joanin	r. 90015 § 6050	6 756,06	0,00	6 756,06
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	2 700,00	2 689,76	10,24
	Razem		14 656,06	7 335,50	7 320,56
Majdan Borowski I	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	2 000,00	1 636,38	363,62
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	1 600,00	1 600,00	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	8 000,00	7 980,27	19,73
	Zakup 2 kręgów betonowych	r. 60016 § 4210	1 088,80	0,00	1 088,80
	Razem		12 688,80	11 216,65	1 472,15
Kaszuby	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	5 000,00	4 907,87	92,13
	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaszuby	r. 75412 § 6060	9 000,00	9 000,00	0,00
	Zakup drzewek na plac przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach	r. 90004 § 4210	410,15	410,15	0,00
	Razem		14 410,15	14 318,02	92,13
Majdan Kobyłański	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	2 500,00	2 372,03	127,97
	Konserwacja oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4270	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	10 000,00	9 986,23	13,77
	Zakup materiałów na zadanie studni wiejskiej	r. 40002 § 4210	361,35	361,35	0,00
	Zakup lustra drogowego	r. 60016 § 4210	679,97	644,52	35,45
	Razem		15 541,32	15 364,13	177,19

Majdan Łuczycycki	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	550,26	550,26	0,00
	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	1 730,00	1 729,99	0,01
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	2 500,00	2 409,42	90,58
	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Majdan Łuczycycki	r. 60016 § 6050	7 220,00	7 220,00	0,00
	Razem		12 000,26	11 909,67	90,59
Maszów	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	6 100,00	4 968,51	1 131,49
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	1 202,16	0,00	1 202,16
	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109883 Lw m.Maszów od km 0+520 do km 1+510	r. 60016 §6059	12 700,00	12 700,00	0,00
	Zakup środków i materiałów na utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Maszowie	r. 92109 § 4210	200,00	199,70	0,30
	Zakup sprzętu na wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Maszowie	r. 92109 § 4210	2 500,00	2 500,00	0,00
	Działalność kulturalna	r. 92195 § 4300	1 200,00	1 200,00	0,00
	Razem		23 902,16	21 568,21	2 333,95
Mościska	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	10 000,00	9 882,05	117,95
	Zakup tablicy informacyjnej	r. 60016 § 4210	2 033,33	1 968,00	65,33
	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m.Mościska	r. 60016 § 6050	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w SP w Płonce	r. 80103 § 4240	1 000,00	998,91	1,09
	Razem		25 033,33	12 848,96	12 184,37
Płonka	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	12 144,92	12 144,92	0,00
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	3 700,00	3 700,00	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	7 500,00	7 493,45	6,55
	Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w SP w Płonce	r. 80103 § 4240	2 000,00	2 000,00	0,00
	Działalność kulturalna	r. 92195 § 4210	1 077,58	1 077,58	0,00
	Działalność kulturalna	r. 92195§ 4300	10,00	10,00	0,00

	Działalność kulturalna	r. 92195 § 4220	3 912,42	3 912,42	0,00
	Razem		30 344,92	30 338,37	6,55
Płonka Poleśna	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	11 311,72	11 179,57	132,15
	Razem		11 311,72	11 179,57	132,15
Rudnik	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	7 400,00	6 618,90	781,10
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	3 410,61	2 810,28	600,33
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	5 000,00	4 955,23	44,77
	Zakup kosi spalinowej na potrzeby OSP Rudnik	r. 75412 § 4210	1 600,00	1 600,00	0,00
	Utwardzenie placu przy budynku OSP Rudnik	r. 75412 § 6050	18 000,00	18 000,00	0,00
	Razem		35 410,61	33 984,41	1 426,20
Równianki	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaszuby	r. 75412 § 6060	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	5 000,00	5 000,00	0,00
	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	6 062,14	4 009,74	2 052,40
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	1 430,00	0,00	1 430,00
	Zakup drzewek na plac przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach	r. 90004 § 4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	Razem		15 492,14	12 009,74	3 482,40
Suszeń i Potasznia	Dostawa kruszywa (2 składy)	r. 60016 § 4300	5 000,00	4 909,76	90,24
	Zakup altanki	r. 92195 § 6060	14 131,56	14 130,00	1,56
	Razem		19 131,56	19 039,76	91,80
Wierzbica	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kaszuby	r. 75412 § 6060	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	5 000,00	4 964,70	35,30
	Oświetlenie uliczne	r. 90015 § 4260	4 400,00	2 681,99	1 718,01
	Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego	r. 90015 § 4300	1 043,03	0,00	1 043,03
	Zakup drzewek na plac przy Wiejskim Domu Kultury w Równiankach	r. 90004 § 4210	1 000,00	1 000,00	0,00
	Razem		18 443,03	15 646,69	2 796,34

Suche Lipie	Dostawa kruszywa	r. 60016 § 4300	2 500,00	2 470,04	29,96
	Zakup kosi spalinowej z oprzyrządowaniem na potrzeby OSP	r. 75412 § 4210	2 500,00	2 500,00	0,00
	Zakup umundurowania dla jednostki OSP	r. 75412 § 4210	4 836,41	4 836,00	0,41
	Zakup materiałów do remizy OSP	r. 75412 § 4210	6 000,00	6 000,00	0,00
	Razem		15 836,41	15 806,04	30,37
	Ogółem		293 219,50	261 582,75	31 636,75

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.☒

Tabela Nr 4 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan na 01.01.2023 r. według uchwały Nr XXXVIII/312/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 grudnia 2022 roku	Zmiany w 2023 r. wynikające z :				Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
				uchwały Nr XL/338/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 kwietnia 2023 roku	uchwały Nr XLIII/360/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 8 września 2023 roku	uchwały Nr XLIV/365/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 października 2023 roku	uchwały Nr XLV/369/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2023 roku		
1.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510	60016	1 878 803,00	0,00	0,00	-282 455,19	0,00	1 596 347,81	1 596 346,34
2.	Cyfrowa Gmina	72095	58 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00	58 794,00
3.	Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce	80101	0,00	0,00	57 000,00	0,00	-4 860,50	52 139,50	50 183,30
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminie Rudnik	90001	2 246 979,17	-2 246 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Energia przyjazna środowisku w Gminie Rudnik	90005	1 410 378,45	234 170,37	0,00	0,00	0,00	1 644 548,82	1 541 671,52
6.	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w m. Bzowiec	92109	160 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	161 141,15
Razem			5 754 954,62	-2 010 808,80	57 000,00	-282 455,19	-4 860,50	3 513 830,13	3 408 136,31

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023	Wskaźnik wykonania łącznych wydatków do końca 2023 roku w stosunku do zaplanowanych łącznych nakładów
1.	<i>Energia przyjazna środowisku w gminie Rudnik</i>	2019-2023	1 675 298,82	1 566 671,52	1 541 671,52	93,52
2.	<i>Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w m. Bzowiec</i>	2022- 2023	162 000,00	161 141,15	161 141,15	99,47
3.	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 109883L w m. Maszów od km 0+520 do km 1+510</i>	2022-2023	1 596 347,81	1 596 346,34	1 596 346,34	100,00
4.	<i>Cyfrowa Gmina</i>	2021-2023	70 675,80	70 675,80	58 794,00	100,00
5.	<i>Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Płonce</i>	2023- 2024	856 836,61	50 183,30	50 183,30	5,86
6.	<i>Umowa za udzielenie licencji na użytkowanie niepublicznych funkcjonalności Platformy - transmisjaobrad.info</i>	2021-2024	9 217,62	6 145,08	3 072,54	66,67
7.	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2021-2027</i>	2021-2024	23 370,00	0,00	0,00	0,00
8.	<i>Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Gminy Rudnik</i>	2020-2024	49 500,00	37 125,00	0,00	75,00
9.	<i>Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik, przyjętego uchwałą nr XLI/198/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.</i>	2022-2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na sfinansowanie zadania utrzymania przewozów autobusowych</i>	2022-2023	19 249,92	9 917,24	9 917,24	51,52
11.	<i>Rozbudowa i przebudowa dróg w Gminie Rudnik</i>	2022- 2023	2 874 608,47	2 844 135,01	2 704 923,22	98,94

12.	<i>Budowa oraz modernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z montażem instalacji OZE</i>	2022- 2023	1 890 535,60	1 869 958,88	1 372 494,30	98,91
13.	<i>Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Majdan Łuczycycki</i>	2022-2023	124 650,00	111 912,00	101 912,00	89,78
14.	<i>Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej w m. Mościska</i>	2022-2024	138 190,00	8 387,00	687,00	6,07
15.	<i>Budowa Gminnego Centrum Kultury w Rudniku</i>	2022-2024	8 575 700,00	1 182 919,70	1 066 069,70	13,79
16.	<i>Dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego w m. Suszeń</i>	2022-2023	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
17.	<i>Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na wykonanie dokumentacji projektowej, pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Równianki - Rudnik - Maszów - Staw Noakowski od km 4+540 do 5+ 235 ”- Udział Gminy Rudnik we wkładzie własnym Powiatu Krasnostawskiego</i>	2023- 2024	39 900,00	0,00	0,00	0,00
18.	<i>Rewitalizacja Parku w Płonce etap 1</i>	2023- 2024	1 028 786,94	14 760,00	14 760,00	1,43
19.	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 109883L w m. Majdan Kobyłański od km 2+374 do km 2+819</i>	2023-2024	1 171 340,40	0,00	0,00	0,00
20.	<i>Adaptacja budynku mienia gminnego po byłym gimnazjum na UG Rudnik poprzez jego rozbudowę, przebudowę i częściową zmianę sposobu użytkowania</i>	2023-2024	2 262 221,79	111 827,46	111 827,46	4,94
21.	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik</i>	2023-2024	2 246 979,17	0,00	0,00	0,00
22.	<i>Budowa kompleksu obiektów sportowych przy SP w Rudniku oraz przy SP w Płonce</i>	2023-2024	2 947 902,81	156 500,00	156 500,00	5,31
23.	<i>Modernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów mienia gminnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii</i>	2023-2024	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00

24.	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na zadanie, pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112L Suszeń - Majdan Borowski Pierwszy - Suche Lipie od km 3+030 do km 3+ 763 ”	2023-2024	341 091,28	0,00	0,00	0,00
25.	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krasnostawskiego na zadanie, pn. „ Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3113L, budowa chodnika w ciągu drogi nr 3105L”	2023-2024	231 053,64	226 124,11	226 124,11	97,87
Razem			34 336 456,68	10 050 729,59	9 202 423,88	29,27

Wydatki na przedsięwzięcia ogółem poniesione w roku 2023 w kwocie **9.202.423,88 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **22.989,78 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.179.434,10 zł**

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 34/2024
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 28.03.2024 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Rudnik za rok 2023

1. Stan mienia gminnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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
	407/2	0,24	960,00	budownictwo jednorodzinne do sprzedaży lub dzierżawy
	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	
424/40	0,0391	1265,04	
Razem	9,8091 ha	84 595,78zł	

=====

353, 350,426,427,428,429,430,431,432,433,
352, 434,435,436,437,438,439,440,441,
238/5, 442,443,444,445,446/1,286,287,288, 10,3114 ha 53 167,91 zł Drogi gminne
289,290,291,292,244,245,246, 68/2
247,251,329,330,331,335,340,351

=====

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
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, 476/2
643,654,65/1,161/2, 475/3
525/1

6,71 ha 11 177,77 zł Drogi gminne

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

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

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
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		4,74ha	56800,00 zł

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

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
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	

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

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
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 budynek magazynowy skup żywca droga dojazdowa
	264/26	0,1546	773,00	
	264/27	0,1561	781,00	
	264/28	0,0527	263,00	
	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
	487/3	0,09	3843,54	
Razem		0,51 ha	6143,54 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, 9,8968 ha 170193,54 zł Drogi gminne
 260/1,369,431,438/1,448,473,474,487/4,494
 599,618,644 ,679,692,700,753,817,828,874,
 931,955,980/1,980/2,1012,1054/1,1071/1,666,
 1071/2,1090,1100,1160/1,1171/1,1173,1176,
 199/1,198/1, 162/4, 646/1, 169/2

=====

Miejscowość	Nr działki	Pow .działki	Wartość	Stan zagospodarowania
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 Kobyłański	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, 2,45 ha 11409,43 zł Drogi gminne
 420,421,422,424,
 425,428,426,429

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	837/1 137	0,48 0,32	2400,00 16986,24	przeznaczone do dzierżawy
	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 2628 2629/1	0,44 0,02 0,13	2700,00 500,00 650,00	Remiza OSP

1745/5	0,19	760,00	przepompownia przeznaczone do dzierżawy
1453	0,25	11070,00	
3099	0,17	2550,00	
1633	0,08	2773,92	
Razem	1,28 ha	21 003,92 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 3983,3984,3985,3986,3987,3988, 3989,3990,3991,3993,3994,3995, 3996,3997,3998,3999,4000, 4018, 4003, 4006,4007,4008,4017,4137, 4009,4010,4012,4015,4040, 4149, 4020,4025,4028,4039, 4138,4140, 4044,4045,4047,4136, 4139	20,88 ha	15169,00 zł	Drogi gminne
=====			

OGÓLEM GMINA

Powierzchnia gruntu: 30,9308 ha
Wartość gruntu: 341.152,34 zł
Powierzchnia dróg: 99,058 ha
Wartość dróg: 479.049,72 zł
Razem powierzchnia: 129,9888 ha
Razem wartość: 820.202,06 zł

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Zakupy :

Gmina Rudnik w roku 2023 nabyła w formie aktu notarialnego udziały w Spółce SIM w wysokości 3.000.000,000 zł.

Sprzedaż :

Gmina Rudnik w roku 2023 nie dokonywała sprzedaży mienia gminnego w formie aktów notarialnych.

3. Dochody uzyskane w 2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W 2023 r. Gmina Rudnik uzyskała dochody z następujących źródeł :

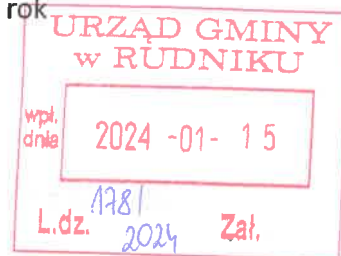
- wpływy z dzierżawy gruntów komunalnych i dzierżawy obwodów łowieckich - 49 195,10 zł,
- wpływy z najmu, dzierżawy za użytkowanie składników majątkowych - 74 191,42 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzew)	-	3 500,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zakup i objęcie udziałów w Spółce SIM	-	3.000.000,00 zł,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż, tzw. białych certyfikatów)	-	20.761,67 zł,
- dochody z wynajmu pozostałe	-	813,01 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za użyczenie przydomowej oczyszczalni ścieków	-	11,07 zł.

P. A. Gorbacz Łącznie Nr 300 zgodne
D. L. Hóje Gminy Rudnik
dzie 28.03.2024.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY RUDNIK
22-330 Rudnik**

Rudnik, 15-01-2024 rok



Do Wójta Gminy Rudnik

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik za 2023 rok.

**DYREKTOR
BPG Rudnik**
Anna Antoszczak
mgr Anna Antoszczak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Rudnik za 2023 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik zatrudniała w 2023 roku 3 pracowników na 2 i 1/4 etatu.

Osiągnęła w w/w okresie dochód w kwocie **252000,00 zł**, w tym :

dotację z Urzędu Gminy 240000,00 zł
dotacja z Biblioteki Narodowej 12000,00 zł

z czego wydatkowała kwotę **252000,00 zł**

w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - plan **268,15 zł** ✓
 - wykonanie **268,15 zł**
- nagrody o charakterze szczególnym –
 - plan **2600,00 zł**
 - wykonanie **2600,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników
 - plan **157594,46 zł** ✓
 - wykonanie **157594,46 zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne
 - plan **28190,54 zł** ✓
 - wykonanie **28190,54 zł**
- składka na fundusz pracy
 - plan **3543,32 zł** ✓
 - wykonanie **3543,32 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia
 - plan **2089,17 zł** ✓
 - wykonanie **2089,17 zł**

z tego :

- folia do okładania książek – 738,00 zł
- materiały – 138,00 zł
- środki czystości – 151,50 zł
- nagrody dla czytelników – 475,86 zł ✓
- antywirus – 239,85 zł ✓
- art. Gospodarcze – 345,96 zł ✓

- zakup artykułów spożywczych
 - plan **4389,53 zł** ✓
 - wykonanie **4389,53 zł**

- zakup pomocy naukowych i książek
 - plan **12706,90 zł** ✓
 - wykonanie **12706,90 zł**

- zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej

plan **12000,00 zł**

wykonanie **12000,00 zł**

- zakup energii

plan **8495,25 zł**

wykonanie **8495,25 zł**

z tego :

koszty co - 6044,04 zł

energia elektryczna – 2451,21 zł

- zakup usług zdrowotnych

plan **250,00 zł**

wykonanie **250,00 zł**

- zakup usług pozostałych

plan **12183,00 zł**

wykonanie **12183,00 zł**

z tego :

obsługa bankowa - 268,42 zł

obsługa pocztowa - 8,80 zł

wywóz śmieci - 300,00 zł

gaśnica – 30,00 zł

abonament MAK+ - 670,50 zł

inspektor danych osobowych – 2952,00 zł

hosting – 1476,00 zł

abonament aktywne druki – 365,71 zł

podpis kwalifik. – 343,17 zł

opłata za przygotowanie materiałów – 36,90 zł

abonament BUDŻET WIN - 3505,50 zł

obsługa muzyczna – 1476,00 zł

wymiana szyby – 750,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych

plan **1697,40 zł**

wykonanie **1697,40 zł**

- podróże służbowe

plan **1142,60 zł**

wykonanie **1142,60 zł**

- różne opłaty i składki

plan 460,00 zł ✓
wykonanie 460,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.

plan 3741,68 zł ✓
wykonanie 3741,68 zł

- szkolenia pracowników

plan 648,00 zł ✓
wykonanie 648,00 zł

Stan środków na 1.01.2023 r. - 0,00 zł.

Stan środków na 31.12.2023 r. - 0,00zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Biblioteka Publiczna Gminy Rudnik nie posiadała żadnych należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
BPG Rudnik
Anna Antoszczak
mgr Anna Antoszczak