



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lipca 2021 r.

Poz. 5080

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY RUDNIK

z dnia 15 lipca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. Wójt Gminy Rudnik przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rudnik.

Wójt Gminy

Piotr Rybka

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021

Wójta Gminy Rudnik

z dnia 15 lipca 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK
ZA 2020 r.**



Spis załączników:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2020 r.
- 1.1 Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2020 r.

INFORMACJA
opisowa z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Wójt Gminy Rudnik przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XIII/113/2019 z 19 grudnia 2019 r. Charakterystykę podstawowych kategorii budżetu – planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania przedstawia poniższa tabela.

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody	25 859 022,00	2 698 694,67	28 557 716,67	29 282 807,14	102,54%
przychody	764 104,31	1 075 841,41	1 839 945,72	4 456 242,30	242,19%
razem	26 623 126,31	3 774 536,08	30 397 662,39	33 739 049,44	110,99%
wydatki	26 073 722,31	3 799 093,91	29 872 816,22	27 303 566,30	91,40%
rozchody	549 404,00	-24 557,83	524 846,17	626 901,55	119,44%
razem	26 623 126,31	3 774 536,08	30 397 662,39	27 930 467,85	91,88%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu po stronie wydatków zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 3.799.093,91 zł, plan dochodów zwiększył się o 2.698.694,67 zł.

Zmiany dokonane były między innymi: w związku wprowadzeniem nowych zadań, zwiększeniem nakładów na projekty po otrzymaniu dofinansowania, zmniejszeniem nakładów w związku z oszczędnościami po przetargu. Największe zmiany to:

Lp	Nazwa zadania (wydatki)	zmiana
1	Zwiększenie nakładów na drogę transportu rolnego Brzeźnica- Ligota	199.000,00
2	Zwiększenie nakładów na projekt termomodernizacja budynków mieszkalnych w Jastrzębiu i Sławikowie	325.426,00
3	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	588.972,00
4	Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Rudniku w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku	774.600,00
5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	-284.000,00
6	Zwiększenie nakładów na projekt termomodernizacja budynków OSP Gamów, Ośrodek Zdrowia w Szonowicach, świetlica w Grzegorzowicach	406.800,00
7	Projekt „Zdalna szkoła”	104.999,50

W zakresie dochodów: uzyskanie dofinansowania z Funduszu Inwestycji samorządowych (531.377 zł) zwrot podatku akcyzowego dla rolników (588.972,00 zł), dofinansowanie do drogi transportu rolnego Brzeźnica – Ligota wprowadzenie zaliczek ze środków UE na realizację projektów, zwrot z projektu kanalizacja sanitarna w Jastrzębiu (256.000 zł).

Pozostałe zmiany wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych (głównie z zakresu pomocy rodzinie i opieki społecznej) oraz zwiększeń na realizację zadań o niższej wartości.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie 2020 roku.

Dział	Nazwa	Plan wydatków						zmiana planu
		01.01.2020			31.12.2020			
		bieżące	majątkowe	razem	bieżące	majątkowe	razem	
700	Gospodarka mieszkaniowa			0,00	0,00	359 606,00	359 606,00	359 606,00
801	Oświata i wychowanie	62 156,00		62 156,00	131 300,25	0,00	131 300,25	69 144,25

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		828 000,00	828 000,00	0,00	802 553,00	802 553,00	-25 447,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-30 000,00
OGÓLEM		62 156,00	878 000,00	940 156,00	131 300,25	1 182 159,00	1 313 459,25	373 303,25

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w ciągu 2020 roku dotyczą:

1. **dział 700:** Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych” – termomodernizacja budynków mieszkalnych w Sławikowie i Jastrzębiu – otrzymano dofinansowanie do realizacji projektu i dostosowano plan do bieżących potrzeb w trakcie realizacji zadania; na 31.12.2020 to kwota 359.606,00 zł

2. **dział 801:** Według stanu na 01.01.2020 roku zaplanowano 62.156 zł (z tego 22.427,00 to projekt „Razem możemy więcej- realizowany w ZSP Grzegorzowice oraz 39.729,00 zł to projekt Erasmus+ „Europeal Cultural” realizowany w ZSP Brzeźnica). W związku z pandemią COVID-19 nie udało się zrealizować projektów i zostały częściowo przeniesione do realizacji na następne lata. Na dzień 31.12.2020 roku plan na projekcie „Razem możemy więcej” to kwota 11.666,25 zł, zaś na projekcie „Erasmus+ Europeal Cultural” plan wynosił 14.634,00 zł.

W trakcie roku otrzymaliśmy środki na realizację projektu „Zdalna szkoła” w kwocie 105.000 zł.

3. **dział 900:** Według stanu na 01.01.2020 roku zaplanowano:

- 808.000 zł na realizację projektu „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik- montaż instalacji OZE”, - według stanu na 31.12.2020 roku to kwota 562.953 zł

- 20.000,00 zł na budowę punktu selektywnej zbiorki odpadów w Rudniku (wkład własny) – na 31.12.2020 roku bez zmian.

W trakcie roku uzyskano dofinansowanie do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach publicznych – termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Szonowicach, remizy OSP w Gamowie i świetlicy w Grzegorzowicach” – na 31.12.2020 roku planowane środki unijne na realizację zadania to kwota 219.600,00 zł.

4. **dział 921:** Według stanu na 01.01.2020 roku zaplanowano:

- 50.000 zł na rewitalizację terenu parku pałacowego w Sławikowie (zabezpieczono środki na wkład własny do realizacji projektu) – na dzień 31.12.2020 roku to kwota 20.000 zł (nie udało się uzyskać dofinansowania).

DOCHODY

Plan i realizację dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody bieżące	24 861 342,00	1 684 820,74	26 546 162,74	26 830 199,22	101,07%
dochody majątkowe	997 680,00	1 013 873,93	2 011 553,93	2 452 607,92	121,93%
razem	25 859 022,00	2 698 694,67	28 557 716,67	29 282 807,14	102,54%

Jak wynika z powyższej tabeli dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem lub powyżej planu po zmianach.

Plan dochodów w podziale na podstawowe kategorie przedstawia poniższa tabela i wykres.

Źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	udział %
1	3	4		
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	3 317 745,00	3 227 978,63	97%	11%
subwencje	10 227 122,00	10 227 122,00	100%	35%
dotacje	8 591 269,67	8 515 888,80	99%	29%
dochody własne, w tym:	6 421 580,00	7 311 817,71	114%	25%
wpływy z podatków i opłat	4 445 904,00	4 441 501,95	100%	15%
środki unijne i inne zagraniczne	1 338 859,00	1 824 566,61	136%	6%
pozostałe dochody	636 817,00	1 045 749,15	164%	4%
Razem	28 557 716,67	29 282 807,14	103%	100%

Jak wynika z wcześniejszej tabeli dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Niższym wykonanie mamy w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych 97%. Do pełnego wykonania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zabrakło 94.453,00 zł.

Wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które 2020 roku zrealizowały się w wysokości 10 227.122,00 zł. Następnie dotacje, które 2020 roku zrealizowały się w wysokości 8.515.888,80 zł. Kolejno największą grupę stanowią wpływy z podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środki unijne i pozostałe dochody. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji.

Poniżej została opisana realizacja dochodów według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej:

Dział - rozdział – paragraf (klasyfikacja budżetowa)	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	opis
010 - Rolnictwo i leśnictwo	606 240,27	605 060,75	99,81%	
01095 - Pozostała działalność	606 240,27	605 060,75	99,81%	
dochody bieżące:				
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 815,37	70,38%	opłaty za użytkowanie wieczyste
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 052,00	11 052,56	100,01%	dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolnych
dochody majątkowe:				
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 216,00	2 216,45	100,02%	opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	4,10		Odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588 972,27	588 972,27	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników
600 - Transport i łączność	133 535,00	133 534,81	100,00%	
60017 - Drogi wewnętrzne	133 535,00	133 534,81	100,00%	
dochody bieżące:				
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	535,00	534,81	99,96%	wpłata należności za stłuczone lustro
dochody majątkowe:				
6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	133 000,00	133 000,00	100,00%	dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do realizacji zadania "Modernizacja drogi transportu rolnego Brzeźnica - Ligota"

700 - Gospodarka mieszkaniowa	323 334,00	545 742,88	168,79%	
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	286 071,50	190,71%	
dochody majątkowe:				
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	150 000,00	286 071,50	190,71%	dofinansowanie z projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych” (termomodernizacji budynków mieszkalnych w Jastrzębiu i Sławikowie)
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 334,00	259 671,38	149,81%	
dochody bieżące:				
0690 - Wpływy z różnych opłat	7 334,00	7 334,45	100,01%	wpłaty z tytułu rozgraniczenia działek
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 480,06	102,40%	dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń przez Orange i Poczta Polska
dochody majątkowe:				
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	186 787,00	184,94%	dochody ze sprzedaży działek w Rudniku
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	69,87		odsetki od nieterminowych wpłat
0970 - Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	100,00%	opłata za udostępnienie nieruchomości do celów geodezyjnych
750 - Administracja publiczna	119 282,93	148 396,13	124,41%	
75011 - Urzędy wojewódzkie	49 056,93	41 903,20	85,42%	
dochody bieżące:				
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00		wpłaty za formularze USC
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00		wpływ kary z Orange za 2019 rok
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 046,93	41 540,90	84,70%	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%	dochody związane z realizacją zadań zleconych - za udostępnianie danych osobowych
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 400,00	89 166,93	188,12%	
dochody bieżące:				
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 751,60	350,32%	Koszty upomnień w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,00		wpływ kary z Orange za 2019 rok
0970 - Wpływy z różnych dochodów	46 900,00	87 330,33	186,21%	dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za m-ce III-V/2020 w związku z COVID - 19 (pomoc państwa dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników) – kwota 78.786,42 zł, pozostałe dochody 8.517,10 zł rozliczenia z ZUS
75056 - Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,90%	
dochody bieżące:				

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 326,00	75,90%	Dotacja z budżetu państwa na realizację spisu rolnego.
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 509,00	49 509,00	100,00%	
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%	
dochody bieżące:				
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 509,00	47 509,00	100,00%	
dochody bieżące:				
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 509,00	47 509,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na realizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
752 - Obrona narodowa	300,00	294,87	98,29%	
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	294,87	98,29%	
dochody bieżące:				
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	294,87	98,29%	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej (przeprowadzenie szkolenia obronnego)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 900,00	11 000,46	111,12%	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	10 100,46	112,23%	
dochody majątkowe:				
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%	dochody ze sprzedaży samochodu OSP Strzybnik
dochody bieżące:				
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,46		Zwrot za energię 62,30 zł i 1038,16 dochody z Woldmetal OSP Rudnik
75414 - Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%	
dochody bieżące:				
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 495 015,00	6 541 211,54	100,71%	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%	Ogółem dochody podatkowe wykonały się w 100,71%
dochody bieżące:				
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	0,00	0,00%	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 502 220,00	1 541 249,50	102,60%	

dochody bieżące:				
0310 - Podatek od nieruchomości	910 000,00	924 649,69	101,61%	
0320 - Podatek rolny	580 000,00	601 065,50	103,63%	
0330 - Podatek leśny	10 000,00	13 072,00	130,72%	
0340 - Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 653,00	82,65%	
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00	36,00	180,00%	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20		
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	750,11	375,06%	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 622 350,00	1 715 058,00	105,71%	
dochody bieżące:				
0310 - Podatek od nieruchomości	620 000,00	644 819,73	104,00%	
0320 - Podatek rolny	790 000,00	700 726,56	88,70%	
0330 - Podatek leśny	850,00	991,11	116,60%	
0340 - Podatek od środków transportowych	75 000,00	95 214,51	126,95%	
0360 - Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	104 476,00	348,25%	
0370 - Opłata od posiadania psów	0,00	30,00		
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	161 094,00	161,09%	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 857,20	190,48%	
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 848,89	96,98%	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	56 925,41	109,47%	
dochody bieżące:				
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 866,25	112,44%	
0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27 000,00	28 237,40	104,58%	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 821,76	118,22%	
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 317 745,00	3 227 978,63	97,29%	Do pełnego wykonania udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych zabrakło 94.453 zł
dochody bieżące:				
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 315 745,00	3 221 292,00	97,15%	
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	6 686,63	334,33%	
758 - Różne rozliczenia	11 881 583,31	11 882 743,93	100,01%	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 090 098,00	7 090 098,00	100,00%	
dochody bieżące:				
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 090 098,00	7 090 098,00	100,00%	Subwencje z budżetu państwa: subwencja oświatowa: 7.090.098 zł (w tym 33.000 zł z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu usług dostępu do internetu i sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zdalnie dla nauczycieli)
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 137 024,00	3 137 024,00	100,00%	
dochody bieżące:				

2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 024,00	3 137 024,00	100,00%	część wyrównawcza subwencji ogólnej
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 123 084,31	1 124 244,93	100,10%	
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	10 000,00	11 139,40	111,39%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	172 000,00	172 021,49	100,01%	zwrot podatku VAT z kanalizacji Jastrzębie (172.021 zł) wpływ opłaty produktowej za lata 2011-2013 0,49 zł
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,49	795,49	100,00%	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dowody osobiste i USC) - dotyczy rozliczenia za 2019 rok
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 173,89	47 173,89	100,00%	Dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2019r.
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	47 154,00	47 153,73	100,00%	refundacja środków z mikroprojektu realizowanego w latach 2017-2018 przez ZSP Brzeźnica "Poznajmy się" - 85% z EFRR Euroregion Silesia Program Interreg
dochody majątkowe:				
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	812 705,00	812 705,00	100,00%	zwroty z realizacji projektów realizowanych w 2019 roku - kanalizacja Jastrzębie 667.977 zł, modernizacja parkingu przy szkole w Rudniku 144.728 zł
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 255,93	33 255,93	100,00%	Dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2019 r.
75816 - Wpływy do rozliczenia	531 377,00	531 377,00	100,00%	
dochody majątkowe:				
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	531 377,00	531 377,00	100,00%	Środki z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Samorządowych
801 - Oświata i wychowanie	687 332,16	930 780,03	135,42%	
80101 - Szkoły podstawowe	192 550,00	320 207,96	166,30%	
dochody bieżące:				
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	9 927,06	39,71%	Dochody z najmu hali sportowej przy ZSO Rudnik
0920 - Pozostałe odsetki	850,00	302,97	35,64%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 418,62		nadpłaty za energię elektryczną, zwrot zaliczki na wyjazd, zwroty z ZFSS i inne zwroty dotyczące 2019 roku
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100,00%	darowizna Rady Rodziców SP Grzegorzowice na rozbudowę sali informatycznej
0970 - Wpływy z różnych dochodów	55 600,00	183 459,81	329,96%	dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za m-ce III-V/2020 w związku z COVID - 19 (pomoc państwa dla pracodawców zatrudniających poniżej 50

				pracowników) - 182.025,89 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 1.019 zł, zwrot ZFSS (114,92 zł), zwrot zaliczki (300 zł) po zlikwidowanym SP Rudnik
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	88 861,50	88 892,58	100,03%	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Zdalna szkoła” - zakup laptopów dla uczniów
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich...	16 138,50	16 106,92	99,80%	dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Zdalna szkoła” - zakup laptopów dla uczniów
80104 - Przedszkola	209 342,00	314 350,44	150,16%	
dochody bieżące:				
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 400,00	14 812,25	58,32%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0920 - Pozostałe odsetki	400,00	168,02	42,01%	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 403,12		zwroty z rozliczeń za poprzedni rok (m.in. energia elektryczna, ZFSS, zwrot mylnie przelanych kwot)
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 400,00		pozyskane darowizny na wyposażenie nowego przedszkola w Rudniku 8.600 zł., oraz 800 zł dla Przedszkola w Gamowie
0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	128 328,78	641,64%	dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za m-ce III-V/2020 w związku z COVID - 19 (pomoc państwa dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników) 63.256,01 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego 78,00 zł, zwrot ZFSS 197,88 zł, zwrot z Orange 17,29 zł po zlikwidowanym Przedszkolu w Rudniku, zwroty z innych gmin za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Rudnik 64.779,32 zł
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 542,00	159 238,27	97,37%	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
80148 - Stołówki szkolne	237 200,00	118 930,60	50,14%	
dochody bieżące:				
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 600,00	56 235,70	55,90%	Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach
0690 - Wpływy z różnych opłat	136 500,00	62 555,78	45,83%	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach
0830 - Wpływy z usług	100,00	73,17	73,17%	sprzedaż zużytego oleju z kuchni
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	5,94		Odsetki od środków na rachunku bankowym
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,01		wpłata zaległości za wyżywienie
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	48 240,16	45 596,70	94,52%	

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 240,16	45 596,70	94,52%	dotacja za zakup podręczników dla jednostek oświatowych
80195 - Pozostała działalność	0,00	131 694,33		
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	8,10		Odsetki od środków na rachunkach bankowych
2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	128 845,33		wpływ zaliczek 80% na rozpoczęcie realizacji projektu "Erasmus+" ZSP Brzeźnica - Our Innovative to Learning 89.701,67 zł 80 % oraz na rozpoczęcie realizacji projektu Erasmus + SP Grzegorzowice "W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów ..." kwota 39.143,66 zł
2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 840,90		refundacja środków z projektu realizowanego w latach 2017-2018 przez ZSP Brzeźnica "Poznajmy się" - 5% z Budżetu Państwa
852 - Pomoc społeczna	280 613,00	293 292,98	104,52%	
85202 - Domy pomocy społecznej	42 000,00	61 244,48	145,82%	
dochody bieżące:				
0830 - Wpływy z usług	42 000,00	61 244,48	145,82%	Dochody z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (odpłatność wnoszona przez rodziny)
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS.	5 834,00	5 616,24	96,27%	
dochody bieżące:				
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 834,00	5 616,24	96,27%	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę składek zdrowotnych podopiecznych
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 823,00	23 720,54	99,57%	
dochody bieżące:				
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 823,00	23 720,54	99,57%	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.
85216 - Zasiłki stałe	70 718,00	66 298,83	93,75%	
dochody bieżące:				
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 718,00	66 298,83	93,75%	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	79 246,00	91 495,68	115,46%	
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	500,00	768,44	153,69%	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym (GOPS)
0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 021,87	220,22%	(62,00 zł) prowizja za terminowe wpłaty podatku PIT-4 do US, dochody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS za m-ce III-V/2020 w związku z COVID - 19 (pomoc

				państwa dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników (21.959,87 zł)
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 746,00	68 705,37	99,94%	Dotacje z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dochody bieżące:	12 000,00	13 027,31	108,56%	
0830 - Wpływy z usług	12 000,00	13 027,31	108,56%	Dochody z tytułu opłat za świadczenie usług opiekuńczych,
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dochody bieżące:	24 000,00	24 000,00	100,00%	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacje z budżetu państwa na dożywienie uczniów w szkołach
85295 - Pozostała działalność dochody bieżące:	22 992,00	7 889,90	34,32%	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 353,00	0,00	0,00%	Dotacja na realizację zadania "Wspieraj seniora" - dotacja nie została wykorzystana ze względu na brak zapotrzebowania
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 639,00	7 889,90	81,85%	Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację „Prac społecznie użytecznych”
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	26 263,00	26 212,47	99,81%	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów dochody bieżące:	26 263,00	26 212,47	99,81%	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 263,00	26 212,47	99,81%	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych
855 - Rodzina	6 636 955,00	6 636 301,61	99,99%	
85501 - Świadczenia wychowawcze dochody bieżące:	5 091 033,00	5 085 310,45	99,89%	
0920 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%	
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...)	5 085 933,00	5 085 310,45	99,99%	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”.
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	1 333 600,00	1 341 274,16	100,58%	
dochody bieżące:				
0920 - Pozostałe odsetki	100,00	625,13	625,13%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (odprowadzane do budżetu państwa)
0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	6 207,57	206,92%	wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobranych świadczeń)
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 326 500,00	1 324 132,68	99,82%	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę becikowego
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	10 308,78	257,72%	dochody związane z realizacją zadań zleconych - zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

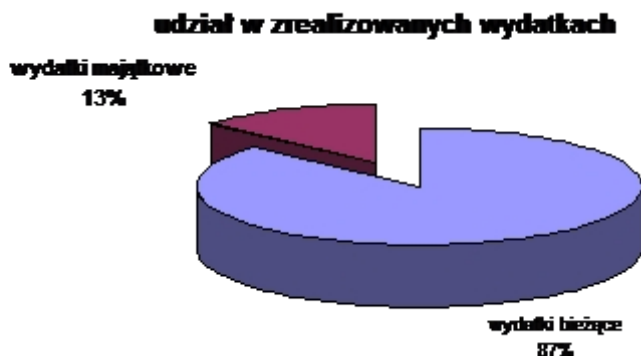
85503 - Karta Dużej Rodziny	212,00	172,00	81,13%	
dochody bieżące:				
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212,00	172,00	81,13%	Dotacje z budżetu państwa na wydanie Karty Dużej Rodziny
85504 - Wspieranie rodziny	188 425,00	187 045,00	99,27%	
dochody bieżące:				
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000,00	186 620,00	99,27%	Dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „300+”, zakup wyprawki dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	425,00	100,00%	środki przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzenia asystenta rodziny
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	23 685,00	22 500,00	95,00%	
dochody bieżące:				
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 685,00	22 500,00	95,00%	Dotacje z budżetu państwa na pokrycie składki zdrowotnej podopiecznych
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 100,00	1 458 164,59	116,83%	
90002 - Gospodarka odpadami	1 001 400,00	992 383,28	99,10%	
dochody bieżące:				
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	991 280,65	99,13%	Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 102,63	78,76%	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 244,42		
dochody majątkowe:				
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 244,39		wpłaty za sprzedane drewno
dochody bieżące:				
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03		odsetki od nieterminowej wpłaty
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	441 950,65	197,30%	
dochody majątkowe:				
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ...	224 000,00	441 950,65	197,30%	dofinansowanie do projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 561,24	104,08%	
dochody bieżące:				
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 561,24	104,08%	opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego
90095 - Pozostała działalność	21 200,00	21 025,00	99,17%	
dochody bieżące:				
2710 - Dotacja celowa otrzymana	6 200,00	6 025,00	97,18%	dofinansowanie w ramach

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				Inicjatywy Sołeckiej do projektu "Uzupełnienie placu zabaw o karuzelę i stół do tenisa stołowego" w Strzybniku
dochody majątkowe:				
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	dofinansowanie w ramach Inicjatywy Sołeckiej do projektu "Modernizacja terenów zielonych w centrum wsi oraz przebudowa infrastruktury parkingowej " w Rudniku
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 754,00	16 281,09	63,22%	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	15 527,09	62,11%	
dochody bieżące:				
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 433,63	61,73%	dochody z wynajmu GCI i świetlic wiejskich
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,46		zwrot nadpłaty energii Tauron
92195 - Pozostała działalność	754,00	754,00	100,00%	
dochody bieżące:				
0970 - Wpływy z różnych dochodów	754,00	754,00	100,00%	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok Łubowickie Towarzystwo im. J.Eichendorffa
926 - Kultura fizyczna i sport	34 000,00	4 280,00	12,59%	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 000,00	4 280,00	12,59%	
dochody bieżące:				
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	4 280,00	12,59%	dofinansowanie zajęć z nauki pływania – ze środków Funduszu Zajęć Sportowych (ze względu na COVID-19 zajęcia odbyły się w bardzo ograniczonym zakresie)
Razem:	28 557 716,67	29 282 807,14	102,54%	

WYDATKI

Plan i realizację wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela i wykres.

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	23 760 054,31	2 010 110,08	25 770 164,39	23 641 443,30	91,74%
wydatki majątkowe	2 313 668,00	1 788 983,83	4 102 651,83	3 662 123,00	89,26%
razem	26 073 722,31	3 799 093,91	29 872 816,22	27 303 566,30	91,40%



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu zrealizowane wydatki bieżące stanowią 87% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 13% ogółu wydatków.

Poniżej została przedstawiona tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków za 2020 r. – w podziale na

poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% wykonania	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	100 600,00	759 572,27	693 363,83	91,3%	2,5%
Transport i łączność	733 668,00	1 280 268,91	1 162 645,49	90,8%	4,3%
Gospodarka mieszkaniowa	122 900,00	564 016,00	503 355,27	89,2%	1,9%
Działalność usługowa	6 200,00	26 200,00	10 725,90	40,9%	0,1%
Administracja publiczna	2 886 413,00	2 989 259,42	2 578 496,28	86,3%	10,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 000,00	49 509,00	49 509,00	100,0%	0,2%
Obrona narodowa	300,00	300,00	294,87	98,3%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 550,00	263 550,00	153 150,04	58,1%	0,9%
Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	71 410,52	31,0%	0,8%
Różne rozliczenia	390 000,00	148 992,00	0,00	0,0%	0,5%
Oświata i wychowanie	10 456 495,28	11 627 450,44	10 942 006,72	94,1%	38,9%
Ochrona zdrowia	49 000,00	94 074,03	60 578,61	64,4%	0,3%
Pomoc społeczna	806 819,00	935 542,00	822 902,76	88,0%	3,1%
Edukacyjna opieka wychowawcza	274 012,00	300 275,00	235 892,36	78,6%	1,0%
Rodzina	6 398 445,00	6 680 105,00	6 664 571,42	99,8%	22,4%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 951,06	3 224 360,67	2 853 778,32	88,5%	10,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 968,97	469 941,48	364 781,35	77,6%	1,6%
Kultura fizyczna i sport	197 400,00	229 400,00	136 103,56	59,3%	0,8%
Razem	26 073 722,31	29 872 816,22	27 303 566,30	91,4%	100,0%

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano i wykonano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel wydatkowano prawie 39% wszystkich wydatków w 2020r. Drugie miejsce wśród wydatków zajmują połączone działy 852 Pomoc Społeczna i 855 Rodzina razem 25,5% w ogólnej strukturze wydatków. Kolejnym istotnym działem jest „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - to 10,8% w ogólnej strukturze wydatków.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków przedstawiono w załączniku nr 1.1

W dalszej części opisano realizację poszczególnych wydatków wg zadań oraz rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

zadanie	plan po zmianach	wykonanie	opis
Razem Wydatki według zadań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	29 872 816,22	27 303 566,30	
Wydatki według zadań	5 925 921,53	5 196 317,00	
000-015-000 - Rezerwa inwestycyjna	18 810,00	0,00	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem
000-016-000 - Pomoc dla powiatu (Czerwicice - droga dojazdowa do gruntów rolnych)	29 643,00	29 643,00	Droga dojazdowa 445,0 mb długości i 3,0 mb szerokości, nawierzchnia asfaltowa 8 cm
000-017-000 - Nauka pływania	36 000,00	8 570,05	na realizację zadania pozyskano dofinansowanie, ze względu na COVID -19 zajęcia odbyły się tylko częściowo
000-018-000 - Rezerwa ogólna	50 700,00	0,00	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem
000-019-000 - Rezerwa oświatowa	17 482,00	0,00	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem
000-020-000 - Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	Rezerwa została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem
000-021-000 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 018 238,00	937 537,50	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych
000-022-000 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	45 000,00	Dotacje dla mieszkańców gminy. Udzielono dotacji na 9 instalacji
000-023-000 - Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00	0,00	realizacja zadania przeniesiona na 2021 rok
000-025-000 - wykup gruntów	19 000,00	18 554,46	nabycie nieruchomości w Rudniku (działka

			przy ulicy Słonecznej)
000-026-000 - Wydatki -Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	44 590,93	37 084,90	zadanie zlecone z zakresu USC realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-026-001 - Wydatki - rozliczenie za 2019 rok Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	795,49	795,49	zadanie zlecone z zakresu USC realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-027-000 - wydatki - Wydział Infrastruktury	1 949,00	1 949,00	zadanie zlecone z zakresu zadań zleconych realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-028-000 - wydatki - Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 507,00	2 507,00	zadanie zlecone z zakresu zadań zleconych realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-029-000 - gimnastyka korekcyjna	36 000,00	0,00	na realizację zadania pozyskano dofinansowanie, ze względu na COVID -19 zajęcia nie odbyły się
012-025-000 - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	18 474,63	236,85	Pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie prowadzone przez Miasto Racibórz. Zakończenie planowane na koniec 2022r.
016-033-000 - Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	33 600,00	31 385,38	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic. Zaprojektowano około 26 km sieci. Zasilanie kablem ziemnym, oprawy led.
016-045-000 - Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania. Nie uzyskano dofinansowania.
017-021-000 - Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach	70 331,20	69 569,20	zabezpieczenie skarpy płytami betonowymi 150 x 300 na dł. 45,0 mb. Płyty kotwione w fundamencie żelbetowym i szpilami żelbetowymi w skarpie. Zadanie połączone z FS Czerwięcice nr 4 kwota 7.668,80 zł
017-030-000 - Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	50 000,00	16 175,00	Opracowano wniosek o udzielenie dofinansowania na prace konserwatorskie oraz dokumentację koncepcyjną odbudowy oranżerii.
017-031-000 - Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	55 000,00	44 000,00	Udzielono dotacji do 14 wymian kotłów centralnego ogrzewania.
017-035-000 - Rozbudowa wodociągu Szonowice - Strzybnik	26 000,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane. Prowadzone przez ZWiUK. Planuje się zmianę trasy na krótszą.
017-041-000 - Budowa świetlicy w Ponięcicach	30 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęte w 2017 r. Opracowano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.
017-042-000 - Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	50 000,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania. Brak pozwolenia na budowę.
018-019-000 - Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	713 400,00	698 538,84	Na 10 budynkach zamontowano instalacje fotowoltaiczne. Łączna moc 145kWp, planowany uzysk energii 136779 kWh. Zamontowano 442 moduły.
019-003-000 - Organizacja przewozów pasażerskich - PKS Racibórz	212 958,00	212 957,66	Refundacja poniesionych strat przez Starostwo Powiatowe.
019-005-000 - Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	31 000,00	30 519,00	Wykonano poszerzenie drogi z kostki betonowej na odcinku 89,64 mb i 34,33 mb. Łączna powierzchnia 304,0 m².
019-012-000 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku	25 000,00	0,00	Przesunięto realizację zadania w czasie.
019-013-000 – przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Rudniku w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku	994 600,00	994 328,87	Rozbudowa lewego skrzydła szkoły o powierzchnię użytkową 62,66m² i kubaturę 566,5m³ tworząc przedszkole 2-oddziałowe dla 50 dzieci na łącznej powierzchni 273,66m².
019-029-000 - modern. drogi ul. Odrzańska Grzegorzowice	75 000,00	73 526,29	Wykonano 2 odcinki drogi o nawierzchni z betonu C25/30 na szerokości 3,0 mb i długości 90,0 mb i 41 mb.
019-031-000 - utworzenie PSZOK	40 000,00	4 920,00	Wykonano badania geologiczne na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej PSZOK
019-039-000 - modernizacja drogi Rudnik -	30 000,00	30 000,00	Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi

Strzybniczek			kamieniem na długości 2100 mb i szerokości 3,0 mb
019-040-000 - Razem możemy więcej SP Grzegorzowice	11 666,25	11 666,25	zadanie w trakcie realizacji, ze względu na COVID-19 częściowo przesunięta realizacja na następny rok
019-043-000 - ERASMUS+ ZSP Brzeźnica	14 634,00	12 656,00	zadanie w trakcie realizacji, ze względu na COVID-19 częściowo przesunięta realizacja zadania na następny rok
019-045-000 - zakup oprogramowania placowego oświata	6 500,00	6 273,00	zakup oprogramowania placowego dla jednostek oświatowych
020-000-001 - projekt "Poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych w Gminie Rudnik" - w Jastrzębiu i Sławikowie	416 026,00	373 079,37	Wykonano termomodernizację 2 budynków mieszkalnych, w Sławikowie docieplenie ścian i stropu budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i w Jastrzębiu docieplenie ścian i dachu budynku i częściową wymianę stolarki okiennej.
020-000-002 - przebudowa drogi transportu rolnego Brzeźnica-Ligota	249 000,00	248 543,10	Wykonano konstrukcje jezdni i nawierzchnię asfaltobetonową. Długość odcinka 526m, szerokość jezdni 3,0 m. Ostatni odcinek łączący ul. Asnyka w Ligocie Ks. z ul. Leśną w Brzeźnicy.
020-000-003 - dotacja ZWIUK zakup walca	30 000,00	24 907,52	dotacja dla ZWIUK na zakup walca
020-000-004 - zbiorniki retencyjne (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	Wykonano opracowanie koncepcji budowy 3 zbiorników przeciwpowodziowych wraz z kosztorysami Gamów i Jastrzębie
020-000-005 - oświetlenie uliczne Łubowice, Strzybnik, Brzeźnica (dokumentacja)	18 000,00	0,00	Nie opracowano dokumentacji. W niektórych miejscach zamontowano lampy solarne.
020-000-007 - termomodernizacja remizy OSP Gamów, Ośrodka Zdrowia w Szonowicach, Świetlicy w Grzegorzowicach - projekt "Poprawa efektywności energetycznej na obiektach publicznych Gminy Rudnik"	436 800,00	400 291,13	Wykonano termomodernizację budynków, docieplenie ścian, fundamentów i stropodachu.
020-000-008 - plac zabaw w Sławikowie	7 456,00	5 680,00	Opracowanie dokumentacji, przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, przedstawienie istniejących urządzeń, zadanie powiązane z Funduszem sołeckim
020-000-009 - dotacja ZWIUK - modernizacja dachu Gawliny 2	50 000,00	50 000,00	Wymieniono pokrycie na budynku przy ul. Gawliny 2 przed montażem instalacji fotowoltaicznej.
020-000-019 - program usuwania azbestu	10 000,00	7 000,00	Opracowano Program usuwania azbestu do roku 2032 dla Gminy Rudnik oraz opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu z 69 posesji w Gminie
020-000-020 - oświetlenie uliczne Rudnik ul. Sylwestra	23 000,00	22 144,75	Ustawiono 2 słupy, zamontowano 3 oprawy w obrębie posesji ul. Sylwestra 45
020-000-022 - dotacja dla OSP Strzybnik	9 000,00	9 000,00	Dotacja na zakup sprzętu na wyposażenie jednostki OSP Strzybnik
020-000-023 - Zdalna szkoła	105 000,00	104 999,50	projekt finansowany ze środków budżetu państwa (zakupiono 43 laptopy i przekazano dla szkół celem prowadzenia nauki zdalnej)
020-000-024 - hala wielofunkcyjna w Gamowie	16 500,00	16 500,00	Opracowano dokumentację projektową.
020-000-026 - Sławików droga dojazdowa do kościoła	12 000,00	12 000,00	Wykonano utwardzenie kostką betonową nawierzchni drogi gminnej prowadzącej do kościoła w Sławikowie na długości 50 mb.
020-000-027 - Ponięcice- projekt oczyszczalnia ścieków + wniosek	10 000,00	8 406,50	Dotacja dla ZWIUK. Opracowano dokumentację projektową, analizę finansową do wniosku o udzielenie dotacji z PROW.
020-000-028 - dotacja SP ZLA parking przy ośrodku zdrowia w Rudniku	12 000,00	12 000,00	Udzielono dotację na modernizację nawierzchni parkingu przy ośrodku zdrowia
020-000-029 - chodnik przy ul. Nadodrzańskiej w Lasakach	15 000,00	15 000,00	Wykonano utwardzenie pobocza (chodnik) kostką betonową na szerokość 1,0 mb i na długości 585m

020-000-030 - Łubowice - modernizacja części ul. Polnej w Łubowicach	25 000,00	24 996,60	Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi kostką betonową na szerokość 3,0 mb i na długości 87,0 mb
020-000-031 - termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rudniku ul. Mickiewicza	11 045,00	11 045,00	Wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku i opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania środkami UE
020-000-033 - termomodernizacja budynku mieszkalnego w Strzybniku ul. Długiej	14 645,00	14 645,00	Wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku i opracowanie wniosku o dofinansowanie zadania środkami UE
020-000-035 - utwardzenie nawierzchni drogi Grzegorzowice (działka 230)	20 000,00	20 000,00	Wykonano utwardzenie kostką betonową nawierzchni drogi gminnej na szerokość 3,0 mb i na długości 40,0 mb
020-000-036 - Inicjatywa Sołecka Rudnik - modernizacja terenów zielonych w centrum wsi oraz przebudowa infrastruktury parkingowej	44 000,00	40 084,14	Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano teren przed budynkiem Urzędu Gminy. Wydzielono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, zamontowano fontannę, flagi, ławki. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Inicjatywy Sołeckiej
020-000-037 - Inicjatywa Sołecka Strzybnik - uzupełnienie placu zabaw o karuzelę i zewnętrzny stół do tenisa stołowego	6 200,00	5 946,80	Opracowano dokumentację, zamontowano karuzele i stół do tenisa stołowego, tablicę pamiątkową. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Inicjatywy Sołeckiej
020-000-038 - modernizacja części dachu budynku mieszkalnego w Sławikowie	12 000,00	11 292,29	Wykonano modernizację części dachu na budynku mieszkalnym w Sławikowie dokonując częściowej wymiany pokrycia dachowego
020-000-039 - wymiana pieca budynek ul. Gawliny 2 Rudnik	20 000,00	15 110,55	Wymieniono kocioł centralnego ogrzewania
020-000-040 - remont nawierzchni ul. Łąkowej w Ponięciach	15 000,00	15 000,00	Wykonano modernizację odcinka 40,0 mb drogi gminnej poprzez wymianę nawierzchni na kostkę betonową
020-000-041 - Czerwięcice - regulacja podłoża i ułożenie dywanika asfaltowego wzdłuż skarpy przy kościele (droga gminna)	30 000,00	30 000,00	Wykonano remont nawierzchni drogi i ułożono nowy dywanik asfaltowy na długości 100,0 mb.
020-000-042 - Rudnik - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 030,00	Zmiana planu dla terenu inwestycyjnego przy DK 45. Zapłacono I ratę należności. Zakończenie zadania w 2021r.
020-000-043 - informatyzacja (zakup urządzenia do dysków sieciowych)	14 500,00	14 500,00	Modernizacja serwerowni.
020-000-044 - modernizacja części drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy (wykonanie nakładki z kostki betonowej)	15 000,00	15 000,00	Wykonano modernizację odcinka drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 25,0 mb i szerokości 4,0 mb.
020-000-045 - zakup oprogramowania podatek od środków transportowych	10 400,00	10 306,17	zakup oprogramowania podatek od środków transportowych
FS0-BRZ-001 - Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica, zakup sprzętu, materiałów i usług	20 000,00	20 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-BRZ-002 - Brzeźnica -utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw, zakup sprzętu materiałów i usług	7 694,17	7 692,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-CZE-002 - Czerwięcice -utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich	4 000,00	4 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-CZE-003 - Czerwięcice -poprawa infrastruktury w sołectwie	680,21	680,21	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-CZE-004 - Czerwięcice - dofinansowanie inwestycji mur oporowy wzdłuż drogi gminnej obok kościoła.	7 668,80	7 668,80	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego, połączone z zadaniem nr 017-021-000
FS0-GAM-001 - Gamów- Poprawa infrastruktury, utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i usług	19 555,96	19 555,96	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego

FS0-GAM-003 - Gamów- projekt na halę wielofunkcyjną, prace geodezyjne na działkach gminnych	6 518,66	6 518,66	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GRZ-001 - Grzegorzowice – remont i modernizacja dróg transportu rolnego	21 885,00	21 885,00	Wykonano utwardzenie kamieniem ok. 2,0 km. dróg transportu rolnego w Grzegorzowicach
FS0-GRZ-002 - Grzegorzowice - utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe, naprawa i konserwacja placu zabaw, zakup krzewów zielonych	8 190,32	8 190,32	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GRZ-004 - Grzegorzowice prace geodezyjne na działce gminnej	615,00	615,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-JAS-001 - Jastrzębie - poprawa infrastruktury w sołectwie	14 170,99	14 170,99	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LAS-001 - Lasaki- prace modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie, utrzymanie terenów zielonych, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup materiałów, usług , sprzętu	14 899,78	14 899,78	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LIG-002 - Ligota- modernizacja dróg oraz pomiary geodezyjne	13 766,11	13 766,11	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LUB-001 - Lubowice – inwestycje i utrzymanie infrastruktury, naprawy chodników dróg, zakup nowych elementów architektury krajobrazu, pielęgnacja zieleni	18 809,19	18 803,00	Remont ul. Polna w Lubowicach. Doposażenie placu zabaw w jedno urządzenie.
FS0-LUB-002 - Lubowice - edukacja ekologiczna i imprezy kulturalno integracyjne	3 500,00	3 499,09	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-MOD-001 - Modzurów - Cyklinowanie świetlicy	6 100,00	6 100,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego (cyklinowanie świetlicy)
FS0-MOD-002 - Modzurów -Poprawa infrastruktury wiejskiej, zakup sprzętu materiałów i usług	4 828,73	4 828,73	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-MOD-003 - Modzurów - modernizacja odcinka ul. Wyzwolenia poszerzenie i zarowowanie	13 000,00	13 000,00	Poszerzenie i odwodnienie odcinka drogi gminnej ul. Wyzwolenia na długości 40,0 mb.
FS0-PON-001 - Ponięccie - utrzymanie czystości na terenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw	2 531,54	2 531,54	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-PON-002 - Ponięccie - modernizacja części drogi gminnej Ponięccie -Błażejowice	15 000,00	15 000,00	Modernizacja uszkodzonych odcinków nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
FS0-RUD-001 - Rudnik - poprawa infrastruktury (zakup traktorka, utrzymanie placu zabaw, zakup sprzętu i utrzymanie terenów zielonych"	21 488,55	21 488,54	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-002 - Rudnik- wsparcie rozbudowy szkoły w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole publiczne	17 000,00	17 000,00	zakup mebli do nowego przedszkola
FS0-RUD-003 - Rudnik- doposażenie GCI (m.in. zakup lodówki)	2 000,00	1 954,96	zakup lodówki
FS0-SLA-001 - Sławików - prace porządkowe wokół WDK placu zabaw i boiska, konserwacje i modernizacje na terenie sołectwa, usługi, utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu, paliwa, materiałów i usług	10 000,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SLA-002 - Sławików - świetlica WDK - doposażenie na funkcjonowanie, usługi remonty świetlicy itp.	750,72	749,86	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SLA-003 - Sławików - dofinansowanie do placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 000,00	15 000,00	Zadanie powiązane z 020-000-008, zamontowano zestaw zabawowy.
FS0-STR-001 - Strzybnik – doposażenie i funkcjonowanie świetlicy i remizy OSP, bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, zakup sprzętu, materiałów i usług	5 760,55	5 760,55	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-STR-002 - Strzybnik - prace	4 943,04	4 943,03	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania

porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, zakup sprzętu materiałów i usług, karuzeli z montażem, konserwacja placu zabaw			Wiejskiego
FS0-STR-003 - Strzybnik- wsparcie działalności OSP Strzybnik, zakup sprzętu materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego	1 000,00	1 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-STR-IS2 - Strzybnik -zakup karuzeli stołu tenisa stołowego (Inicjatywa sołecka - wkład własny)	7 407,00	7 407,00	Zadanie powiązane z 020-000-037
FS0-SZO-001 - Szonowice - Modernizacja ul. Wiosennej	16 000,00	16 000,00	Zakup kostki na poszerzenie drogi gminnej
FS0-SZO-002 - Szonowice- utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw	2 705,71	2 705,71	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego

Razem wydatki według rozdziałów (bez zadań)	23 946 894,69	22 107 249,30	
01008 - Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	Dotacja dla spółki wodnej (20.000 zł) oraz prace melioracyjne na terenie gminy
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	4 632,47	Rozbudowa wodociągu w Rudniku w ciągu ul. Kozielskiej (4.400 zł), porozumienie międzygminne - dotyczy aglomeracji Racibórz 232,47 zł
01030 - Izby rolnicze	30 000,00	25 940,09	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095 - Pozostała działalność	591 572,27	589 384,77	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, zakup aktualności rolniczych, licencja na oprogramowanie do obsługi zwrotu podatku akcyzowego, zakup komputera
60016 - Drogi publiczne gminne	120 000,00	88 294,06	Wydatki dotyczyły akcji zima 8.200 zł, koszenia dróg wewnętrznych i gminnych 60.015 zł, 41.384 zł remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych: m.in. zakup i montaż znaków drogowych, zakup i montaż szyb do wiat przystankowych, remonty przepustów, utwardzenie poboczy, czyszczenie wozów, zakup kruszywa, czyszczenie i odmulenie rowów, drobne remonty dróg i przepustów, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie OC
60017 - Drogi wewnętrzne	163 817,17	104 407,30	
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	remont mieszkania przy ul. Mickiewicza w Rudniku
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 300,00	1 628,60	koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, sporządzenie wyceny nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, mapy z ewidencji gruntów oraz komunikaty prasowe
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	21 200,00	7 695,90	Obowiązki wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opiniowanie projektów miejscowych planów i studium zagospodarowania przestrzennego.
75011 - Urzędy wojewódzkie	127 400,00	115 814,39	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych (m.in. wynagrodzenia, odpis na ZFSS, rozmowy telefoniczne, zakup druków, szkolenia, licencja na oprogramowanie, kwiaty i kosze prezentowe dla jubilatów)
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	88 167,56	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych, szkolenie, koszty obsługi transmisji sesji Rady Gminy
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 791,00	2 150 008,12	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników,

			zakupy materiałów i usług (m.in. obsługa prawna, informatyczna, opłaty licencji za użytkowanie programów), energii, szkolenia, odpis na ZFŚS
75056 - Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	Wydatki związane z organizacją spisu rolnego - zadanie finansowane ze środków budżetu państwa
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	54 555,91	Wydatki związane z promocją gminy (m.in. telewizyjna usługa promocyjno - informacyjna, organizacja fiali przedsiębiorczości, druk kalendarzy gminnych życzenia w prasie i kartki świąteczne), zakup materiałów promocyjnych (m.in. do pakietu powitalnego dla noworodków, kosze promocyjne z okazji jubileuszy dla mieszkańców, Złoty i Diamentowych Godów, kubki, otwieracze, magnesy, skrzyneczki promocyjne, torby papierowe, teczki ozdobne), zakup nagród i pucharów oraz artykułów spożywczych na imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Gminę (m.in. turnieju tenisa badmintona, procesja konna, puchary dla sekcji gołębiarzy, spotkanie strażaków,). Wykonanie i osadzenie słupków wyznaczających drogę św. Jakuba, zakup magnesów promocyjnych na potrzeby drogi św. Jakuba i młyna w Brzeźnicy.
75095 - Pozostała działalność	91 000,00	85 481,74	Wyплаты dla inkasentów podatków, druk biuletynu gminnego, opłacenie składki członkowskiej w Związku Subregionu Zachodniego oraz w Euroregionie Silesia, koszty egzekucji podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługa „eko harmonogram”
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 509,00	47 509,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	294,87	Zakup pendrivów i literatury specjalistycznej z zakresu obronności państwa
75412 - Ochotnicze straże pożarne	144 550,00	101 207,55	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sorbentu, części do samochodu, sprzętu, ubrań koszarowych, utrzymanie gotowości bojowej, przegląd narzędzi hydraulicznych, konserwacja i legalizacja aparatów powietrznych, remonty w remizach, zabudowa hydrantu, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie, udział w akcjach, wynagrodzenia dla kierowców OSP, media w remizach OSP
75414 - Obrona cywilna	46 000,00	32 336,17	Wydatki związane z obroną cywilną, przegląd i konserwacja syren alarmowych
75421 - Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	9 606,32	Zakup środków ochronnych (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) na przeciwdziałanie COVID-19 (dla OSP, pracowników UG, petentów)
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	71 410,52	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101 - Szkoły podstawowe remonty: ZSP Rudnik 29.500,04 zł(zakup materiałów i malowanie części elewacji, prace serwisowe , regulacja i wymiana części kotła c.o., remont posadzek, montaż wykładziny), SP Grzegorzowice 22.867,73 zł (malowanie	6 955 783,00	6 830 264,89	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: Szonowice i Gamów 2.334.109,68 zł . W 2020 roku wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia

części elewacji, remont kanalizacji)			pracowników, bieżące opłaty i zakupy.
80104 - Przedszkola	1 941 988,75	1 745 207,02	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W 2020r. wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy. Ponadto na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rudnik do przedszkoli w innych gminach wydano 143.681,77 zł
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	123 874,00	78 511,31	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwińca i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu.
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 879,00	17 650,47	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	842 458,00	668 566,21	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolach
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	74 171,00	63 063,85	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach.
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)	356 890,00	274 293,95	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych.
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 240,16	45 596,70	Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. Zadanie finansowane z budżetu państwa.
80195 - Pozostała działalność	99 766,28	71 928,70	Nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce(5.650 zł),odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (58.989,84 zł) i inne wydatki na działalność oświatową, wydatki związane z nauką religii dla dzieci z Kościoła Zielonoświątkowego (1.560 zł)
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	dotacja dla Zakładu Lecznico Opiekuńczego w Krzanowicach na remont pomieszczeń i zakup sprzętu ułatwiającego pielęgnację podopiecznych
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki:
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 074,03	18 538,61	wynagrodzenia dla członków GKRP, wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach, wynagrodzenie osób wydających opinie o uzależnieniu, współorganizacja imprez propagujących zdrowy tryb życia, wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 (2.239,21 zł)
85195 - Pozostała działalność	24 000,00	20 040,00	usługi rehabilitacyjne dla dzieci z terenu Gminy Rudnik, udzielenie dotacji dla Świetlicy Nadzieja Caritas (2.000 zł)
85202 - Domy pomocy społecznej	152 000,00	139 383,81	Opłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W 2020 r. w domach pomocy społecznej przebywały 5 osoby finansowanych ze środków gminy
85203 - Ośrodki wsparcia	26 750,00	26 741,30	Koszty pobytu matki z 4 dzieci w domu samotnej matki w Raciborzu
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	486,22	W ramach zadania działa Zespół Interdyscyplinarny. Do podstawowych zadań należy prowadzenie procedur Niebieskie Karty. W 2020 r. do ośrodka wpłynęło 9 Niebieskich Kart.
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 834,00	5 616,24	Wydatki na składki na ubezpieczenia

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS.			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 573,00	37 821,78	Podstawą przyznania pomocy (zasiłku) jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 701 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł. na osobę w rodzinie. Przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 48 rodzin, w tym 132 osoby w rodzinach.
85215 - Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	4 480,62	Pomoc – w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W 2020r. 1 rodzinę objęto pomocą w formie dodatku mieszkaniowego
85216 - Zasiłki stałe	70 718,00	66 298,83	Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, (dochód nie może przekroczyć 701zł),pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 528zł na osobę w rodzinie). W 2020r, zasiłek stały pobierało 14 osób.
85219 - Ośrodki pomocy społecznej remonty: malowanie pomieszczeń biurowych 6.000 zł	433 368,00	397 559,58	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, remonty, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 676,00	56 832,61	Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej lub osobie w rodzinie która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W 2020r. opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 13 osób.
85230 - Świadczenia społeczne	42 584,00	41 937,45	Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 792 zł., natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 1.051,15zł. W 2020r. objętych pomocą w ramach programu zostało 95 osób (w tym również dzieci - posiłki w szkole)
85295 - Pozostała działalność	80 039,00	45 744,32	W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych. Zadanie współfinansowane przez PUP Racibórz. Osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej wykonują różne prace na rzecz gminy. W roku 2020 prace społecznie użyteczne wykonywało 6 osób. Klub Seniora
85401 - Świetlice szkolne	244 482,00	200 072,43	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik, ZSO Grzegorzowice i ZSP Brzeźnica.
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 530,00	3 285,78	Wydatki związane z organizacją wycieczek dla dzieci podczas ferii zimowych, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, przewóz uczniów na ferie PTO Szonowice (1.600 zł) ,

			wstęp na lodowisko i do kina
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	34 263,00	32 534,15	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa. W roku 2020 tą formą pomocy zostało objętych 20 dzieci.
85501 - Świadczenia społeczne	5 089 953,00	5 086 053,00	Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 500+ czyli świadczenie wychowawcze. Prawo do świadczenia wychowawczego posiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat. Od lipca 2019 przysługuje na każde dziecko niezależnie od dochodu rodziny. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	1 354 820,00	1 351 125,57	Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 31 października. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł (po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub 764 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W ramach tego rozdziału wypłacane są m. in. również jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), zasiłki dla opiekunów, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia jednorazowe "Za Życiem". W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie alimentacyjne przysługuje rodzinie, której dochód netto na osobę nie przekracza 725,00 zł na osobę w rodzinie. Od października 2020 przysługuje gdy dochód nie przekracza 900 zł na osobę w rodzinie
85503 - Karta Dużej Rodziny	212,00	172,00	Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2020r. wydano 80 Kart Dużej Rodziny.
85504 - Wspieranie rodziny	198 290,00	196 908,85	Wydatki na wypłatę wyprawki dla dzieci: Dobry start czyli „300+” oraz wynagrodzenie asystenta rodziny
85508 - Rodziny zastępcze	8 145,00	6 312,00	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W 2020r. finansowano koszt pobytu dla 1 dziecka.
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	23 685,00	22 500,00	składki odprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zadanie zlecone finansowane w całości z budżetu państwa
85595 - Pozostała działalność	5 000,00	1 500,00	Według Uchwały Rady Gminy realizowany jest boni żłobkowy w kwocie 250 zł na dziecko, od października 2020 roku opłacony jest na 2 dzieci.
90002 - Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 648,00	42 737,55	pielęgnacja zieleni, cięcia pielęgnacyjne drzewostanu, zakup i wykonanie nasadzeń

			zastępczych drzew na terenie gminy, opinie dendrologiczne
90013 - Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 772,30	W ramach zadania zapłacono za wyłapanie, sterylizację i umieszczenie psów w schronisku w Raciborzu, usługi weterynaryjne,
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	292 876,80	W ramach zadania zapłacono za zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup lamp solarnych 4593 zł
90095 - Pozostała działalność	143 885,03	106 737,87	Wydatki ze środków sołeckich (19.566,74 zł), umowa doradztwa energetycznego, usługi weterynaryjne, koszty utylizacji zwłok zwierzęcych, prace remontowe, montaż koszy i lamp solarnych, prace pielęgnacyjne i porządkowe na mieniu gminnym, zakup tablic informacyjnych przed Urzędem Gminy, naprawa samochodu służbowego, utwardzenie terenów gminnych płytami betonowymi, czyszczenie rowów, zakup materiałów do zabudowania, zakup stacji deratyzacyjnej i trutki na myszy i szczury, ubezpieczenia mienia
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 560,71	84 133,22	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: funkcjonowanie gminnych świetlic, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania, opłaty za śmieci, remonty: wymiana pieca i tynkowanie ścian po wykonaniu izolacji poziomej w Strzybniku, malowanie świetlicy w Czerwiecicach, Ligocie Książęcej i malowanie elewacji w GCI Rudnik
92116 - Biblioteki	193 000,00	193 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 200,00	16 585,19	wydatki związane z porządkowaniem parku w Sławikowie, prace zabezpieczające oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (5000 zł)
92195 - Pozostała działalność	45 389,29	36 143,27	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: dotacje (19.500 zł) dla DFK, Pro Fortalicjum i GCKiS w Łubowicach, wydatki na cele kulturalne (m. in zakup artykułów do paczek świątecznych dla seniorów, wydatki związane z tworzeniem Izby Tradycji i Pamięci, wydatki na cele kulturalne ze środków sołeckich (6.241,07 zł)
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 400,00	127 533,51	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: dotacje (110.000 zł) dla LKS Grzegorzowice, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Odra Grzegorzowice, UKS Gamów, UKS Rudnik, UKS Szonowice. Zakup węgla do LKS Dąb Brzeźnica, zakup pucharów na turniej tenisa stołowego, opinia w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej, zakup piłkochwyłów, zakup sprzętu i wyposażenia oraz drobne remonty na obiektach sportowych, wypłata stypendiów sportowych, wynagrodzenie animatora sportu, dowóz uczniów na zawody.

Wykonanie wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej i zadań przedstawiono poniżej w tabeli:

Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 roku			
Dział	Nazwa działu - zadania	Plan wydatków na 31.12.20 r.	Wykonanie na 31.12.2020 roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00	53 406,50
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	111 000,00	53 406,50
	dotacje (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	50 000,00	45 000,00
	rozbudowa wodociągu (Szonowice - Strzybnik) - dotacja	26 000,00	0,00

	oczyszczalnia ścieków w Ponięcicach (projekt +opracowanie wniosku)	10 000,00	8 406,50
	budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku - dotacja	25 000,00	0,00
600	Transport i łączność	722 878,74	696 371,47
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 474,63	236,85
	dotacja celowa na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	18 474,63	236,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	29 643,00	29 643,00
	dotacja dla Powiatu Raciborskiego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3519S w gminie Rudnik, sołectwo Czerwięcice”	29 643,00	29 643,00
60017	Drogi wewnętrzne	674 761,11	666 491,62
	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Grzegorzowicach (dz.230)	20 000,00	20 000,00
	modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	31 000,00	30 519,00
	chodnik przy ul. Nadodrzańskiej w Lasakach	15 000,00	15 000,00
	modernizacja części ul. Polnej w Łubowicach	25 000,00	24 996,60
	zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach (w tym FS Czerwięcice 7.668,80 zł)	78 000,00	77 238,00
	modernizacja ul. Odrzańskiej w Grzegorzowicach	75 000,00	73 526,29
	modernizacja drogi Rudnik -Strzybniczek II etap	30 000,00	30 000,00
	dotacja dla ZWIUK (zakup walca)	30 000,00	24 907,52
	FS0-BRZ-001 - Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica, zakup sprzętu, materiałów i usług	15 000,00	15 000,00
	FS0-GRZ-001 - Grzegorzowice - remont i modernizacja dróg transportu rolnego	21 885,00	21 885,00
	FS0-LAS-001 - Lasaki- prace modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie, utrzymanie terenów zielonych, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup materiałów, usług sprzętu	13 725,00	13 725,00
	FS0-LIG-002 - Ligota- modernizacja dróg oraz pomiary geodezyjne	13 151,11	13 151,11
	FS0-LUB-001 - Łubowice - inwestycje i utrzymanie infrastruktury, naprawy chodników dróg, zakup nowych elementów architektury krajobrazu, pielęgnacja zieleni	17 000,00	17 000,00
	FS0-MOD-003 - Modzurów - modernizacja odcinka ul. Wyzwolenia poszerzenie i zarurowanie	13 000,00	13 000,00
	FS0-SZO-001 - Szonowice - Modernizacja ul. Wiosennej	16 000,00	16 000,00
	droga w Sławikowie "do kościoła"	12 000,00	12 000,00
	modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego Brzeźnica - Ligota Książęca	249 000,00	248 543,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	542 716,00	493 726,67
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	523 716,00	475 172,21
	program efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rudnik (projekt z dofinansowaniem UE)	416 026,00	373 079,37
	modernizacja części dachu na budynku mieszkalnym w Sławikowie	12 000,00	11 292,29
	termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rudniku przy ul. Mickiewicza (dokumentacja)	11 045,00	11 045,00
	termomodernizacja budynku mieszkalnego w Strzybniku przy ul. Długiej (dokumentacja)	14 645,00	14 645,00
	wymiana pieca w budynku komunalnym w Rudniku przy ul. Gawliny 2 - dotacja dla ZWIUK	20 000,00	15 110,55
	modernizacja dachu na budynku komunalnym w Rudniku przy ul. Gawliny 2 - dotacja dla ZWIUK	50 000,00	50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	18 554,46
	wykup gruntów	19 000,00	18 554,46
750	Administracja publiczna	24 900,00	24 806,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 900,00	24 806,17
	zakup oprogramowania podatek od środków transportowych	10 400,00	10 306,17
	zakup urządzenia do dysków sieciowych	14 500,00	14 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00
	inwestycje w ochotniczych strażach pożarnych	50 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	18 810,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 810,00	0,00
	rezerwa na inwestycje	18 810,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 018 100,00	1 017 601,87
80104	Przedszkola	1 011 600,00	1 011 328,87
	Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziaływe	994 600,00	994 328,87

	przedszkole publiczne w Rudniku		
	FS Rudnik - wsparcie rozbudowy szkoły w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole	17 000,00	17 000,00
80195	Pozostała działalność	6 500,00	6 273,00
	oprogramowanie płacowe CUW II etap	6 500,00	6 273,00
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	12 000,00
	dotacja dla SPZLA na modernizację parkingu przy ośrodku zdrowia w Rudniku	12 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 247,09	1 348 035,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00
	budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	50 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	768 400,00	742 538,84
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków własnych)	55 000,00	44 000,00
	projekt - budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik	713 400,00	698 538,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 600,00	53 530,13
	efektywne zarządzanie energią (dokumentacja projektowa)	33 600,00	31 385,38
	budowa energetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Rudniku przy ul. Sylwestra w Rudniku	23 000,00	22 144,75
	oświetlenie uliczne Łubowice, Strzybnik, Brzeźnica (dokumentacja projektowa)	18 000,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	4 920,00
	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w Rudniku (wkład własny do projektu)	40 000,00	4 920,00
90095	Pozostała działalność	589 247,09	547 046,35
	zbiorniki retencyjne (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00
	plac zabaw w Sławikowie	7 456,00	5 680,00
	termomodernizacja budynków komunalnych (OSP Gamów, Ośrodek Zdrowia Szonowice, Świetlica Grzegorzowice) - poprawa efektywności energetycznej na budynkach publicznych	436 800,00	400 291,13
	modernizacja terenów zielonych w centrum wsi oraz przebudowa infrastruktury parkingowej - inicjatywa sołecka Rudnik	44 000,00	40 084,14
	hala wielofunkcyjna w Gamowie (m.in. projekt, prace przygotowawcze)	16 500,00	16 500,00
	modernizacja części drogi dojazdowej przy Urzędzie Gminy (wykonanie nakładki z kostki betonowej)	15 000,00	15 000,00
	FS0-GAM-003 - Gamów- projekt na halę wielofunkcyjną, prace geodezyjne na działkach gminnych	5 333,00	5 333,00
	FS0-RUD-001 - Rudnik - poprawa infrastruktury (zakup traktorka, utrzymanie placu zabaw, zakup sprzętu i utrzymanie terenów zielonych"	14 250,00	14 249,99
	FS0-SLA-001 - Sławików - prace porządkowe wokół WDK placu zabaw i boiska, konserwacje i modernizacje na terenie sołectwa, usługi, utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu, paliwa, materiałów i usług	4 908,09	4 908,09
	FS0-SLA-003 - Sławików - dofinansowanie do placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	16 175,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00
	budowa świetlicy w Ponięcicach	30 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	16 175,00
	rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	50 000,00	16 175,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 102 651,83	3 662 123,00

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok przedstawia poniższa tabela:

I	Fundusz Sołecki Brzeźnica	Plan na 31.12.20 roku	Wykonanie na 31.12.20 r.	dział
1.	Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica. Zakup sprzętu, materiałów, usług (w tym zakup materiałów na utwardzenie ulicy Leśnej 15.000 zł)	20 000,00	20 000,00	900,600

2.	Utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw. Zakup sprzętu, materiałów i usług	7 694,17	7 692,00	900
	Razem	27 694,17	27 692,00	
II	Fundusz Sołecki Czerwięcice			
1.	Dofinansowanie do zakupu namiotu gminnego	0,00		921
2.	Utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich	4 000,00	4 000,00	900
3.	Poprawa infrastruktury w sołectwie	680,21	680,21	921
4.	dofinansowanie inwestycji gminnej - mur oporowy wzdłuż drogi gminnej obok kościoła - (skarpa w Czerwięcicach)	7 668,80	7 668,80	600
	Razem	12 349,01	12 349,01	
III	Fundusz Sołecki Gamów i Sławienko			
1.	Poprawa infrastruktury w sołectwie Gamów i utrzymanie terenów zielonych. Zakup sprzętu materiałów i usług	19 555,96	19 555,96	900
3	Prace geodezyjne na działkach gminnych, projekt na halę wielofunkcyjną	6 518,66	6 518,66	900
	Razem	26 074,62	26 074,62	
IV	Fundusz Sołecki Grzegorzowice			
1.	Remont i modernizacja dróg transportu rolniczego – kontynuacja	21 885,00	21 885,00	600
2.	Utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe, naprawa i konserwacja placu zabaw, zakup krzewów zielonych	8 190,32	8 190,32	900
4	prace geodezyjne na działce gminnej	615,00	615,00	900
	Razem	30 690,32	30 690,32	
V	Fundusz Sołecki Jastrzębie			
1.	Poprawa infrastruktury w sołectwie Jastrzębie	14 170,99	14 170,99	900
	Razem	14 170,99	14 170,99	
VI	Fundusz Sołecki Lasaki			
1.	Prace modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie na terenie sołectwa Lasaki. Konieczność utrzymania terenów zielonych, naprawy i konserwacji urządzeń na placu zabaw, poprawa bezpieczeństwa. Zakup materiałów, sprzętu i usług	14 899,78	14 899,78	600, 900
	Razem	14 899,78	14 899,78	
VII	Fundusz Sołecki Ligota Książęca			
2.	Modernizacja dróg oraz pomiary geodezyjne w Ligocie Książęcej	13 766,11	13 766,11	600
	Razem	13 766,11	13 766,11	
VIII	Fundusz Sołecki Lubowice			
1.	Inwestycje i utrzymanie infrastruktury. W proponowanym zadaniu mieści się udział w kosztach prac archeologicznych pod budowę placu zabaw a także wszystkie ewentualne naprawy chodników, dróg, zakup nowych elementów architektury krajobrazu, pielęgnacja zieleni	18 809,19	18 803,00	600,900
2.	Edukacja ekologiczna i imprezy kulturalno – integracyjne	3 500,00	3 499,09	921,900
	Razem	22 309,19	22 302,09	
IX	Fundusz Sołecki Modzurów i Dolędzin			
1.	Cyklinowanie świetlicy	6 100,00	6 100,00	921
2.	Poprawa infrastruktury wiejskiej, zakup sprzętu, materiałów i usług	4 828,73	4 828,73	900
3.	Modernizacja odcinka ul. Wyzwolenia w Modzurowie	13 000,00	13 000,00	600
	Razem	23 928,73	23 928,73	
X	Fundusz Sołecki Ponięcice			
1.	Utrzymanie czystości na terenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw.	2 531,54	2 531,54	900
2.	Modernizacja części drogi gminnej Ponięcice - Błazejowice	15 000,00	15 000,00	600
	Razem	17 531,54	17 531,54	

XI	Fundusz Sołecki Rudnik			
1.	Poprawa infrastruktury w sołectwa (zakup traktorka 14.250 zł, 4.800 zł utrzymanie placu zabaw (4.800 zł), zakup sprzętu i utrzymanie terenów zielonych 2.438,55 zł)	21 488,55	21 488,54	900
2.	Wsparcie rozbudowy budynku szkoły w celu przystosowania pomieszczeń szkoły na przedszkole publiczne)	17 000,00	17 000,00	801
3.	Doposażenie GCI w Rudniku (m.in. zakup lodówki)	2 000,00	1 954,96	921
	Razem	40 488,55	40 443,50	
XII	Fundusz Sołecki Sławików			
1.	Prace porządkowe wokół WDK placu zabaw i boiska, konserwacje i modernizacje na terenie sołectwa , usługi. Utrzymanie terenów zielonych. Zakup sprzętu, paliwa, materiałów i usług	10 000,00	10 000,00	900
2.	Świetlica WDK – doposażenie na funkcjonowanie, usługi i remonty świetlicy itd.	750,72	749,86	921
3.	Dofinansowanie do placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 000,00	15 000,00	900
	Razem	25 750,72	25 749,86	
XIII	Fundusz Sołecki Strzybnik			
1.	Doposażenie i funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, – zakup sprzętu, materiałów i usług	5 760,55	5 760,55	921
2.	Prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa – zakup sprzętu , materiałów i usług, w tym zakup karuzeli z montażem, bieżąca konserwacja placu zabaw	12 350,04	12 350,03	900
3.	Wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego	1 000,00	1 000,00	754
	Razem	19 110,59	19 110,58	
XIV	Fundusz Sołecki Szonowice			
1.	Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	16 000,00	16 000,00	600
2.	Utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw. Zakup materiałów	2 705,71	2 705,71	900
	Razem	18 705,71	18 705,71	
	Suma całkowita wszystkie sołectwa	307 470,03	307 414,84	

Poniżej przedstawiono wydatki na finansowanie oświaty w porównaniu z uzyskanymi dochodami na finansowanie oświaty

	Razem wydatki na działalność oświatową	szkoły podstawowe (wraz ze świetlicami szkolnymi)	przedszkola	Razem szkoły podstawowe (w tym świetlice szkolne) + przedszkola
		7 931 402,95	2 175 024,83	10 106 427,78
801	Oświata i wychowanie	szkoły podstawowe	przedszkola	Razem szkoły podstawowe + przedszkola
	wydatki bieżące (stałe) :	7 731 330,52	2 175 024,83	9 906 355,35
80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące w tym projekt zdalna szkoła)	6 935 264,39	0,00	6 935 264,39
80104	Przedszkola	0,00	1 745 207,02	1 745 207,02
80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 511,31	0,00	78 511,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 165,01	1 485,46	17 650,47
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 018,08	352 548,13	668 566,21
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	0,00	63 063,85	63 063,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)	274 293,95	0,00	274 293,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	45 596,70	0,00	45 596,70

80195	Pozostała działalność (bez projektów Erasmus + i innych realizowanych ze środków unijnych, na które nie wpłynęły środki w 2020 roku oraz zakup programowania na płace 6.273 zł)	65 481,08	12 720,37	78 201,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 072,43		200 072,43
85401	Świetlice szkolne	200 072,43		200 072,43
801	Wydatki majątkowe			
80104	Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku		994 328,87	
80104	FS Rudnik - wsparcie rozbudowy szkoły w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole		17 000,00	
	Razem		1 011 328,87	
Dochody Razem:		7 181 519,56	707 664,14	
75801	subwencja oświatowa	6 753 020,00	337 078,00	7 090 098,00
80101	Szkoły podstawowe (w tym projekt zdalna szkoła) i zwrot składek ZUS z tyt. COVID-19 182.025,89 zł	320 207,96	0,00	320 207,96
80104	Przedszkola (w tym zwrot składek ZUS z tyt. COVID-19 63.256,01 zł) , dotacja na utrzymanie przedszkoli 159.238,27 zł	0,00	314 350,44	314 350,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 694,90	56 235,70	118 930,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	45 596,70	0,00	45 596,70
80195	Pozostała działalność	8,10	0	8,10
Różnica dochody - wydatki		-749 883,39	-1 467 360,69	

Negatywnie należy ocenić fakt, że wydatki na funkcjonowanie oświaty (razem szkoły i przedszkola) i znacznie przewyższają wysokość subwencji oświatowej oraz zrealizowanych dochodów oświatowych. W 2020 roku Gmina Rudnik dopłaciła do tych wydatków na utrzymanie szkół podstawowych dopłaciła prawie 750.000 zł. Utrzymanie przedszkoli należy do zadań gminy, do bieżącego utrzymania przedszkoli Gmina dopłaciła prawie 1.470.000 zł, zaś w związku z Przebudową wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku uwzględniając środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (531.377, 00 zł) dodatkowo z budżetu Gminy przeznaczono 479.951,87 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i prowadzonych na podstawie porozumień na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa działu i rodzaj zadania zleconego	Dotacje (w zł)			Wydatki (w zł)		
		plan	wykon.	% wykon.	plan	wykon.	% wykon.
1	Pozostała działalność (w zakresie rolnictwa i łowiectwa)						
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	588 972,27	588 972,27	100,0%	588 972,27	588 972,27	100,0%
2	Urzędy wojewódzkie	71 872,93	58 866,90	81,9%	72 668,42	59 662,39	82,1%
	ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe	49 046,93	41 540,90	84,7%	49 842,42	42 336,39	84,9%
	Spis powszechny i inne (spis rolny)	22 826,00	17 326,00	75,9%	22 826,00	17 326,00	75,9%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	49 509,00	49 509,00	100,0%	49 509,00	49 509,00	100,0%

	kontroli i ochrony prawa						
	zadania KBW - aktualizacja spisu wyborców	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%
	zadania KBW - wybory Prezydenta RP	47 509,00	47 509,00	100,0%	47 509,00	47 509,00	100,0%
4	Obrona narodowa						
	sprawy obronne (szkolenie z zakresu OC)	300,00	294,87	98,3%	300,00	294,87	98,3%
5	Różne rozliczenia						
	ewidencja ludności, USC (rozliczenie za 2019 rok - dochody w 75814, wydatki w 75011)	795,49	795,49	100,0%	0,00	0,00	0,0%
6	Oświata i wychowanie						
	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	48 240,16	45 596,70	94,5%	48 240,16	45 596,70	94,5%
7	Świadczenia wychowawcze						
	świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)	5 085 933,00	5 085 310,45	100,0%	5 085 933,00	5 085 310,45	100,0%
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, koszty obsługi)	1 326 500,00	1 324 132,68	99,8%	1 326 500,00	1 324 132,68	99,8%
9	Karta Dużej Rodziny						
	program Karta Dużej Rodziny	212,00	172,00	81,1%	212,00	172,00	81,1%
10	Wspieranie rodziny						
	rządowy projekt "Dobry start" 300+	188 000,00	186 620,00	99,3%	188 000,00	186 620,00	99,3%
11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące						
		23 685,00	22 500,00	95,0%	23 685,00	22 500,00	95,0%

	w zajęciach w centrum integracji społecznej						
	składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne						
	RAZEM zadania ZLECONE	7 384 019,85	7 362 770,36	99,71%	7 384 019,85	7 362 770,36	99,7%
15	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
	sprawy obronne						
	RAZEM zadania realizowane w ramach POROZUMIEN z JST	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%
	OGÓLEM	7 384 919,85	7 363 670,36	99,71%	7 384 919,85	7 363 670,36	99,71%

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia oraz wykonanie udzielonych dotacji w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i leśnictwo		61 600,00	8 638,97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		61 600,00	8 638,97
		dotacja dla Miasta Racibórz - aktualizacja granic aglomeracji		600,00	232,47
		dotacja dla ZWUIK - rozbudowa wodociągu Szonowice - Strzybnik*		26 000,00	0,00
		dotacja dla ZWUIK - projekt oczyszczalni ścieków w Ponięcicach*		10 000,00	8 406,50
		dotacja dla ZWUIK - budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku*		25 000,00	0,00
600		Transport i łączność		291 075,63	267 745,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy		212 958,00	212 957,66
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich świadczonych przez PKS Racibórz		212 958,00	212 957,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		18 474,63	236,85
		dotacja na budowę Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna *		18 474,63	236,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe		29 643,00	29 643,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na		29 643,00	29 643,00

		„Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 3519S w gminie Rudnik, sołectwo Czerwężęce” *			
	60017	Drogi wewnętrzne		30 000,00	24 907,52
		dotacja dla ZWIUK - zakup walca*		30 000,00	24 907,52
700		Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	65 110,55
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70 000,00	65 110,55
		wymiana pieca w budynku komunalnym w Rudniku przy ul. Gawliny 2 - dotacja dla ZWIUK		20 000,00	15 110,55
		dotacja dla ZWIUK - modernizacja dachu (na budynku przy ul. Gawliny 2*)		50 000,00	50 000,00
851		Ochrona Zdrowia		22 000,00	22 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze		10 000,00	10 000,00
		dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krzanowicach		10 000,00	10 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		12 000,00	12 000,00
		dotacja dla SP ZLA na modernizację parkingu przy ośrodku zdrowia w Rudniku*		12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,00	0,00	193 000,00
	92116	Biblioteki	193 000,00		193 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku	193 000,00		193 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i łowiectwo		70 000,00	65 000,00
	01008	Melioracje wodne		20 000,00	20 000,00
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej		20 000,00	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		50 000,00	45 000,00
		dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków*		50 000,00	45 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 000,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		19 000,00	9 000,00
		dotacja dla OSP		9 000,00	9 000,00

		Strzybnik			
		dotacje dla OSP na zakup sprzętu		10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		2 458 165,44	2 419 785,62
	80101	Szkoły Podstawowe		2 342 468,99	2 334 109,68
		dotacja dla PTO		2 342 468,99	2 334 109,68
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kołach artystycznych		100 000,00	70 028,99
		dotacja dla PTO		100 000,00	70 028,99
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		15 696,45	15 646,95
		dotacja dla PTO		15 696,45	15 646,95
851		Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 000,00	44 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000,00	44 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)*		55 000,00	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	19 500,00
	92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	0,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie wsparcia świetlic środowiskowych		10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		20 000,00	19 500,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych		20 000,00	19 500,00
926		Kultura fizyczna		110 000,00	110 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i		110 000,00	110 000,00

	sportu				
	środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji			110 000,00	110 000,00
	SUMA:	193 000,00	3 188 841,07	3 225 780,17	
* wydatki majątkowe					

Rozliczenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (§ 905)

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczanych na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		
Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 995.134,88 zł pokryła następujące rodzaje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (podział wg. art.6r ust 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (991.280,65 zł wpłaty mieszkańców i firm za odbiór odpadów + 1.102,63 zł dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat + 1.751,60 zł dochody z tytułu zwrotu za koszty upomnienia)		
L.p.	Rodzaj wydatku	wykonanie na 31.12.2020 roku
	Razem:	999 457,50
1	koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych *	937 537,50
2	koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych **	4 920,00
3	koszty obsługi administracyjnej tego systemu : wynagrodzenia i pochodne 50.689,01 zł, koszty oprogramowania oraz pozostałe koszty administracyjne (m.in. papier, znaki pocztowe, koszt wydruku decyzji) 6.310,99 zł	57 000,00
4	koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
5	koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
6	koszty utworzenia i utrzymania punktów naprawy i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami	0,00
7	usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	0,00
8	ze środków, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00

* Gmina Rudnik w 2020 roku miała podpisaną umowę na odbiór oraz zagospodarowania odpadów komunalnych łącznie z organizacją i obsługą PSZOK. Ostatnia faktura za grudzień zawsze jest płatna w styczniu następnego roku.

**wykonano badania geologiczne na potrzeby opracowania dokumentacji technicznej PSZOK, pozyskano dofinansowanie do budowy PSZOK - planowana realizacja projektu w 2021 roku

Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
rozdział	kwota	kwota
75816	środki z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	531 377,00
Wydatki sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
rozdział	opis inwestycji	kwota
80104	Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku (całość inwestycji 1.011.328,87 zł, w tym 531.377,00 zł ze środków RFIL)	531 377,00
Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani na dzień 31.12.2020 roku		

	plan na 01.01.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 roku
Dochody		
rozdział 75818	27 000,00	28 237,40
ponadplanowe dochody na 31.12.2020 r.		1 237,40
Wydatki	plan na 01.01.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 roku
rozdział 85153	1 000,00	X
rozdział 85154	26 000,00	X
Razem	27 000,00	X
W związku z brakiem wykorzystania całości środków alkoholowych za 2019 r. Uchwałą nr XVI/138/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 kwietnia 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 21.074,03 zł w rozdziale 85154		
rozdział 85153	1 000,00	0,00
rozdział 85154 (po zwiększeniu planu z dnia 19.04.2020 roku)	47 074,03	18 538,61
	w tym na przeciwdziałanie COVID-19	2 239,18
rozdział 75023	na przeciwdziałanie COVID-19	1 164,11
rozdział 75421	na przeciwdziałanie COVID-19	9 606,32
wydatki poniesione przez jednostki organizacyjne (GOPS 4.481,83 zł i jednostki oświatowe 7.922,92 zł)	na przeciwdziałanie COVID-19	12 404,75
Wydatki *	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.
Razem	48 074,03	41 713,79
niewykonane wydatki		6 360,24
Do wyłączenia: ponadplanowe dochody + niewykonane wydatki		7 597,64

Na podstawie art. 15qc Ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 111 tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Ze środków alkoholowych na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wykorzystano 25.414,36 zł głównie na zakup maseczek, rękawiczek, przyłbic, termometrów do jednostek oświatowych oraz środków dezynfekujących i innych środków ochrony osobistej.

Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)

Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	
opis wyłączenia	kwota
W 2020 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 80% na rozpoczęcie realizacji projektu "Erasmus+" ZSP Brzeźnica - Our Innovative to Learning 89.701,67 zł, nie została rozpoczęta realizacja projektów (wykazano jako dochód w 80195 § 2701)	89 701,67
W 2020 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 80% na rozpoczęcie realizacji projektu Erasmus + SP Grzegorzowice "W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów ..." kwota 39.143,66 zł, nie została rozpoczęta realizacja projektu, wykazano jako dochód w 80195 § 2701	39 143,66
W związku z brakiem wykorzystania całości środków w 2019 roku na realizację programu ERASMUS+ w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy Uchwałą nr XVI/138/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 19 kwietnia 2020 roku zwiększono plan przychodu § 906 o kwotę 43.424,38 zł Ze względu na COVID-19 nie udało się zrealizować całości projektu. Wykonanie wydatków na projekcie za 2020 rok to kwota 12.656 zł, do wyłączenia pozostaje kwota 30.768,38 zł	30 768,38
razem do wyłączenia	159 613,71

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2020 roku - pierwotnie zaplanowano na poziomie 764.104,31 zł. Po zmianach plan wynosi 1.839.945,72 zł. Wykonanie za 2020r. wyniosło 2.314.668,48 zł co stanowi 126% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 559 448,62	2 034 191,38	130%
Nadwyżki z lat ubiegłych * Gmina Rudnik nie posiada nadwyżki, w tej pozycji wpisano sumę § 905 i § 906 zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS	0,00	64 498,41	64 498,41	100%
Pożyczka na „Budowę kanalizacji w Jastrzębiu” (WFOŚiGW) - według pierwotnego planu miała być uruchomiona w 2019 roku, faktycznie została uruchomiona w 2020 roku)	0,00	215 998,69	215 998,69	100%
kredyty na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	764 104,31	0,00	0,00	
RAZEM	764 104,31	1 839 945,72	2 314 688,48	126%

Pierwotny plan zakładał zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 764.104,31 zł. Faktycznie w 2020 r. została zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 215.998,69 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Jastrzębie” – według pierwotnego planu miała ona być uruchomiona w 2019 roku. Zmiany te wprowadzono dzięki możliwości zaangażowania tzw. wolnych środków pozostałych z rozliczenia poprzedniego roku.

W dniu 22.10.2020 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie leasingowe w kwocie 115.878,00 zł przed zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku na minikoparkę gąsienicową Bobcat E19. Wprowadzono do WPF Uchwałą nr XX/186/2020 Rady Gminy z dnia 29 września 2020 roku. Zaciągnięcie leasingu przez zakład budżetowy nie jest ujmowane w przychodach budżetu gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązanie leasingowe jest doliczane do wysokości zadłużenia Gminy Rudnik.

Rozchody - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pierwotnie zaplanowano na poziomie 549.404,00 zł. Po zmianach plan wynosi 524.846,17 zł. Wykonanie za 2020 r. wyniosło 524.846,17 zł. co stanowi 100% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
kredyt na remonty dróg gminnych (BGK zaciągnięty w 2018 roku)	20 004,00	20 004,00	20 004,00	100%
kredyt na budowę kanalizacji i inwestycje drogowe w Jastrzębiu (zaciągnięty w 2019 roku)	184 440,00	184 440,00	184 440,00	100%
pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Jastrzębiu - według pierwotnego planu miała być uruchomiona w 2019 roku, faktycznie została uruchomiona w 2020 roku)	41 600,00	17 042,17	17 042,17	100%
kredyt na remonty i modernizacje dróg gminnych (zaciągnięty w 2011 roku)	139 920,00	139 920,00	139 920,00	100%
kredyt na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach (zaciągnięty w 2012 roku)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100%
pożyczka z WFOŚiGW na modernizację kotłowni ZSO Rudnik (zaciągnięta w 2018 roku)	16 340,00	16 340,00	16 340,00	100%
pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku świetlicy i OSP Modzurów (zaciągnięta w 2019 roku)	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100%
RAZEM	549 404,00	524 846,17	524 846,17	100%

Splata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec 2020 r. wynosi 4.060.193,30 zł (bez leasingu ZWIUK) i 4.145.230,32 zł (łącznie z leasingiem zaciągniętym przez ZWIUK). Niższa planowana splata zobowiązań po zmianach w stosunku do pierwotnego planu jest związana z uruchomieniem pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 215.998,69 zł na budowę kanalizacji w Jastrzębiu w 2020 roku, a według pierwotnego planu miała być zaciągnięta w 2019 roku. Na dzień 31.12.2020 roku spełnione są wskaźniki zadłużenia dotyczące jednostek samorządu terytorialnego.

Zobowiązanie leasingowe jest doliczane do wysokości zadłużenia Gminy Rudnik, jednak nie ujęto spłat w rozchodach, gdyż jest spłacany ze środków zakładu budżetowego, a nie ze środków budżetu gminy.

INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za 2020 rok.

Plan budżetu Zakładu za 2020 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XIII/113/2019 z dnia 19.12.2019 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **2 007 000 zł**. Plan został zwiększony o 250 000 zł w tym dotacja o 100 000 zł.

				Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku				75 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku				75 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		20 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		50 000,00	
Przychody				2 257 000,00	2 054 495,57
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 281 000,00	1 112 377,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 281 000,00	1 112 377,00
		W tym dotacja celowa		61 000,00	8 406,50
600		Transport i łączność		295 000,00	315 183,96
	60016	Drogi publiczne gminne		105 000,00	126 404,88
	60017	Drogi wewnętrzne		190 000,00	188 779,08
		W tym: dotacja		30 000,00	24 907,52

700		Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	315 537,36
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	361 000,00	315 537,36
		W tym: dotacja	70 000,00	65 110,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	311 397,25
	90095	Pozostała działalność	320 000,00	311 397,25
		Koszty	2 257 000,00	2 004 953,23
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 281 000,00	1 192 256,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 000,00	1 192 256,87
		W tym :dotacja celowa	61 000,00	8 406,50
600		Transport i łączność	295 000,00	227 731,86
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00	79 951,02
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00	147 780,84
		W tym: dotacja	30 000,00	24 907,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 000,00	333 164,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	361 000,00	333 164,50
		W tym: dotacja	70 000,00	65 110,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	251 800,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00	251 800,00

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za 2020 rok stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości

2 054 495,57 zł, co stanowi 91,02% planu, w tym dotacja w wysokości 98 424,57 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił 1 281 000 zł, zaś jego wykonanie 1 112 377 zł. co stanowi 86,83% planu.

Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych, oraz dotacja celowa na dokumentację oczyszczalni Ponięcice w kwocie 8 406,50 zł

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił 295 000 zł, a wykonanie 315 183,96 zł, w tym dotacja 24 907,52 zł, co stanowi 106,84%. Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji, za odśnieżanie i koszenie oraz naprawę dróg i opłaty za korzystanie z przystanków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił 361.000 zł, a wykonanie 315 537,36 zł, w tym dotacja 65 110,55 zł, co stanowi 87,40%. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił 320 000 zł, wykonanie 311 397,25 zł co stanowi 97,31% planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych.

KOSZTY

Wykonanie kosztów za 2020 rok zamknęło się kwotą 2 004 953,23 zł, co stanowi 88,83% planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości 98 424,57 zł. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił 1 281 000 zł, wykonanie 1 192 256,87 zł. W tym dotacja na dokumentację oczyszczalni Ponięciew wysokości 8 406,50 zł tj. 93,07% planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z działalności zakładu .

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 505 864,00 zł
- naprawa awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, części oraz remonty na przepompowniach – 89 352,00 zł

- wodomierze – 5 415,00 zł
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – 105 018,00 zł
- usługi melioracyjne – 24 730,00 zł
- opłata za ścieki – 185 146,00 zł
- delegacje – 6 060,00zł
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej w Modzurowie, Ponięcicach, Brzeźnicy, Rudniku i Jastrzębiu – 21 004,00 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, badania lekarskie, naprawa maszyn i urządzeń, opłaty pocztowe, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu oraz leasing mini koparki – 79 061,37zł
- opłaty środowiskowe i usługi wodne oraz badanie wody i ścieków – 72 193,00 zł
- podatek od nieruchomości – 69 840,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego sieci kanalizacyjnej – 20 167,00 zł
- dokumentacja oczyszczalni Ponięcice – 8 406,50 zł

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **295.000 zł**, wykonanie **227 731,86 zł**, tj. 77,19% planu: w tym dotacja 24 907,52 zł.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i koszeniem oraz naprawą dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik oraz utrzymaniem przystanków – 202 824,34 zł oraz zakup walca na kwotę 24 907,52 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **361 000 zł**, natomiast wykonanie **333 164,50 zł** w tym dotacja 65 110,55 zł, co stanowi 92,28% planu. W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych.

Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla :
- Gamów ul. Szkolna – 26 311,00 zł
- Rudnik ul. Gawliny – 6 300,00 zł
- Łubowice – 8 796,00 zł
- Grzegorzowice – 13 361,00 zł.
- bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie zakładu (w tym na modernizację dachu na budynku w Rudniku ul. Gawliny oraz zakup pieca CO) – 133 752,50 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 94 595,00 zł
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – 42 867,00 zł
- energia – 3 199,00 zł
- podatek od nieruchomości -3 983,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **320.000 zł**, wykonanie **251 800 zł**, tj. 78,68% planu.

Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami (szkoły, przedszkola, SPZLA Rudnik), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik – 251 800,00 zł.

Ogółem za 2020 rok przychody wykonano w wysokości **2 054 495,57 zł**, a koszty w kwocie **2 004 953,23 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 138 327,70 zł, z tego:

Należności wymagalne 75 482,36 zł

- czynsze 35 412,54 zł

- woda 34 305,82 zł

- pozostałe należności 5 764 ,00 zł

- należności niewymagalne 62 845,34 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązanie oraz zobowiązania niewymagalne leasing mini koparki – 85 037,02 zł.

Wyjaśnienie :

Informacja nie jest zgodna ze sprawozdaniem RB -30S w następujących pozycjach

·plan przychodów o kwotę 161 000,00 zł

·plan kosztów o kwotę 161.000,00 zł

·w wykonaniu przychodów o kwotę 98 424,57 zł

·w wykonaniu kosztów o kwotę 98 424,57 zł

niezgodność w/w pozycji wynika z tego że Gmina zaplanowała 161.000,00 zł i przekazała do 31.12.2020 roku dla zakładu budżetowego dotacje celowe w wysokości 98 424,57 zł na zadania inwestycyjne.

W sprawozdaniu Rb - 30S zakład budżetowy wykazuje w/w dotacje w części D – dane uzupełniające natomiast nie wykazuje dotacji w planie przychodów i kosztów oraz wykonania przychodów i kosztów.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 01.01.2020	Limit 31.12.2020	wykonanie (od rozpoczęcia realizacji zadania do 31.12.2020 roku)	% realizacji w stosunku do łącznych nakładów finansowych	opis
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 088 499,67	1 561 424,00	1 672 273,61	1 754 360,72	826 333,92	
1.a	- wydatki bieżące				482 556,75	62 156,00	62 082,98	204 051,92	116 333,92	
1.b	- wydatki majątkowe				5 605 942,92	1 499 268,00	1 610 190,63	1 550 308,80	710 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				3 597 038,00	1 260 156,00	1 301 416,25	1 648 586,00	274 715,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				341 313,00	62 156,00	26 300,25	152 433,00	84 715,00	
1.1.1.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2019	2021	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Został złożony wniosek o dofinansowanie, wniosek uzyskał dofinansowanie, planowana realizacja działań promocyjnych po wybudowaniu infrastruktury tj. w 2021 roku
1.1.1.2	Razem możemy więcej - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa w Grzegorzowicach	2019	2021	68 031,00	22 427,00	11 666,25	50 644,74	74,44%	zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2021 współfinansowane ze środków UE. Według planu na 1 stycznia 2020 realizacja projektu miała się zakończyć w 2020 roku. Ze względu na COVID-19 realizację przesunięto w czasie.
1.1.1.3	European Cultural Heritage to Develop Literacy Skills Erasmus+ - partnerstwo współpracy szkół	Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy	2019	2022	94 832,00	39 729,00	14 634,00	44 812,00	47,25%	zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2022 w ramach ERASMUS+ , w związku z COVID-19 realizacja zadania została przesunięta w czasie
1.1.1.4	Our Innovative Journey to Learning: STEAM - partnerstwo współpracy szkół	Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy	2021	2022	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Erasmus+ planowane rozpoczęcie w 2021 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 255 725,00	1 198 000,00	1 275 116,00	1 496 153,00	190 000,00	

1.1.2.4	Budowa świetlicy w Ponięcicach - Stworzenie miejsca do spotkań i rozwoju kulturalnego miejscowości	Urząd Gminy Rudnik	2017	2021	112 000,00	40 000,00	30 000,00	22 000,00	19,64%	Został złożony wniosek o dofinansowanie - rozpoczęcie realizacji zadania po otrzymaniu dofinansowania (planowana realizacja 2021-2022)
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie - Rewitalizacja terenu oraz zabezpieczenie ruin zabytkowego pałacu w Sławikowie	Urząd Gminy Rudnik	2017	2023	420 290,00	50 000,00	50 000,00	46 465,00	11,06%	Opracowano wniosek o udzielenie dofinansowania na prace konserwatorskie oraz dokumentację koncepcyjną odbudowy oranżerii - rozpoczęcie realizacji zadania po otrzymaniu dofinansowania
1.1.2.9	Program efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rudnik - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Rudnik	2020	2021	426 026,00	90 600,00	416 026,00	373 079,37	87,57%	Wniosek uzyskał dofinansowanie, zadanie zakończone w 2020 roku
1.1.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2019	2021	1 333 319,00	20 000,00	40 000,00	132 345,78	9,93%	Został złożony wniosek o dofinansowanie, zakupiono działkę, opracowano program funkcjonalno użytkowy, wniosek uzyskał dofinansowanie, planowane zakończenie realizacji w 2021 roku
1.1.2.11	Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rudnik	2020	2021	718 400,00	997 400,00	713 400,00	698 538,84	97,24%	Wniosek uzyskał dofinansowanie, zadanie zakończone w 2020 roku
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej w Strzybniku i ul. Mickiewicza w Rudniku - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Rudnik	2020	2021	245 690,00	0,00	25 690,00	25 690,00	10,46%	opracowano dokumentację na termomodernizację 2 budynków, wniosek uzyskał dofinansowanie- planowana realizacja w 2021 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		

1.3		Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			2 491 461,67	301 268,00	370 857,36			
1.3.1		- wydatki bieżące			141 243,75	0,00	35 782,73			
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 01.01.2020	Limit 31.12.2020	wykonanie (od rozpoczęcia realizacji zadania do 31.12.2020 roku)	% realizacji w stosunku do łącznych nakładów finansowych	opis
			Od	Do						
1.3.1.1	leasing operacyjny minikoparka BOBCAT E19 - usprawnienie pracy	ZWiUK	2020	2023	116 243,75	0,00	30 782,73	30 742,98	26,45%	w 2020 roku spłacono raty leasingowe w kwocie 30.742,98 zł
1.3.1.2	Zmiana planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudnik - umożliwienie rozbudowy terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy Rudnik	2020	2021	25 000,00	0,00	5 000,00	3 030,00	12,12%	
1.3.2		- wydatki majątkowe			2 350 217,92	301 268,00	335 074,63			
1.3.2.2	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Rudnik	2012	2021	144 867,93	42 668,00	18 474,63	26 389,65	18,22%	zadanie realizowane na podstawie porozumienia z miastem Racibórz, płatności następują po wystawieniu not zgodnie z zaangażowaniem prac
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy Rudnik	2017	2024	1 159 000,00	50 000,00	50 000,00	39 000,00	3,36%	zadanie planowane do realizacji w latach 2017 do 2024
1.3.2.8	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwęcicach - Zabezpieczenie infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Rudnik	2017	2020	129 000,00	78 000,00	78 000,00	85 238,00	66,08%	zadanie zakończone, zadanie zrealizowane w wartości po przetargu
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych	Urząd Gminy Rudnik	2019	2023	225 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	zadanie planowane do realizacji w latach 2019 do 2023, rozpoczęcie po uzyskaniu dofinansowania
1.3.2.16	Modernizacja ul. Odrzańskiej w Grzegorzowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rudnik	2019	2020	83 665,00	72 000,00	75 000,00	76 601,29	91,56%	zadanie zakończone
1.3.2.17	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Rudnik	2016	2020	376 619,99	33 600,00	33 600,00	196 668,42	52,22%	Opracowano dokumentację, zadanie zakończone. Pierwotnie planowano w ramach projektu rozpoczęcie robót, ze względu na brak dofinansowania obecnie

									nie rozpoczęto realizacji inwestycji.	
1.3.2.18	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik - Ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Rudnik	2017	2020	232 065,00	20 000,00	55 000,00	173 000,00	74,55%	zadanie zakończone, zrealizowane według możliwości finansowych budżetu i według złożonych wniosków przez mieszkańców

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Rudnik na 2020 rok obfitował pod względem różnorodności zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Wiele zadań udało się zrealizować przy pomocy udziału środków zewnętrznych.

Najważniejsze zadania dofinansowane ze środków krajowych:

Ø „Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Rudniku w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziały przedszkole publiczne w Rudniku” – całkowita wartość zadania – 994.328,87 zł (w tym pokryte częściowo ze środków Funduszu Inwestycji Samorządowych (531.377 zł), wkład Gminy Rudnik, 462.951,87 zł). Pierwotnie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Ostatecznie inwestycję sfinansowano przy pomocy środków Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Ø „Modernizacja drogi transportu rolnego Brzeźnica - Ligota" - całkowita w całkowita wartość zadania 248.543,10 zł dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 133.000 zł, wkład własny z budżetu gminy 115.543,10 zł

Ø „Nauka pływania” i „Gimnastyka Korekcyjna” planowana całkowita wartość zadania 72.000,00 zł planowane dofinansowanie środków Funduszu Zajęć Sportowych (34.000 zł), wkład własny z budżetu gminy 38.000,00 zł . Ze względu na COVID-19 zajęcia odbyły się w bardzo ograniczonym zakresie (pozyskano po dochodach 4.280 zł , wydatkowano 8.570,05 zł)

Ø „Uzupełnienie placu zabaw o karuzelę i stół do tenisa stołowego”, całkowita wartość zadania 13.353,80 zł dofinansowanie z Konkursu Inicjatyw Sołeckich (6.025 zł), wkład własny z funduszu sołeckiego sołectwa Strzybnik 7.407,00 zł.

Ø „Modernizacja terenów zielonych w centrum wsi oraz przebudowa infrastruktury parkingowej" w Rudniku, całkowita wartość zadania 40.084,14 zł, dofinansowanie z Konkursu Inicjatyw Sołeckich 15.000 zł wkład własny 25.084,14 zł,

Ø pozyskano 33.000 zł na z rezerwy części oświatowej na 500 + dla nauczycieli w związku z prowadzeniem nauczania zdalnego

Projekty zrealizowane z dofinansowaniem ze środków unijnych:

Ø Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej OZE - całkowita wartość zadaniaw 2020 roku 698.538,84 zł, wkład własny (220.939,01 zł), dofinansowanie ze środków unijnych 477.599,83 zł (tj. 441.950,65 zł (zaliczka) wpływ w 2020 roku + rozliczenie końcowe planowy wpływ w 2021 roku to kwota 35.649,18 zł.

Ø „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach użyteczności publicznej –termomodernizacja budynku remizy OSP Gamów, świetlica w Grzegorzowicach, Ośrodek Zdrowia w Szonowicach” - całkowita wartość zadania w 2020 roku 400.291,13 zł, wkład własny (229.501,29 zł), dofinansowanie ze środków unijnych - planowy wpływ środków unijnych w 2021 roku 188.272 zł uwzględniające poniesione wydatki kwalifikowane przed 2020 rokiem

Ø „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych - termomodernizacja budynków w Sławikowie i Jastrzębiu”) - całkowita wartość zadania w 2020 roku 373.079,37 zł, wkład własny (87.007,87 zł), dofinansowanie ze środków unijnych 286.071,50 zł (tj. 286.071,50 zł (zaliczka) wpływ w 2020 roku + rozliczenie końcowe planowy wpływ w 2021 roku to kwota 15.470,00 zł uwzględniająca również poniesione wydatki kwalifikowane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Ø projekt „Zdalna Szkoła” - zakup laptopów dla uczniów - całkowita wartość projektu 104.999,50 zł – zrealizowana w 100% ze środków UE.

Ø Projekt "ERASMUS+" SP Grzegorzowice finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji w latach 2019-2021, w 2020 roku wydatkowano 12.656,00 zł

Ø „Razem możemy więcej” projekt realizowany przez SP Grzegorzowice w latach 2019-2021 - wartość wydatków w 2020 roku (11.666,25 zł) z dofinansowaniem z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.

W 2020 roku otrzymaliśmy zwroty z projektów realizowanych w latach poprzednich;

- modernizacja parkingu przy SP Rudnik (144.728 zł),

- budowa kanalizacji w Jastrzębiu (667.977 zł + 172.021 zł zwrot z podatku VAT),
- refundacja z mikroprojektu „Poznajmy się” z EFRR Euroregion Silesia oraz zwrot z budżetu państwa realizowanego przez ZSP Brzeźnica w latach 2017-2018 kwota 49.994,63 zł..

W 2020 roku wpłynęły zaliczki w wysokości 80 % na rozpoczęcie realizacji projektu "Erasmus+" ZSP Brzeźnica - Our Innovative to Learning 89.701,67 zł 80 % oraz na rozpoczęcie realizacji projektu Erasmus + SP Grzegorzowice "W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów ..." kwota 39.143,66 zł. Nie została rozpoczęta realizacja żadnego z projektów. Łączna kwota do wyłączenia to 128.845,33 zł - wykazane jako dochód w 80195 § 2701.

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 oraz przyjętymi w „Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ..." Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne jako pracodawcy zatrudniający poniżej 50 osób wystąpiły o częściowe zwolnienie ze składek ZUS za okres III-V/2020 w zakresie wynagrodzeń od zatrudnianych pracowników. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, na podstawie w/w Ustawy Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne otrzymały pomoc publiczną w łącznej wysokości 346.028,19 zł.

Po raz pierwszy w 2019 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich w wysokości 194.396,41 zł. W 2020 roku wartość pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich wyniosła 212.957,66 zł.

W 2020 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerwięcicach, zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych całkowita wartość zadania 138.990,00 zł (w tym: dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 83.394,00 zł, wkład Starostwa Powiatowego 25.953,00 zł, wkład własny z budżetu gminy Rudnik 29.643,00 zł). Ze środków Województwa Śląskiego zmodernizowano fragment nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików.

Pozyskano z zasobów Straży Granicznej 2 samochody Skoda Super B (rok produkcji 2007) wykorzystywano jako samochód służbowy w Urzędzie Gminy oraz FORD Transit VAN rok produkcji 2009 osobowy wykorzystywany przez Zakład Wodociągów i Usług Kanalizacyjnych w Rudniku.

Skala i różnorodność zadań przekłada się odpowiednio na zmiany w ciągu roku planu dochodów i wydatków budżetowych. Na 31 grudnia 2020 roku plan dochodów wynosił 28.557.716,67 zł, zaś plan wydatków 29.872.816,22 zł. Dochody wykonano w wysokości 29.282.807,14 zł (w tym: dochody bieżące 26.830.199,22 zł, dochody majątkowe 2.452.607,92 zł.) Wydatki wykonano w wysokości 27.303.566,30 zł (w tym: wydatki bieżące 23.641.443,30 zł, wydatki majątkowe 3.662.123,00). Planowany deficyt na 31.12.2020 roku wynosił 1.315.099,55 zł. Faktycznie rok sprawozdawczy zakończył się nadwyżką w wysokości 1.979.240,84 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 13% wszystkich wykonanych wydatków.

W trakcie wykonywania budżetu dołożono wszelkich starań, aby zaplanowane zadania wykonać w jak najlepszym stopniu: wskaźnik wykonania dochodów 102,54%, wskaźnik wykonania wydatków 91,40%.

Przy realizacji wydatków kierowaliśmy się zasadami gospodarności, celowości oraz uzyskiwania jak najlepszych efektów przy jak najniższych nakładach.

Wykonanie budżetu Gminy Rudnik za 2020 rok spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących.

Spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów przebiegają terminowo, zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. Stan zadłużenia Gminy Rudnik na dzień 31.12.2020 roku wynosi 4.060.193,30 zł (bez leasingu zaciągniętego przez zakład budżetowy) i 4.145.230,32 zł (łącznie z leasingiem zaciągniętym przez zakład budżetowy).

Dane zawarte w niniejszej informacji obrazują gospodarę finansową Gminy Rudnik za rok 2020, zaś informację sporządzono w oparciu o dokumenty księgowe i sprawozdawcze.

Opracowała

D. Biczysko

Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 15 lipca 2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za rok 2020**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2020 rok został zatwierdzony na kwotę 193 000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 193 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2020 r. Biblioteka otrzymała 193 000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 100% przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 25,04 zł.

Jednocześnie środki pozostałe z bilansu otwarcia na dzień 01.01.2020 wynosiły 49,98 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 193 074,50 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 100,03%. W rozbiciu na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 31.12.2020	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 350,35	96 350,35	3 141,61
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 144,38	15 144,38	2 466,92
3	Składki na fundusz pracy	499,54	499,54	0,00
4	Wynagrodzenie bezosobowe	16 870,25	16 870,25	400,10
5	Zakup materiałów i wyposażenie	6 536,83	6 536,83	
6	Zakup książek	9 832,58	9 832,58	
7	Zakup energii	885,60	885,60	
8	Zakup usług pozostałych	24 573,34	24 647,84	289,05
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 181,68	1 181,68	45,55
10	Krajowe podróże służbowe	2 644,05	2 644,05	35,00
11	Odpis na ZFSS	4 392,00	4 392,00	
12	Zakup środków trwałych	14 089,40	14 089,40	
		193 000,00	193 074,50	6 378,23

Należności na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. nie są wymagalne.

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatku od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 15 lipca 2021 r.

Plan finansowy na rok 2020 – Przychody - Wykonanie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	RODZAJ	Plan 2020	Wykonanie 2020
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 490 900,00 zł	1 490 864,28 zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	92 000,00 zł	91 185,60 zł
3	Oplata ryczałtowa SARS-COV-2	23 000,00 zł	22 484,97zł
4	Usługi medyczne poza kontraktowe	84 000,00 zł	83 725,84 zł
5	Odsetki bankowe-prowizja podatek	1 100,00 zł	1 049,57 zł
6	Pozostałe: media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii	25 000,00 zł	24 716,40 zł
7	Dotacja	12 000,00 zł	12 000,00 zł
8	RAZEM:	1 728 000,00 zł	1 726 026,66 zł

Plan finansowy na rok 2020 - Koszty

LP	Rodzaj kosztów	Plan 2020	Wykonanie 2020
1	Leki / szczepionki	26 000,00 zł	25 650,24 zł
2	Sprzęt jednorazowy	15 200,00 zł	15 109,42 zł
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	1 300,00 zł	1 286,98 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	3 350,00 zł	3 322,47 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	9 400,00 zł	9 356,33 zł
6	Energia elektryczna	8 400,00 zł	8 332,77 zł
7	Woda, ścieki	2 400,00 zł	2 321,41 zł
8	Opał	12 250,00 zł	12 243,91 zł
9	Pozostałe materiały	4 950,00 zł	4 936,28 zł
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	13 450,00 zł	13 401,44 zł
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	6 200,00 zł	6 104,87 zł
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	62 450,00 zł	62 448,36 zł
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	51 000,00 zł	50 796,86 zł
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	27 400,00 zł	27 302,10 zł
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ – kontrakty	175 300,00 zł	175 300,00 zł
16	Usługi łączności	5 850,00 zł	5 803,80 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe	620,00 zł	613,69 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	1 200,00 zł	1 086,65 zł
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, inne /	64 000,00 zł	63 776,82 zł
20	VAT naliczony	23 000,00 zł	22 756,98 zł
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	300,00 zł	258,50 zł
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	781 100,00 zł	781 081,70 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	65 500,00 zł	65 311,64 zł
24	Nagrody jubileuszowe	32 490,00 zł	32 490,00 zł
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	158 000,00 zł	157 724,21 zł
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie budynków, sprzętu medycznego	6 100,00 zł	6 078,52 zł
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	9 000,00 zł	8 630,26 zł
28	Pozostałe koszty	11 500,00 zł	11 302,86 zł
29	Podatek od nieruchomości	6 700,00 zł	6 638,00 zł
30	Materiały na parking w Szonowicach	21 000,00 zł	20 325,20 zł
	RAZEM:	1 605 410 zł	1 590 489,41zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2020

Lp		kwota
1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	38 121,45zł
2	Urząd Skarbowy	9 001,00 zł
3	Pracownicze	0,00 zł
4	Dostawcy	28 777,00 zł
	RAZEM	75 899,45 zł

Należności na dzień 31.12.2020

Lp.		kwota
1.	NFZ	173 954,49 zł
2.	Pozostali	695,89 zł
	Razem:	174 650,38 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021
Wójta Gminy Rudnik
z dnia 15 lipca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku. Jej zakres przedmiotowy wyznacza przepis art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zgodnie, z którym informacja ta ma zawierać:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące: - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły ten dokument pośród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wskazując tym samym, iż informacja ta do 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawiona winna być radzie gminy oraz przekazana do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Dane dotyczące stanu mienia komunalnego oraz jego zmian na przestrzeni 2020 r.

Największe zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczyły:

- przebudowy wraz z rozbudową budynku szkoły w Rudniku w celu przystosowania pomieszczeń na 2 oddziały przedszkole,
- modernizacji drogi transportu rolnego Brzeźnica – Ligota Książęca,
- budowy infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik (OZE),
- poprawy efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków komunalnych (remizy OSP w Gamowie, budynku Ośrodka Zdrowia w Szonowicach, świetlicy w Grzegorzowicach),
- poprawy efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych w Jastrzębiu i Sławikowie,
- sprzedaży i nabycia działek w Rudniku,
- komunalizacji działki w Sławikowie.

PRZYŚLUGUJĄCE PRAWO WŁASNOŚCI – STANOWIĄCE ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Własność gminy ogółem [ha]	W tym:					
	Tereny zabudowane i zurbanizowane [ha]	Grunty rolne – zabudowane [ha]	Użytki rolne [ha]	Grunty pod rowami [ha]	Grunty leśne [ha]	Tereny komunikacyjne (w tym drogi) [ha]
136,91	17,58	0,71	26,01	1,03	5,22	86,36

POWIERZCHNIA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE SOLECTWA

OBREB	POWIERZCHNIA [ha]
Brzeźnica	12,99
Czerwięcice	5,16
Dołędzin	1,13
Gamów	9,95
Grzegorzowice	14,60
Jastrzębie	7,36
Lasaki	3,14
Ligota Książęca	3,90
Łubowice	8,64
Modzurów	12,55
Ponięcice	5,54
Rudnik	24,30
Sławienko	0,16
Sławików	15,95
Strzybnik	5,28
Szonowice	6,26
Razem:	136,91

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY RUDNIK

Lp.	Rodzaj obiektu
1	Budynek Urzędu Gminy w Rudniku
2	Gminne Centrum Informacji w Rudniku
3	Świetlica wiejska w Czerwięcicach
4	Świetlica wiejska w Grzegorzowicach
5	Świetlica wiejska w Jastrzębiu
6	Świetlica wiejska w Lasakach
7	Świetlica wiejska w Ligocie Książęcej
8	Świetlica wiejska wraz z remizą strażacką w Modzurowie
9	Świetlica wiejska w Sławikowie
10	Świetlica wiejska wraz z remizą strażacką w Strzybniku
11	Szatnia sportowa LKS „DĄB” Brzeźnica w Ligocie Książęcej
12	Szatnia sportowa w Gamowie
13	Szatnia sportowa w Grzegorzowicach
14	Szatnia sportowa w Rudniku
15	Remiza strażacka w Brzeźnicy
16	Remiza strażacka w Gamowie
17	Remiza strażacka w Rudniku
18	Remiza strażacka w Sławikowie
19	Była remiza w Strzybniku
20	Budynek w Grzegorzowicach
21	Była sala gimnastyczna w Grzegorzowicach
22	Zadaszenie trybuny boiska w Gamowie
23	Zespół pałacowo – parkowy w Sławikowie
24	Kontener gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej
25	Kontener gospodarczy przy szatni sportowej w Rudniku
26	Kontener gospodarczy przy GCI w Rudniku
27	Boisko w Rudniku
28	Boisko w Grzegorzowicach
29	Budynek mieszkalny w Rudniku przy ul. Mickiewicza 2
30	Budynek mieszkalny w Rudniku przy ul. Sylwestra 45A
31	Budynek mieszkalno – publiczny w Rudniku przy ul. Gawliny 2
32	Budynek mieszkalny w Sławikowie przy ul. Parkowej 22

33	Budynek mieszkalny w Jastrzębiu przy ul. Raciborskiej 3
34	Budynek mieszkalno – publiczny w Gamowie
35	Budynek mieszkalny w Strzybniku
36	Oczyszczalnia Ponięcice
37	Oczyszczalnia Modzurów
38	Oczyszczalnia Brzeźnica
39	Przepompownia Strzybnik
40	Przepompownia Czerwięcice
41	Przepompownia Grzegorzowice
42	Automatyczna Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody Rudnik
43	Budynek szkoły w Brzeźnicy
44	Budynek gospodarczy przy szkole w Brzeźnicy
45	Budynek szkoły w Grzegorzowicach
46	Budynek sali gimnastycznej w Grzegorzowicach
47	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Grzegorzowicach
48	Budynek przedszkola w Grzegorzowicach
49	Budynek po byłym przedszkolu w Rudniku
50	Budynek szkoły w Rudniku
51	Budynek sali gimnastycznej w Rudniku
52	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Rudniku
53	Budynek szkoły w Szonowicach
54	Budynek publiczny (ośrodek zdrowia) w Rudniku
55	Budynek publiczny (ośrodek zdrowia) w Szonowicach
56	Budynek mieszkalno / publiczny (ośrodek zdrowia) w Grzegorzowicach

WYKAZ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Lp.	Obiekt
1	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Brzeźnicy
2	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Czerwięcicach
3	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Gamowie
4	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Grzegorzowicach
5	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Jastrzębiu
6	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Lasakach
7	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Modzuruwie
8	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Ponięcicach
9	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Rudniku
10	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Sławikowie
11	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Strzybniku
12	Plac zabaw i teren rekreacyjny w Szonowicach
13	Skwerek przy starym cmentarzu w Łubowicach

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Nazwa jednostki organizacyjnej	Nr działki	działki / budynek
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy	188 am.2 Brzeźnica	Cała działka / budynek szkoły i budynek gospodarczy
Samorządowe Przedszkole w Gamowie	644 am.3 Gamów	Część działki / część pomieszczeń w budynku 6 pomieszczeń
Samorządowe Przedszkole w Gamowie	648 am.3 Gamów	Część działki
Samorządowe Przedszkole w Gamowie	649 am.3 Gamów	Część działki
Samorządowe Przedszkole w Grzegorzowicach	421 am.2 Grzegorzowice	Część działki / część budynku
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach	519 am.3 Grzegorzowice	Część działki / budynek szkoły i sala gimnastyczna
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudniku (Samorządowe Przedszkole w Rudniku)	31/3 am.5 Rudnik	Cała działka o powierzchni 0,2800 ha / budynek przedszkola, skład opału

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudniku (im. arcybiskupa Józefa Gawliny w Rudniku)	601/1 am.6 Rudnik	Cała działka / szkoła i sala sportowa
--	-------------------	---------------------------------------

NIERUCHOMOŚCI ODDANE W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE

Nazwa jednostki	Nr działki	Budynek / powierzchnia użytkowa [m2]
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego	217/1 i 218/1 am.3 obręb Rudnik	Ośrodek zdrowia wraz z dźwigiem dla niepełnosprawnych/ powierzchnia użytkowa 531,45 m2
	68/5 am.2 obręb Szonowice	Ośrodek zdrowia / powierzchnia użytkowa 204,66 m2
	253 am.2 obręb Grzegorzowice	Ośrodek zdrowia / powierzchnia użytkowa 451,75 m2

NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W UŻYCZENIE

Nazwa jednostki	Przeznaczenie budynku / adres
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Budynek mieszkalny / Rudnik , ul. Sylwestra 45A
	Budynek mieszkalny / Grzegorzowice, ul. Powstańców Śl. 32
	Budynek mieszkalny / Grzegorzowice, ul. Młyńska 1
	Budynek mieszkalny w Dołężynie

NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE

Nazwa jednostki	Przeznaczenie budynku / adres
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Budynek mieszkalny / Rudnik , ul. Mickiewicza 2
	Budynek mieszkalno-publiczny / Rudnik, ul. Arcybiskupa Gawliny 2
	Budynek mieszkalny / Sławików, ul. Parkowa 22
	Budynek mieszkalny / Jastrzębie, ul. Raciborska 3
	Budynek mieszkalno-publiczny / Gamów, ul. Szkolna 7
	Budynek mieszkalny / Strzybnik, ul. Parkowa 4
	Oczyszczalnia Ponięcice
	Oczyszczalnia Modzurów
	Przepompownia Strzybnik
	Przepompownia Czerwięcice
	Przepompownia Grzegorzowice
	AKSUW Rudnik

TEREN UŻYCZONY NA RZECZ GMINY RUDNIK

Część działki numer 454/76 am.2 w Łubowicach, na której znajduje się plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

1. Gmina nie użytkuje wieczystie żadnych gruntów.
2. Tereny które zostały oddane w użytkowanie wieczyste, stanowiące własność Gminy Rudnik:

L.p.	Działka	Miejscowość	Powierzchnia [ha]
1.	229/2, 228/2, 234/2 am.2	Szonowice	0,1465
2.	64/1, 64/5 am.1	Szonowice	0,1405
3.	337/4 am.3	Sławików	0,0600
4.	192 am.2	Szonowice	0,1250
5.	761/5 am.1	Rudnik	0,2743
RAZEM:			0,7463

KOMUNALIZACJA

·Działka nr 232/4 – obręb Sławików, powierzchnia 0,0218 ha **Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 16.07.2020r.**

DZIAŁKI SPRZEDANE PRZEZ GMINĘ

·Działka nr 657/1 km.1 – obręb Rudnik, powierzchnia 0,3193 ha (w drodze przetargu ustnego nieograniczonego) AKT NOTARIALNY Rep. A 240/2020

·Działka nr 657/2 km.1 – obręb Rudnik, powierzchnia 0,3529 ha (w drodze przetargu ustnego nieograniczonego) AKT NOTARIALNY Rep. A 4721/2020

DZIAŁKA NABYTA PRZEZ GMINĘ

·Działka nr 380/1 – obręb Rudnik, powierzchnia 0,0381 ha

Inne niż własność prawa majątkowe, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, - posiadania

Gmina posiada udziały w kwocie 5.000 zł w Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego SA ul. Ludwika 4 Racibórz (Agencja w likwidacji)

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2020 r.:

dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 11.052,56 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 2.815,37 zł,

dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.216,45 zł

dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (Orange, Poczta Polska, świetlice wiejskie i GCI) – 35.913,69 zł

dochody z tytułu sprzedaży działek 186.787,00 zł

dochody z tytułu sprzedaży drewna (1.244,39 zł)

dochody z tytułu udostępnienia nieruchomości do celów geodezyjnych (45.000 zł),

dochody ze sprzedaży samochodu OSP Strzybnik 9.000 zł

dochody z tytułu wynajmu hali sportowej przy ZSP Rudnik – 9.927,06 zł

dochody z tytułu najmu mieszkań (ZWIUK) – 120.439,84 zł.

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 1

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		26 073 722,31	29 872 816,22	27 303 566,30	91,40
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	100 600,00	759 572,27	693 363,83	91,28
--- 01008	Melioracje wodne	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 000,00	118 000,00	58 038,97	49,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	7 000,00	4 632,47	66,18
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00	232,47	38,74
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	6 400,00	4 400,00	68,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	6 400,00	4 400,00	68,75
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	41 000,00	111 000,00	53 406,50	48,11
--- --- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	41 000,00	111 000,00	53 406,50	48,11
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	41 000,00	111 000,00	53 406,50	48,11
--- 01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	25 940,09	86,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	25 940,09	86,47
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	25 940,09	86,47
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	25 940,09	86,47
--- 01095	Pozostała działalność	2 600,00	591 572,27	589 384,77	99,63
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 600,00	591 572,27	589 384,77	99,63
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 600,00	591 572,27	589 384,77	99,63
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	589 622,19	587 434,69	99,63
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 950,08	1 950,08	100,00
- 600	Transport i łączność	733 668,00	1 280 268,91	1 162 645,49	90,81
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	212 958,00	212 957,66	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	100 000,00	212 958,00	212 957,66	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	212 958,00	212 957,66	100,00
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	42 668,00	18 474,63	236,85	1,28
--- --- WM	Wydatki majątkowe	42 668,00	18 474,63	236,85	1,28
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	42 668,00	18 474,63	236,85	1,28
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	42 668,00	18 474,63	236,85	1,28
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 643,00	29 643,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	29 643,00	29 643,00	100,00
--- --- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	29 643,00	29 643,00	100,00
--- --- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	29 643,00	29 643,00	100,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	116 000,00	120 000,00	88 294,06	73,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	116 000,00	120 000,00	88 294,06	73,58
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	120 000,00	88 294,06	73,58
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 000,00	120 000,00	88 294,06	73,58
--- 60017	Drogi wewnętrzne	475 000,00	899 193,28	831 513,92	92,47
--- --- WB	Wydatki bieżące	72 000,00	224 432,17	165 022,30	73,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	224 432,17	165 022,30	73,53
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	224 432,17	165 022,30	73,53
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	403 000,00	674 761,11	666 491,62	98,77

Strona 1

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 2

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	403 000,00	674 761,11	666 491,62	98,77
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	403 000,00	674 761,11	666 491,62	98,77
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	122 900,00	564 016,00	503 355,27	89,24
--- 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 600,00	531 716,00	483 172,21	90,87
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	90 600,00	523 716,00	475 172,21	90,73
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	90 600,00	523 716,00	475 172,21	90,73
--- --- MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	359 606,00	343 886,45	95,63
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	90 600,00	164 110,00	131 285,76	80,00
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 300,00	32 300,00	20 183,06	62,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	13 300,00	13 300,00	1 628,60	12,25
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 300,00	13 300,00	1 628,60	12,25
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	13 300,00	1 628,60	12,25
--- --- WM	Wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	18 554,46	97,66
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	19 000,00	19 000,00	18 554,46	97,66
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	19 000,00	19 000,00	18 554,46	97,66
- 710	Działalność usługowa	6 200,00	26 200,00	10 725,90	40,94
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	26 200,00	10 725,90	40,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 200,00	26 200,00	10 725,90	40,94
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 200,00	26 200,00	10 725,90	40,94
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	23 970,00	8 880,90	37,05
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	2 230,00	1 845,00	82,74
- 750	Administracja publiczna	2 886 413,00	2 989 259,42	2 578 496,28	86,26
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	158 113,00	177 242,42	158 150,78	89,23
--- --- WB	Wydatki bieżące	158 113,00	177 242,42	158 150,78	89,23
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	158 113,00	177 242,42	158 150,78	89,23
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 555,00	20 555,00	19 892,40	96,78
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 558,00	156 687,42	138 258,38	88,24
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	115 500,00	88 167,56	76,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	115 500,00	115 500,00	88 167,56	76,34
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	77 686,00	77,69
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	10 481,56	67,62
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	10 481,56	77,64
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 300,00	2 521 691,00	2 174 814,29	86,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 425 300,00	2 496 791,00	2 150 008,12	86,11
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	700,00	22,58
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 422 200,00	2 493 691,00	2 149 308,12	86,19
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 800,00	535 291,00	472 800,54	88,33
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 974 400,00	1 958 400,00	1 676 507,58	85,61
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	24 900,00	24 806,17	99,62
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	24 900,00	24 806,17	99,62
--- --- MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	24 900,00	24 806,17	99,62

Strona 2

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 3

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	61 000,00	54 555,91	89,44
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 000,00	61 000,00	54 555,91	89,44
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	61 000,00	54 555,91	89,44
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	56 000,00	53 055,91	94,74
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00
--- 75095	Pozostała działalność	127 500,00	91 000,00	85 481,74	93,94
--- --- WB	Wydatki bieżące	127 500,00	91 000,00	85 481,74	93,94
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	71 500,00	35 000,00	29 481,74	84,23
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 500,00	23 500,00	18 801,50	80,01
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	11 500,00	10 680,24	92,87
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	49 509,00	49 509,00	100,00
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015,00	1 015,00	1 015,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985,00	985,00	985,00	100,00
--- 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	47 509,00	47 509,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	47 509,00	47 509,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 909,00	18 909,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 255,10	9 255,10	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 653,90	9 653,90	100,00
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	294,87	98,29
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	294,87	98,29
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	294,87	98,29
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	294,87	98,29
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	294,87	98,29
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 550,00	263 550,00	153 150,04	58,11
--- 75412	Ochotnicze strażackie	195 550,00	204 550,00	111 207,55	54,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	145 550,00	154 550,00	111 207,55	71,96
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	19 000,00	9 000,00	47,37
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 641,00	46,41
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	125 550,00	125 550,00	97 566,55	77,71
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 450,00	91 350,00	66 857,94	73,19
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 100,00	34 200,00	30 708,61	89,79
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Strona 3

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 4

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75414	Obrona cywilna	46 000,00	46 000,00	32 336,17	70,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	32 336,17	70,30
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	32 336,17	70,30
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	900,00	31,03
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 100,00	43 100,00	31 436,17	72,94
--- 75421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	9 606,32	73,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	9 606,32	73,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	9 606,32	87,33
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 000,00	9 606,32	87,33
- 757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	71 410,52	31,05
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	71 410,52	31,05
--- --- WB	Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	71 410,52	31,05
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	230 000,00	230 000,00	71 410,52	31,05
- 758	Różne rozliczenia	390 000,00	148 992,00	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	148 992,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	290 000,00	130 182,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	130 182,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	130 182,00	0,00	0,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	18 810,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	18 810,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	18 810,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	10 456 495,28	11 627 450,44	10 942 006,72	94,10
--- 80101	Szkoły podstawowe	6 795 705,00	7 060 783,00	6 935 264,39	98,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 795 705,00	7 060 783,00	6 935 264,39	98,22
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 220 000,00	2 342 468,99	2 334 109,68	99,64
--- --- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	206 726,33	194 360,88	94,02
--- --- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	105 000,00	104 999,50	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 392 705,00	4 406 587,68	4 301 794,33	97,62
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 430,00	519 099,30	482 689,64	92,99
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 275,00	3 887 488,38	3 819 104,69	98,24
--- 80104	Przedszkola	2 083 428,00	2 953 588,75	2 756 535,89	93,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 883 428,00	1 941 988,75	1 745 207,02	89,87
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 200,00	65 499,80	59 299,68	90,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 827 228,00	1 876 488,95	1 685 907,34	89,84
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 628,00	408 114,20	314 595,85	77,09
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 600,00	1 468 374,75	1 371 311,49	93,39
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	1 011 600,00	1 011 328,87	99,97
--- --- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	1 011 600,00	1 011 328,87	99,97
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	1 011 600,00	1 011 328,87	99,97
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	129 874,00	123 874,00	78 511,31	63,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	129 874,00	123 874,00	78 511,31	63,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	129 874,00	123 874,00	78 511,31	63,38
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 200,00	104 200,00	71 038,01	68,17
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 674,00	19 674,00	7 473,30	37,99

Strona 4

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 5

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 879,00	34 879,00	17 650,47	50,60
--- --- WB	Wydatki bieżące	34 879,00	34 879,00	17 650,47	50,60
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	34 879,00	34 879,00	17 650,47	50,60
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 879,00	34 879,00	17 650,47	50,60
--- 80148	Stołówki szkolne	833 248,00	842 458,00	668 566,21	79,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	833 248,00	842 458,00	668 566,21	79,36
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 475,00	42,14
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	829 748,00	838 958,00	667 091,21	79,51
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 358,00	294 472,40	152 179,36	51,68
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 390,00	544 485,60	514 911,85	94,57
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	68 081,00	74 171,00	63 063,85	85,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	68 081,00	74 171,00	63 063,85	85,02
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650,00	3 649,12	1 823,31	49,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	64 431,00	70 521,88	61 240,54	86,84
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	1 989,42	1 054,46	53,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 431,00	68 532,46	60 186,08	87,82
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	350 920,00	356 890,00	274 293,95	76,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	350 920,00	356 890,00	274 293,95	76,86
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	100 000,00	70 028,99	70,03
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 520,00	7 616,13	6 172,20	81,04
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	252 400,00	249 273,87	198 092,76	79,47
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	34 000,11	26 004,06	76,48
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 400,00	215 273,76	172 088,70	79,94
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	48 240,16	45 596,70	94,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	48 240,16	45 596,70	94,52
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 696,45	15 646,95	99,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	32 543,71	29 949,75	92,03
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 066,10	29 498,30	91,99
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	477,61	451,45	94,52
--- 80195	Pozostała działalność	160 360,28	132 566,53	102 523,95	77,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	160 360,28	126 066,53	96 250,95	76,35
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	5 650,00	92,62
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 156,00	26 300,25	24 322,25	92,48
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	92 104,28	93 666,28	66 278,70	70,76
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 104,28	92 946,28	65 558,70	70,53
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	720,00	720,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 273,00	96,51
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	6 500,00	6 273,00	96,51
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	6 500,00	6 273,00	96,51
- 851	Ochrona zdrowia	49 000,00	94 074,03	60 578,61	64,39
--- 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Strona 5

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 6

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
--- --- --- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	47 074,03	18 538,61	39,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	26 000,00	47 074,03	18 538,61	39,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	47 074,03	18 538,61	39,38
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	27 074,03	7 781,61	28,74
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	10 757,00	53,78
--- 85195	Pozostała działalność	22 000,00	24 000,00	20 040,00	83,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	22 000,00	24 000,00	20 040,00	83,50
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	18 040,00	82,00
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	22 000,00	18 040,00	82,00
- 852	Pomoc społeczna	806 819,00	935 542,00	822 902,76	87,96
--- 85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	152 000,00	139 383,81	91,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	130 000,00	152 000,00	139 383,81	91,70
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	152 000,00	139 383,81	91,70
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	152 000,00	139 383,81	91,70
--- 85203	Ośrodki wsparcia	0,00	26 750,00	26 741,30	99,97
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	26 750,00	26 741,30	99,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 750,00	26 741,30	99,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 750,00	26 741,30	99,97
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	486,22	48,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	486,22	48,62
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	486,22	48,62
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	486,22	48,62
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	5 834,00	5 834,00	5 616,24	96,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 834,00	5 834,00	5 616,24	96,27
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 834,00	5 834,00	5 616,24	96,27
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 834,00	5 834,00	5 616,24	96,27
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 723,00	54 573,00	37 821,78	69,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	59 723,00	54 573,00	37 821,78	69,30
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 723,00	54 573,00	37 821,78	69,30
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	4 480,62	56,01
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	4 480,62	56,01
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	4 480,62	56,01
--- 85216	Zasiłki stałe	57 820,00	70 718,00	66 298,83	93,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	57 820,00	70 718,00	66 298,83	93,75
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 820,00	70 718,00	66 298,83	93,75
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 570,00	433 368,00	397 559,58	91,74
--- --- WB	Wydatki bieżące	421 570,00	433 368,00	397 559,58	91,74
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	2 000,00	1 890,00	94,50

Strona 6

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 7

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	420 170,00	431 368,00	395 669,58	91,72
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 870,00	72 127,00	60 697,99	84,15
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 300,00	359 241,00	334 971,59	93,24
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 372,00	60 676,00	56 832,61	93,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	55 372,00	60 676,00	56 832,61	93,67
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	55 372,00	60 676,00	56 832,61	93,67
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272,00	6 326,00	5 298,49	83,76
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100,00	54 350,00	51 534,12	94,82
--- 85230	Świadczenia społeczne	32 000,00	42 584,00	41 937,45	98,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	32 000,00	42 584,00	41 937,45	98,48
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	42 584,00	41 937,45	98,48
--- 85295	Pozostała działalność	35 500,00	80 039,00	45 744,32	57,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	35 500,00	80 039,00	45 744,32	57,15
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 200,00	7 549,60	61,88
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	67 839,00	38 194,72	56,30
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00	34 076,00	18 125,82	53,19
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 763,00	20 068,90	59,44
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	274 012,00	300 275,00	235 892,36	78,56
--- 85401	Świetlice szkolne	244 482,00	244 482,00	200 072,43	81,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	244 482,00	244 482,00	200 072,43	81,84
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,32	10 479,57	91,12
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	232 982,00	232 981,68	189 592,86	81,38
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 282,00	11 281,81	7 567,15	67,07
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 700,00	221 699,87	182 025,71	82,10
--- 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młod.	21 530,00	21 530,00	3 285,78	15,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	21 530,00	21 530,00	3 285,78	15,26
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	21 530,00	21 530,00	3 285,78	15,26
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 666,00	17 718,22	2 798,00	15,79
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864,00	3 811,78	487,78	12,80
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	34 263,00	32 534,15	94,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 000,00	34 263,00	32 534,15	94,95
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 403,00	3 402,57	99,99
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	30 840,00	29 130,58	94,46
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20,00	1,00	5,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20,00	1,00	5,00
- 855	Rodzina	6 398 445,00	6 680 105,00	6 664 571,42	99,77
--- 85501	Świadczenia społeczne	4 785 100,00	5 089 953,00	5 086 053,00	99,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 785 100,00	5 089 953,00	5 086 053,00	99,92
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	3 100,00	0,00	0,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740 000,00	5 042 449,63	5 042 449,63	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 100,00	44 403,37	43 603,37	98,20
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	2 925,09	2 825,09	96,58
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	41 478,28	40 778,28	98,31
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	1 379 600,00	1 354 820,00	1 351 125,57	99,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 379 600,00	1 354 820,00	1 351 125,57	99,73

Strona 7

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 8

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	6 900,00	6 469,30	93,76
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 200,00	1 220 076,91	1 219 423,86	99,95
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 400,00	127 843,09	125 232,41	97,96
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 828,46	1 500,55	82,07
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 100,00	126 014,63	123 731,86	98,19
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	212,00	172,00	81,13
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	212,00	172,00	81,13
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	212,00	172,00	81,13
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	212,00	172,00	81,13
--- 85504	Wspieranie rodziny	188 000,00	198 290,00	196 908,85	99,30
--- --- WB	Wydatki bieżące	188 000,00	198 290,00	196 908,85	99,30
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 790,00	180 790,00	180 600,00	99,89
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 210,00	17 500,00	16 308,85	93,19
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	810,00	807,46	99,69
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 610,00	16 690,00	15 501,39	92,88
--- 85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	8 145,00	6 312,00	77,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	8 145,00	6 312,00	77,50
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	8 145,00	6 312,00	77,50
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	8 145,00	6 312,00	77,50
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinn	15 745,00	23 685,00	22 500,00	95,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	15 745,00	23 685,00	22 500,00	95,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	15 745,00	23 685,00	22 500,00	95,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 745,00	23 685,00	22 500,00	95,00
--- 85595	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	1 500,00	30,00
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 951,06	3 224 360,67	2 853 778,32	88,51
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	968 400,00	1 019 238,00	937 537,50	91,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	968 400,00	1 019 238,00	937 537,50	91,98
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	968 400,00	1 019 238,00	937 537,50	91,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 400,00	1 019 238,00	937 537,50	91,98
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	44 648,00	42 737,55	95,72
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	44 648,00	42 737,55	95,72
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	44 648,00	42 737,55	95,72
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	44 119,00	42 208,95	95,67
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	529,00	528,60	99,92
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 017 400,00	768 400,00	742 538,84	96,63
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 017 400,00	768 400,00	742 538,84	96,63
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 017 400,00	768 400,00	742 538,84	96,63
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	808 000,00	562 953,00	561 882,14	99,81
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	209 400,00	205 447,00	180 656,70	87,93

Strona 8

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 9

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00	20 000,00	14 772,30	73,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 000,00	20 000,00	14 772,30	73,86
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	20 000,00	14 772,30	73,86
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	20 000,00	14 772,30	73,86
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 600,00	434 600,00	346 406,93	79,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	300 000,00	360 000,00	292 876,80	81,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	360 000,00	292 876,80	81,35
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	360 000,00	292 876,80	81,35
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	51 600,00	74 600,00	53 530,13	71,76
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	51 600,00	74 600,00	53 530,13	71,76
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	51 600,00	74 600,00	53 530,13	71,76
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	50 000,00	11 920,00	23,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	40 000,00	4 920,00	12,30
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	40 000,00	4 920,00	12,30
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00	4 920,00	24,60
--- 90095	Pozostała działalność	219 551,06	837 474,67	757 865,20	90,49
--- --- WB	Wydatki bieżące	101 151,06	248 227,58	210 818,85	84,93
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	101 151,06	248 227,58	210 818,85	84,93
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 151,06	246 727,58	209 318,85	84,84
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	118 400,00	589 247,09	547 046,35	92,84
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	118 400,00	589 247,09	547 046,35	92,84
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	219 600,00	200 929,21	91,50
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	118 400,00	369 647,09	346 117,14	93,63
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 968,97	469 941,48	364 781,35	77,62
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 790,04	160 171,98	98 698,59	61,62
--- --- WB	Wydatki bieżące	118 790,04	130 171,98	98 698,59	75,82
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	108 790,04	120 171,98	98 698,59	82,13
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 290,04	104 671,98	87 059,87	83,17
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500,00	15 500,00	11 638,72	75,09
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
--- 92116	Biblioteki	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	193 000,00	193 000,00	193 000,00	100,00
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	67 200,00	32 760,19	48,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 000,00	17 200,00	16 585,19	96,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	17 200,00	16 585,19	96,43
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	12 200,00	11 585,19	94,96

Strona 9

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 10

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	16 175,00	32,35
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	16 175,00	32,35
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	16 175,00	53,92
--- 92195	Pozostała działalność	131 178,93	49 569,50	40 322,57	81,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	131 178,93	49 569,50	40 322,57	81,35
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	111 178,93	29 569,50	20 822,57	70,42
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 028,93	28 419,50	20 822,57	73,27
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	1 150,00	0,00	0,00
- 926	Kultura fizyczna i sport	197 400,00	229 400,00	136 103,56	59,33
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	197 400,00	229 400,00	136 103,56	59,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	177 400,00	229 400,00	136 103,56	59,33
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 700,00	1 000,00	14,93
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	59 400,00	112 700,00	25 103,56	22,27
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	78 300,00	22 789,56	29,11
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	34 400,00	2 314,00	6,73
--- --- WM	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
Gmina RUDNIKRealizacja planu wydatków na 31.12.2020 roku według klasyfikacji budżetowej i grup wydatków
załącznik nr 1.1. do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik nr 35/2021 z dnia 24.03.2021 roku24-03-2021, 08:13
Strona 11

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	------	----------------	------------------	-----------	-------------------

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		26 073 722,31	29 872 816,22	27 303 566,30	91,40
- WB	Wydatki bieżące	23 760 054,31	25 770 164,39	23 641 443,30	91,74
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 783 000,00	3 069 126,44	3 006 347,62	97,95
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 890 503,00	7 202 063,24	7 097 309,99	98,55
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	62 156,00	131 300,25	129 321,75	98,49
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	230 000,00	230 000,00	71 410,52	31,05
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 794 395,31	15 137 674,46	13 337 053,42	88,11
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 450 979,31	5 742 294,94	4 658 326,71	81,12
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 343 416,00	9 395 379,52	8 678 726,71	92,37
- WM	Wydatki majątkowe	2 313 668,00	4 102 651,83	3 662 123,00	89,26
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 313 668,00	4 102 651,83	3 662 123,00	89,26
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	878 000,00	1 182 159,00	1 106 697,80	93,62
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 435 668,00	2 920 492,83	2 555 425,20	87,50