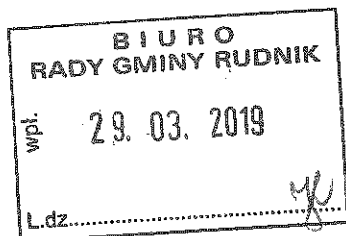


GMINA RUDNIK
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK
NIP 6392003366
REGON 276258523

29.03.2019r.

FN-3035-1/2018



Rada Gminy Rudnik

W załączeniu przesyłam Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr 31/2019 z 27 marca 2019r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

WÓJT
Piotr Rybka

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 27 marca 2019r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

WÓJT GMINY
zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

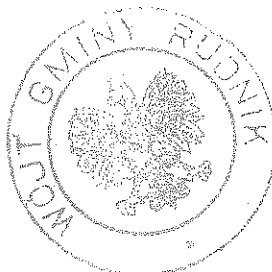
- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudnik – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

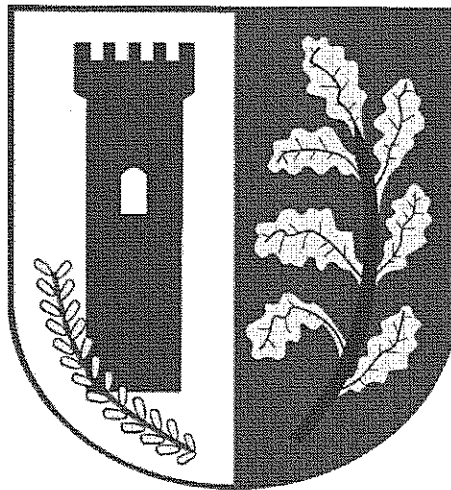


WÓJT
Piotr Rybka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA 2018r.



Spis załączników:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.
2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2018r.
3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.
4. Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2018r.
5. Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2018r.
6. Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2018r.
7. Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2018r.
8. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018r.
9. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2018r.
10. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2018r.

WSTEP

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XXXII/233/2017 z 20 grudnia 2017r.

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 | 20 238 228,00 | 832 615,21 | 21 070 843,21 | 21 344 638,53 | 101% |
| przychody | 4 164 087,00 | 204 396,00 | 4 368 483,00 | 4 850 489,23 | 111% |
| razem | 24 402 315,00 | 1 037 011,21 | 25 439 326,21 | 26 195 127,76 | 103% |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| wydatki | 23 625 108,99 | 1 069 342,20 | 24 694 451,19 | 22 896 007,80 | 93% |
| rozchody | 777 206,02 | -32 331,00 | 744 875,02 | 747 455,02 | 100% |
| razem | 24 402 315,01 | 1 037 011,20 | 25 439 326,21 | 23 643 462,82 | 93% |

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **1.037.011,21zł**. Zmiany dokonane były między innymi w związku z realizacją, bądź zmianą harmonogramu realizacji następujących zadań:

| Lp | Nazwa zadania | zmiana |
|----|---|---------------|
| 1 | Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - III etap | 591 000,00 |
| 2 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzybniku | 488 000,00 |
| 3 | Zwrot podatku akcyzowego dla rolników | 467 896,20 |
| 4 | Wspieranie rodziny (300+) | 228 253,00 |
| 5 | Zakup sprzętu dla OSP - Fundusz Sprawiedliwości | 126 363,77 |
| 6 | Modernizacja drogi Grzegorzowice - Łubowice (od szkoły) | 124 000,00 |
| 7 | Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik | 100 000,00 |
| 8 | Modernizacja drogi Gamów - Krowiarki | 100 000,00 |
| 9 | Modernizacja drogi w Sławikowie (droga do cmentarza) | 100 000,00 |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie | -374 192,00 |
| 11 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku | -455 000,00 |
| 12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu | -1 388 000,00 |

Pozostałe zmiany wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zleconych zadań oraz zwiększeń na realizację zadań o niższej wartości.

W 2018r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach.

DOCHODY

Plan i realizacje dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

| | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie planu | % realizacji |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące | 20 238 228,00 | 20 799 587,83 | 21 069 149,15 | 101% |
| Dochody majątkowe | 0,00 | 271 255,38 | 275 489,38 | 102% |
| Razem | 20 238 228,00 | 21 070 843,21 | 21 344 638,53 | 101% |

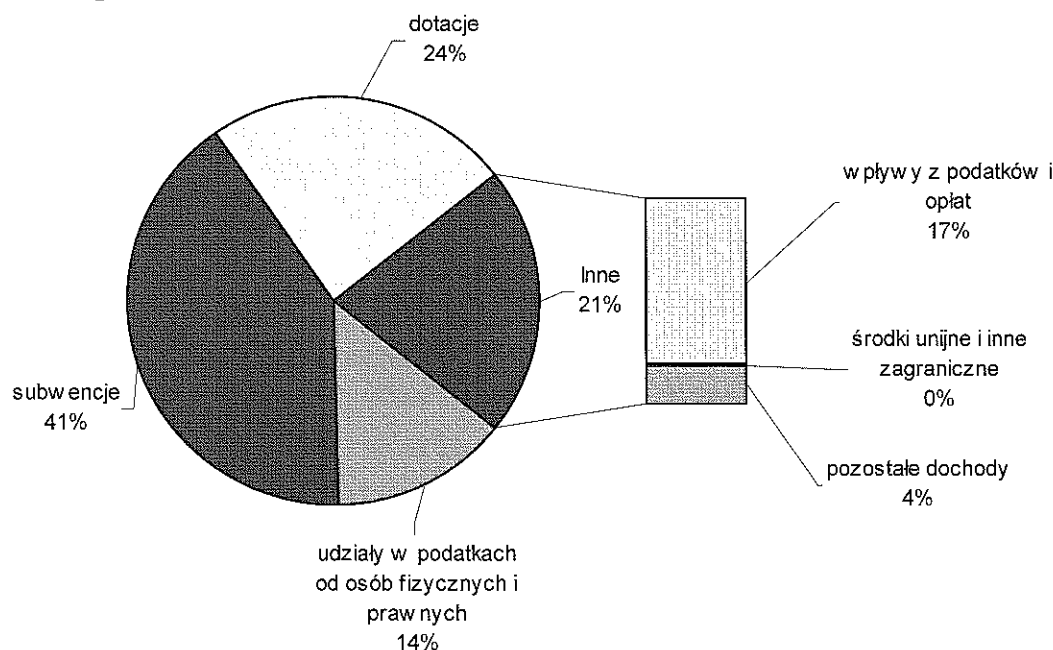
Jak wynika z powyższej tabeli dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem lub powyżej planu po zmianach

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

| źródło dochodów | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych | 2 802 406,00 | 2 980 495,00 | 106% |
| subwencje | 8 625 622,00 | 8 625 622,00 | 100% |
| dotacje | 5 266 486,73 | 5 154 402,61 | 98% |
| dochody własne, w tym: | 4 376 328,48 | 4 584 108,92 | 105% |
| wpływy z podatków i opłat | 3 523 850,00 | 3 709 831,64 | 105% |
| środki unijne i inne zagraniczne | 80 000,00 | 31 709,18 | 40% |
| pozostałe dochody | 772 478,48 | 842 568,10 | 109% |
| Razem | 21 070 843,21 | 21 344 628,53 | 101% |

Jak wynika w wcześniejszej tabeli dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Niższym zaawansowaniem charakteryzują się jedynie środki unijne, których realizacja uzależniona jest od zaawansowania wydatków i rozliczeń projektów. Niewykonane dochody zrealizują się w 2019r.

W dalszej części sprawozdania zostaną szczegółowo omówione poszczególne źródła dochodów.



Wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które 2018r. zrealizowały się w wysokości 8.625.622,00zł. Kolejno największą grupę stanowią dotacje, wpływy z podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałe dochody. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji.

Poniżej została opisana realizacja poszczególnych dochodów według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej.

| | źródło dochodu | plan | wykonanie | opis |
|------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Razem: | | 21 070 843,21 | 21 344 638,53 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 481 896,20 | 482 566,20 | |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 000,00 | 4 544,53 | Dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 10 000,00 | 10 121,09 | Dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,38 | Odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 467 896,20 | 467 896,20 | Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników |
| 600 | Transport i łączność | 142 000,00 | 141 250,00 | |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 142 000,00 | 141 250,00 | Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzybniku”. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 4 984,00 | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 4 984,00 | Sprzedaż nieruchomości w Rudniku |
| 750 | Administracja publiczna | 26 968,00 | 16 346,90 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 800,38 | Koszty upomnień w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 300,00 | 2 300,00 | Darowizna na organizację dożynek w Rudniku |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 15 646,37 | Dofinansowanie (zwrot koniecznych wydatków) w ramach projektu Alchemia |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 943,52 | Dofinansowanie (zwrot koniecznych wydatków) w ramach projektu Alchemia |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 34 960,70 | 33 498,55 | 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 | 0,00 | 17,05 | Dochody za udostępnianie danych osobowych |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 61 293,00 | 57 786,75 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 61 293,00 | 57 786,75 | Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---|
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | 300,00 | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 800,00 | 300,00 | Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej. |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 126,10 | 126 126,10 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 28,07 | Wpływy z różnych dochodów |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 98 891,10 | 96 294,77 | Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 26 235,00 | 26 235,00 | Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 726 256,00 | 6 023 073,54 | |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 802 406,00 | 2 980 495,00 | Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,98%. Wszystkie z wymienionych dochodów zrealizowały się zgodnie z planem lub powyżej planu. |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 2 247,34 | |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 496 000,00 | 1 534 454,83 | |
| 0320 | Podatek rolny | 1 170 000,00 | 1 173 616,60 | |
| 0330 | Podatek leśny | 9 850,00 | 14 065,96 | |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 67 000,00 | 90 187,62 | |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 1 421,39 | |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 | 42 765,00 | |
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 60,00 | |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 16 858,32 | |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 30 000,00 | 26 899,37 | |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 31 038,66 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 99 666,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 3 030,00 | |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 6 267,45 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 723 397,37 | 8 747 426,23 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 34 445,86 | Dochody dotyczą odsetek od lokat |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 635,99 | 59 635,99 | Dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2017r. |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 19 583,00 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 625 622,00 | 8 625 622,00 | Subwencje z budżetu państwa: - subwencja oświatowa – 6.371.364zł. - subwencja wyrównawcza – 2.254.258zł. |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 8 139,38 | 8 139,38 | Dotacja z tytułu wydatków zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w 2017r. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 548 246,06 | 532 777,79 | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 304,00 | Wpłata kosztów sądowych z firmy Goldbud |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 23 750,50 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 66 800,00 | 77 641,70 | Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 116 500,00 | 118 729,82 | Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach przy szkołach podstawowych |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 20 000,00 | 22 564,99 | Dochody z najmu hali sportowej przy ZSO Rudnik |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 190,24 | Wpływy z usług w ZSO Rudnik |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 750,00 | 1 245,55 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 940,00 | 2 940,00 | Otrzymane darowizny przez jednostki budżetowe |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 600,00 | 26 132,38 | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego oraz wpłata kosztów zastępstwa sądowego |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 40 000,00 | 6 571,11 | Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (ZSO Grzegorzowice) |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 49 215,06 | 46 170,69 | Dotacja z WFOŚiGW na Budowę kotłowni gazowej w ZSO Rudnik |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 152 960,00 | 152 055,81 | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego |
| 852 | Pomoc społeczna | 274 943,78 | 242 159,05 | |
| 0830 | Wpływy z usług | 24 500,00 | 27 918,82 | Dochody z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 093,97 | Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym (GOPS) |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich | 40 000,00 | 9 491,70 | Dotacja na dofinansowanie (ze środków POKL) realizacji zadania pn. „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik – Drugiemu Człowiekowi”. Mniejsza kwota dotacji wynika z ograniczenia zakresu realizacji zadania. Zadanie zakończone. |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 17 595,78 | 17 537,91 | Dotacje z budżetu państwa na: - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - pozostałe świadczenia z pomocy społecznej |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 183 848,00 | 178 221,15 | Dotacje z budżetu państwa na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - zasiłki stałe, - działalność ośrodka pomocy społecznej - dożywianie uczniów |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 7 895,50 | Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na realizację „prac społecznie użytecznych”. |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 269,00 | 30 623,15 | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 269,00 | 30 623,15 | Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów |
| 855 | Rodzina | 4 201 315,00 | 4 118 684,01 | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 21,34 | Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (odprowadzane do budżetu państwa) |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 500,00 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (odprowadzane do budżetu państwa) |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1 453 407,00 | 1 405 945,64 | Dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę wyprawki dla dzieci „300+” |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 311,00 | 3 311,00 | Dotacja z budżetu państwa dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...) | 2 743 295,00 | 2 701 419,77 | Dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+”. |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 5 184,26 | Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 302,00 | 1 302,00 | Dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 690 400,00 | 767 181,90 | |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 61,77 | Wpływy z opłaty produktowej |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | 667 253,10 | Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41 000,00 | 41 579,25 | Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego). |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 569,28 | Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odbiór odpadów komunalnych |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora | 8 000,00 | 8 000,00 | Dotacja z WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Rudnik |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

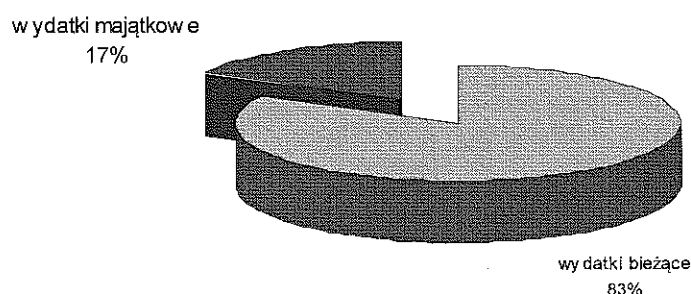
| | | | | |
|------|--|------------------|------------------|---|
| | finansów | | | |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | 41 400,00 | 41 400,00 | Dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadań: „Budowa siłowni zewnętrznej w Rudniku” i „Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Gamowie. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 1 422,20 | |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) | 1 000,00 | 1 422,20 | Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 17 640,00 | 17 640,00 | |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 17 640,00 | 17 640,00 | Dofinansowanie zajęć z nauki pływania – ze środków Funduszu Zajęć Sportowych |

WYDATKI

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

| | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie planu | % realizacji |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| wydatki bieżące | 18 952 140,36 | 19 928 673,03 | 18 935 600,40 | 95% |
| wydatki majątkowe | 4 672 968,62 | 4 765 778,16 | 3 960 407,40 | 83% |
| Razem | 23 625 108,98 | 24 694 451,19 | 22 896 007,80 | 93% |

udział w zrealizowanych wydatkach



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu zrealizowane wydatki bieżące stanowią 83% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 17% ogółu wydatków.

Poniżej został przedstawiony wykres i tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków za 2018r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

| dział | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie planu | % realizacji | udział % |
|---|----------------|------------------|-----------------|--------------|----------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 667 500,00 | 788 396,20 | 641 044,90 | 81,3% | 3,2% |
| Transport i łączność | 2 656 961,20 | 3 897 394,84 | 3 587 724,75 | 92,1% | 15,8% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 9 300,00 | 40 300,00 | 25 393,90 | 63,0% | 0,2% |
| Działalność usługowa | 14 200,00 | 55 200,00 | 37 660,20 | 68,2% | 0,2% |
| Administracja publiczna | 2 021 920,00 | 2 065 360,70 | 1 896 639,71 | 91,8% | 8,4% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 3 400,00 | 61 293,00 | 57 786,75 | 94,3% | 0,2% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 259 300,00 | 428 126,10 | 339 380,68 | 79,3% | 1,7% |
| Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 55 000,00 | 43 288,53 | 78,7% | 0,2% |
| Różne rozliczenia | 357 000,00 | 101 086,00 | 2 758,00 | 2,7% | 0,4% |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Oświata i wychowanie | 9 134 748,98 | 9 362 056,04 | 9 141 745,52 | 97,6% | 37,9% |
| Ochrona zdrowia | 42 000,00 | 59 200,00 | 41 501,24 | 70,1% | 0,2% |
| Pomoc społeczna | 740 340,00 | 805 058,78 | 680 224,51 | 84,5% | 3,3% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 220 640,00 | 250 287,00 | 237 487,73 | 94,9% | 1,0% |
| Rodzina | 3 851 431,00 | 4 245 615,00 | 4 136 657,37 | 97,4% | 17,2% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 810 093,54 | 1 627 193,54 | 1 375 121,52 | 84,5% | 6,6% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 451 174,26 | 536 183,99 | 447 599,86 | 83,5% | 2,2% |
| Kultura fizyczna i sport | 255 100,00 | 316 700,00 | 203 992,63 | 64,4% | 1,3% |
| RAZEM | 23 625 108,98 | 24 694 451,19 | 22 896 007,80 | 92,7% | 100,0% |

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel wydatkowano 38% wszystkich wydatków w 2018r. Kolejnym istotnym działem jest „Transport i łączność” – 16% planowanych wydatków.

Charakterystykę wydatków w ramach działu „Oświata i wychowanie” przedstawia poniższa tabela:

| | |
|--|---------------------|
| RAZEM | 9 141 745,52 |
| wydatki stałe, w tym: | 9 053 224,29 |
| Szkoły podstawowe | 4 619 017,00 |
| Przedszkola | 1 497 240,00 |
| Gimnazja | 1 349 856,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 113 870,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 220,00 |
| Stołówki szkolne | 716 190,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) | 95 410,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach(...) | 453 248,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach | 47 274,00 |
| Pozostała działalność | 97 485,00 |
| <i>Fundusz sołecki - Brzeźnica</i> | <i>12 000,00</i> |
| <i>Fundusz sołecki - Grzegorzowice</i> | <i>2 000,00</i> |
| <i>Fundusz sołecki - Lasaki</i> | <i>255,00</i> |
| <i>Fundusz sołecki - Ligota Książęca</i> | <i>200,00</i> |
| <i>Fundusz sołecki - Łubowice</i> | <i>1 000,00</i> |
| <i>Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin</i> | <i>300,00</i> |
| <i>Fundusz sołecki - Ponięcice</i> | <i>300,00</i> |
| <i>Fundusz sołecki - Rudnik</i> | <i>2 027,98</i> |
| <i>Fundusz sołecki - Sławików</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Poznajmy się (ZSP Brzeźnica)</i> | <i>40 798,50</i> |
| <i>Budowa placu zabaw przy Szkole w Rudniku (NIVEA)</i> | <i>29 139,75</i> |

Negatywnie należy ocenić fakt, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) w wysokości 7.644.505,52zł. w nie mieszczą się w kwocie subwencji oświatowej (6.371.364zł.) oraz zrealizowanych dochodach oświatowych (213.119,06zł.). Poza zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi Gmina dopłaca do tych wydatków kwotą 1.060.022,46zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

W dalszej części zostanie opisana realizacja poszczególnych zadań oraz rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

| Razem: | | 24694 451,19 | 22896 007,80 | opis |
|-----------|--|--------------|--------------|---|
| 000001000 | Fundusz sołecki - Brzeźnica | 28 508,68 | 28 508,68 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000002000 | Fundusz sołecki - Czerwięcice | 12 269,56 | 12 269,48 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000003000 | Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko | 26 463,75 | 26 463,75 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000004000 | Fundusz sołecki - Grzegorzowice | 30 673,90 | 30 673,88 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000005000 | Fundusz sołecki - Jastrzębie | 14 073,91 | 14 070,55 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000006000 | Fundusz sołecki - Lasaki | 14 755,55 | 14 755,55 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000007000 | Fundusz sołecki - Ligota Książęca | 13 753,13 | 13 752,00 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000008000 | Fundusz sołecki - Łubowice | 21 652,16 | 21 652,16 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000009000 | Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin | 24 258,44 | 24 234,46 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000010000 | Fundusz sołecki - Ponięcice | 17 081,15 | 17 030,25 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000011000 | Fundusz sołecki - Rudnik | 40 096,60 | 40 096,60 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000012000 | Fundusz sołecki - Sławików | 24 980,18 | 24 972,42 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000013000 | Fundusz sołecki - Strzybnik | 19 326,56 | 19 326,49 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000014000 | Fundusz sołecki - Szonowice | 18 644,92 | 18 643,22 | Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego |
| 000015000 | Rezerwa inwestycyjna | 18 300,00 | 0,00 | Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem |
| 000016000 | Pomoc dla powiatu - Modernizacja dróg i chodników | 55 000,00 | 32 718,00 | W ramach przekazanej pomocy finansowej zmodernizowano kanalizacją deszczową, nawierzchnię peronu autobusowego i chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku około 40 m w obrębie sklepu w Rudniku. |
| 000017000 | Nauka pływania | 39 640,00 | 39 460,19 | Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską. Zadanie współfinansowane z Funduszu Zajęć Sportowych |
| 000018000 | Rezerwa ogólna | 22 782,00 | 0,00 | Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem |
| 000019000 | Rezerwa oświatowa | 246,00 | 0,00 | Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem |
| 000020000 | Rezerwa - zarządzanie kryzysowe | 57 000,00 | 0,00 | Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem |
| 000021000 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 630 000,00 | 578 000,23 | Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych |
| 000023000 | Bieg Rudnicki i Bieg na łyżworolkach w Modzuruwie | 5 000,00 | 3 459,50 | Zorganizowano zajęcia sportowe dla dzieci. Zapłacono za ustawienia atrakcji oraz poczęstunek dla uczestników. |
| 000024000 | Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych | 0,00 | 0,00 | Zadanie nie realizowane |
| 000025000 | Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik | 49 000,00 | 33 453,60 | Uchwalono studium uwarunkowań. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego planowane jest na styczniu 2019r. |
| 000026000 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 75 000,00 | 15 000,00 | Udzielono dotację na 3 instalacje. |
| 000027000 | Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych | 50 000,00 | 0,00 | Realizacja w 2019r. (Zakup samochodu dla OSP Strzybnik) |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--|
| 000028000 | Renowacja obiektów zabytkowych - dotacja | 20 000,00 | 20 000,00 | Udzielono dotację na remont zabytkowego kościoła w Sławikowie. |
| 012025000 | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna | 72 180,00 | 8 010,62 | Wydano Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowej na odcinek Rudnik Racibórz. Zakończenie zadania wg obecnej umowy w 2019r. |
| 015001000 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu | 47 000,00 | 0,00 | Ogłoszono przetarg. Zawarcie umowy w styczniu 2019r. Zadanie realizowane z udziałem środków PROW. Zakończenie robót w 2019r. |
| 016024000 | Budowa świetlicy w Ponięcicach | 20 000,00 | 0,00 | Nie rozpoczęto zadania |
| 016026000 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach | 1 344 000,00 | 1 329 000,00 | W ramach udzielonej pomocy przebudowano 1,9 km drogi o nawierzchni asfaltobetonowej. Wymieniono konstrukcję jezdni, wybudowano ścieżki rowerowe, wymieniono, przebudowano chodniki. |
| 016031000 | Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w Rudniku i Strzybniku | 21 000,00 | 10 400,00 | Roboty realizowane sukcesywnie przez ZWIUK w Rudniku. Zakończenie robót w 2019r. |
| 016033000 | Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik | 103 000,00 | 102 553,03 | Sukcesywnie składana jest u zamawiającego dokumentacja projektowa. Zakończenie prac projektowych w 2019r. |
| 016034000 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku | 60 000,00 | 35 834,94 | Uzyskano pozwolenie na budowę. Dalsza realizacja zadania w dotychczasowej lokalizacji wstrzymana przez Radę Gminy. |
| 016045000 | Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica | 90 000,00 | 0,00 | Złożono wnioski o udzielenie dofinansowania z MSiT. Realizacja robót planowana w 2019r. Do końca 2018r. wniosek nie został oceniony. |
| 016046000 | Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej | 120 000,00 | 0,00 | Uzyskano dofinansowanie z PROW na modernizację parkingu. Realizacja robót planowana w 2019r. |
| 016055000 | Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik | 750,00 | 0,00 | W 2017r. wykonano kotłownię gazową o mocy 240kW. |
| 017005000 | Modernizacja dróg - osiedle w Rudniku (odcinek Bukowa i Leszczynowa) | 62 000,00 | 61 711,68 | Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową na istniejącej podbudowie na odcinku 170m. |
| 017008000 | Modernizacja dróg gminnych w Lasakach | 0,00 | 0,00 | Wykonano remont ciągu pieszego poprzez wykonanie nawierzchni brukowej na odcinku 180m |
| 017009000 | Modernizacja ul. Asnyka w Ligocie Książęcej | 10 000,00 | 0,00 | Brak realizacji zadania. |
| 017011000 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzybniku | 488 000,00 | 471 856,31 | Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku 720 m, umocniono skarpy w wąwozie, obniżono niweletę jezdni. Zadanie współfinansowano ze środków FOGR |
| 017012000 | Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - III etap | 791 000,00 | 785 268,88 | Wybudowano kanalizację deszczową, wykonano nową konstrukcję jezdni i nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku 400m. |
| 017015000 | Prace melioracyjne w Ponięcicach | 15 000,00 | 15 000,00 | Umocniono ażurami rów łączący kanalizację deszczową z potokiem Dzielniczka na odcinku 36m, Skoszono trawę i odmulono rowy: - wzdłuż ul. Leśna na odcinku 50m, - wzdłuż drogi dojazdowej do posesji ul. Łąkowa 18A na odcinku 130m, - wzdłuż drogi ul. Łąkowa od skrzyżowania z ul. Szkolna do posesji nr 43 na odcinku 40m, - wzdłuż drogi ul. Łąkowa pomiędzy posesjami nr 20 i 22 na odcinku 110m, - pomiędzy boiskiem a terenem po sklepie na odcinku 90 m, - wzdłuż drogi dojazdowej do posesji ul. Łąkowa 28 na odcinku 130m, - wzdłuż drogi ul. Łąkowa od posesji nr 47 w kierunku Błazejowic na odcinku 180m, Skoszono trawę na rowie przy drodze dojazdowej do pól |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------|---|
| | | | | przy posesji ul. Łąkowa 3 na odcinku 110m. |
| 017020000 | Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej | 102 000,00 | 80 487,81 | Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Ks., Łubowice, Grzegorzowice. W trakcie prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w na ul. Zamkowej w Strzybniku |
| 017021000 | Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach | 26 000,00 | 8 000,00 | Opracowano dokumentację projektową. Ewentualna realizacja zadania w 2019r. |
| 017026000 | Modernizacja drogi Ligota Książęca - Łubowice | 15 000,00 | 0,00 | Brak realizacji zadania. |
| 017030000 | Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie | 23 230,00 | 0,00 | Zadanie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania z RPO. Realizacja robót po przyznaniu dofinansowania. |
| 017031000 | Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik | 150 000,00 | 114 450,00 | Udzielono 23 dotacje do wymiany źródła ciepła. |
| 017035000 | Rozbudowa wodociągu Szonowice-Strzybnik | 6 000,00 | 0,00 | Dotacja dla ZWIUK w Rudniku na realizację zadania własnego. Brak realizacji zadania. Wartość zadania 250 tys zł. |
| 017042000 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku | 45 000,00 | 39 000,00 | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę możliwe będzie po wydzieleniu i nabyciu działek pod pas drogowy, w którym przebiega projektowana kanalizacja. |
| 017044000 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną (w rejonie cieku wodnego K-2) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej | 8 000,00 | 6150 | W ramach pomocy wykonano badania geotechniczne i opinii geotechnicznej na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej |
| 017045000 | Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik | 78 000,00 | 16 150,00 | Złożono wnioski o dofinansowanie z RPO. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na początek 2019r. Ewentualna realizacja zadania w 2019 i 2020r. |
| 017047000 | Wykonanie bramy wjazdowej do magazynu OC w Grzegorzowicach | 10 000,00 | 0,00 | Brak realizacji zadania. |
| 017048000 | Modernizacja świetlicy i OSP w Modzurowie | 63 000,00 | 56 045,00 | W 2018r. wykonano docieplenie dachu i ścian budynku. Zakończenie zadania do końca kwietnia 2019r. Koszt 116 tys zł. |
| 017052000 | Poznajmy się (ZSP Brzeźnica) | 50 936,00 | 40 798,50 | Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizowane przez ZSP Brzeźnica. |
| 017055000 | Modernizacja drogi Gamów - Krowiarki | 250 000,00 | 247 880,10 | Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową na istniejącej podbudowie na odcinku 570m |
| 018001000 | Przebudowa systemu odwodnienia w obrębie ul. Żabnik w Grzegorzowicach - III etap | 40 000,00 | 13 000,00 | Obniżono niweletę rowu na odcinku 60 m poprzez przełożenie istniejących korytek ściekowych, umocniono skarpy rowu. |
| 018002000 | Modernizacja drogi Grzegorzowice - Łubowice (od szkoły) | 164 000,00 | 162 242,96 | Zlecono wznowienie granic. Zawarto umowę na realizację zadania. Zadanie w trakcie rozliczania. |
| 018003000 | Remont dróg w Lasakach | 18 000,00 | 18 000,00 | Zadanie zrealizowane |
| 018004000 | Remont dróg w Ligocie Książęcej | 20 000,00 | 12 483,50 | Wykonano remont dróg śródpolnych tłuczniem kamiennym. |
| 018005000 | Modernizacja drogi w Sławikowie (ul. Parkowa - dojazd do posesji 31b) | 50 000,00 | 3 690,00 | Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana w 2019r. |
| 018006000 | Modernizacja drogi w Sławikowie (droga do cmentarza) | 111 000,00 | 110 536,56 | Wznowiono granice działki. Zmodernizowano drogę poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 90 m |
| 018008000 | Remont drogi w Szonowicach (ostra górka) | 85 000,00 | 80 000,00 | Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku 180m. |
| 018009000 | Remont budynku SPZLA | 10 000,00 | 10 000,00 | Dotacja dla SPZLA na remont budynku w Łubowicach |
| 018010000 | Budowa przystani nad rzeką Odrą | 10 000,00 | 0,00 | Nie zawarto umowy na prace projektowe ze względu na brak środków. Koszt dokumentacji 37 tys zł. |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--|
| 018012000 | Rozbudowa OSP Rudnik - kontynuacja | 33 200,00 | 33 134,07 | Przebudowano klatkę schodową, wymieniono drzwi zewnętrzne, okno kolidujące z przebudową schodów, drzwi p.poż. Do wykonania pozostało zagospodarowanie terenu. |
| 018013000 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Rudnik ul. Sylwestra | 7 000,00 | 2 771,81 | Opracowano dokumentację projektową. Ewentualna realizacja w 2019r. |
| 018014000 | Zakup sprzętu dla OSP - Fundusz Sprawiedliwości | 126 363,77 | 123 767,44 | Zakupiono sprzęt na wyposażenie OSP. |
| 018015000 | Budowa siłowni zewnętrznej w Rudniku | 23 865,00 | 23 844,33 | Zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej, 2 stoliki do gier planszowych, stół do ping ponga |
| 018016000 | Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Gamowie | 32 235,00 | 32 216,22 | Zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej, 2 stoliki do gier planszowych, 3 urządzenia placu zabaw. |
| 018017000 | Budowa placu zabaw przy Szkole w Rudniku (NIVEA) | 29 600,00 | 29 139,75 | Zadanie realizowane przez NIVEA. Gmina ponosi koszty zgodnie z regulaminem konkursu. Wybudowano podwórko NIVEA. |
| 018018000 | Remont kanalizacji deszczowej w Łubowicach | 45 000,00 | 44 795,00 | Wymieniono rury betonowe na PCV na odcinku 200m |
| 018019000 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych | 39 000,00 | 18 500,00 | Opracowano dokumentację projektową dla 10 budynków i złożono wnioski do RPO WSL. |
| 018020000 | Zakup kosiarki dla LKS Grzegorzowice | 11 400,00 | 11 349,00 | Zakupiono kosiarkę |
| 018022000 | Zakup nieruchomości | 5 000,00 | 4 532,24 | Zakup działki pod drogę w Rudniku |
| 018023000 | Budowa zasilania sygnalizacji świetlnej w Łubowicach | 10 000,00 | 0,00 | Zadanie do zrealizowania w 2019r. |
| 01008 | Melioracje wodne | 34 000,00 | 32 000,00 | Dotacja dla spółki wodnej oraz prace melioracyjne w Grzegorzowicach. |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 000,00 | 0,00 | Brak realizacji zadania |
| 01030 | Izby rolnicze | 30 000,00 | 23 660,89 | Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego |
| 01095 | Pozostała działalność | 470 396,20 | 467 896,20 | Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 118 121,49 | 85 434,32 | Wydatki dotyczyły dotacji dla ZWiUK na odśnieżanie dróg wewnętrznych i gminnych. Zapłacono za wycinkę drzew oraz nasadzenie nowych, remonty cząstkowe, bieżące utrzymanie dróg. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 105 735,37 | 87 434,76 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 300,00 | 10 461,66 | Wydatki dotyczyły kosztów zamiany lub przejęcia nieruchomości, kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości oraz opłat geodezyjnych |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 200,00 | 4 206,60 | Wydatki związane z przygotowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 146 460,70 | 124 113,23 | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 500,00 | 132 649,75 | Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 656 200,00 | 1 553 729,44 | Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia, odpis na ZFSS |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 300,00 | 43 890,98 | Wydatki związane z obchodami 90 rocznicy urodzin mieszkańców gminy, Diamentowych Godów, zakup materiałów promocyjnych, organizacja turnieju tenisa stołowego oraz zawodów sportowo-pożarniczych |
| 75095 | Pozostała działalność | 56 500,00 | 38 856,65 | Wypłaty dla inkasentów podatkowych, druk biuletynu gminnego, opłacenie składki członkowskiej w Związku Subregionu Zachodniego oraz w Euroregionie Silesia. |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 400,00 | 3 400,00 | Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 57 893,00 | 54 386,75 | Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r. |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 300,00 | Szkolenie z zakresu obronności. |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 162,33 | 133 717,00 | Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie, |
| 75414 | Obrona cywilna | 36 100,00 | 26 962,24 | Wydatki zlecone związane z obroną cywilną |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 43 288,53 | Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 758,00 | 2 758,00 | Zwrot części wyrównawczej subwencji ogólnej |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 271 030,00 | 5 253 107,04 | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 1.255.722,21zł. - Gamów – 708.140,43zł. W 2018r. wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy. Ponadto zrealizowano następujące zadania: - zakup kserokopiarki i niszczarki (Szkoła w Rudniku), - zakup komputerów oraz remont systemu grzewczego i instalacji grzewczej na dachu sali gimnastycznej (Szkoła w Grzegorzowicach) |
| 80104 | Przedszkola | 1 479 510,00 | 1 439 371,71 | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W 2018r. 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 ościennych miejscowości wydano 146.626,82zł. Ponadto zrealizowano następujące zadania: - wymiana rozdzielni głównej (P-Grzegorzowice), - malowanie sali dydaktycznej (P- Rudnik), - zakup sprzętu na plac zabaw (P-Gamów) - w ZSP Brzeźnica utworzono drugi oddział przedszkolny. Poniesione wydatki to: malowanie pomieszczenia, zakup wykładziny podłogowej, wyposażenia, laptopa, projektora. |
| 80110 | Gimnazja | 1 007 150,00 | 998 806,02 | Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 313.487,57zł. W 2018r. wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy. |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 127 370,00 | 126 390,83 | Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwięcic i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu. |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 220,00 | 15 235,80 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
| 80148 | Stołówki szkolne | 715 477,00 | 708 157,57 | Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 46 311,00 | 45 985,57 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach. |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|
| | i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...) | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...) | 285 506,00 | 284 193,11 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych. |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach | 47 167,00 | 46 797,79 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w gimnazjach |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 49 215,06 | 46 170,69 | Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zadanie finansowane z budżetu państwa. |
| 80195 | Pozostała działalność | 96 231,00 | 89 008,16 | Nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursy organizowane pod patronatem Wójta, odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, wydatki związane z wczesnoszkolnym wspomaganie rozwoju dzieci |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 750,00 | Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki: |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42 200,00 | 24 751,24 | - wynagrodzenia dla członków GKRPA, - wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacja imprez propagujących zdrowy tryb życia - współfinansowanie budowy siłowni zewnętrznych w Gminie Rudnik |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | dotacja dla Caritas na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym. |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 138 000,00 | 84 530,62 | Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W 2018r. w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby finansowanych ze środków gminy. |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | W ramach zadania działa Zespół Interdyscyplinarny. Do podstawowych zadań należy prowadzenie procedur Niebieskie Karty. W 2018r. do ośrodka wpłynęło 9 Niebieskich Kart. |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS. | 21 196,00 | 21 195,74 | Wydatki na składki na ubezpieczenia 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 | 67 082,00 | 58 946,13 | Podstawą przyznania pomocy (zasiłku) jest spełnienie 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 80 rodzin, w tym 214 osób w rodzinach. |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8 220,78 | 4 231,04 | Pomoc – w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W 2018r. 10 rodzin objętych było pomocą w formie dodatku mieszkaniowego |
| 85216 | Zasiłki stałe | 49 806,00 | 49 103,33 | Zasiłek stały przysługuje: - pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, (dochód nie może przekroczyć 701zł), |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---|
| | | | | - pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 528zł na osobę w rodzinie). W 2018r, zasiłek stały pobierało 10 osób. |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 374 873,00 | 343 440,13 | Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 252,00 | 50 822,55 | 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 2018r. opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 17 osób. |
| 85230 | Świadczenia społeczne | 56 129,00 | 44 373,15 | 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 2018r. objętych pomocą w ramach programu zostały 104 osoby (w tym również dzieci - posiłki w szkole) . |
| 85295 | Pozostała działalność | 34 500,00 | 23 581,82 | 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 2018 prace społecznie użyteczne wykonywało 6 osób. |
| 85401 | Świetlice szkolne | 190 018,00 | 184 130,92 | Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik, ZSO Grzegorzowie i ZSP Brzeźnica. |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 25 000,00 | 19 331,09 | Wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych oraz wakacji, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, przewóz uczniów, wstęp na basen, lodowisko, multikino |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 35 269,00 | 34 025,72 | 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 2018 tą formą pomocy zostało objętych 33 dzieci. |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 744 795,00 | 2 702 919,77 | Od 1 kwietnia 2016 r. do nadal Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe świadczenie tzw. 500+ czyli świadczenie wychowawcze. Prawo do świadczenia wychowawczego posiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa. |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...) | 1 233 340,00 | 1 220 832,08 | 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. n. 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 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|
| | | | | do 30 września następnego roku. Świadczenie alimentacyjne przysługuje rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 725,00 zł na osobę w rodzinie. |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 227,00 | 185,33 | Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2018r. wydano 42 Kart Dużej Rodziny. |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 228 253,00 | 191 841,23 | Wydatki na wypłatę wyprawki dla dzieci: Dobry start czyli „300+”. |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 39 000,00 | 20 878,96 | W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W 2018r. finansowano koszt pobytu dla 3 dzieci. |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 6 000,00 | 3 677,16 | Dotacja na usuwanie azbestu – wydatki realizowane na podstawie składanych wniosków |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 259 000,00 | 233 511,81 | W ramach zadania zapłacono za zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego. |
| 90095 | Pozostała działalność | 28 500,00 | 19 251,01 | W ramach zadania zapłacono za wyłapanie, sterylizację i umieszczenie psów w schronisku w Raciborzu, usunięcie drzewa w parku pałacowym w Sławikowie. |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 86 400,00 | 64 525,26 | 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 - dotacja dla Fundacji Gniazdo w Modzurowie, |
| 92116 | Biblioteki | 198 000,00 | 198 000,00 | dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej, |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | 0,00 | Brak realizacji wydatków w 2018r. |
| 92195 | Pozostała działalność | 49 150,00 | 36 635,72 | W ramach zadanie sfinansowano następujące wydatki: - dotacja dla DFK, GCKiS w Łubowicach, Towarzystwa J. co Eichendorffa w Łubowicach, - wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym m.in. na: działalność zespołu Sanssouci, partycypacja w kosztach imprez organizowanych w Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach, Wodzenie Bera w Sławikowie |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 165 960,00 | 145 023,94 | W ramach zadanie sfinansowano następujące wydatki: - dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Orzeł Brzeźnica, UKS Gamów, UKS Rudnik, UKS Szonowice - zakup węgla do LKS Dąb Brzeźnica - wypłata stypendiów sportowych. - wynagrodzenie animatora sportu, - zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych, - dowóz uczniów na zawody sportowe, - nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie, |

PRZYCHODY I ROZCHODY**Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2018r. pierwotnie zaplanowano na poziomie 4.164.087zł. Po zmianach plan wynosi 4.368.483zł. Wykonanie za 2018r. wyniosło 4.850.489,23zł. co stanowi 111% 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 | 325 895,00 | 1 749 603,00 | 1 749 603,57 | 100% |
| Nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 | 528 611,00 | 1 010 616,66 | 191% |
| Budowa kanalizacji deszczowej w Jastrzębiu (WFOŚiGW) | 374 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jastrzębiu (pożyczka) | 698 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu (PROW) | 736 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S (Ligota-Grzegorzowice) | 1 329 000,00 | 1 329 000,00 | 1 329 000,00 | 100% |
| Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy | 200 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100% |
| Budowa kanalizacji deszczowej w Rudniku | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Modernizacja kotłowni ZSO Rudnik | 0,00 | 61 269,00 | 61 269,00 | 100% |
| RAZEM | 4 164 087,00 | 4 368 483,00 | 4 850 489,23 | 111% |

W 2018r. nie było konieczności zaciągania kredytów i pożyczek na realizację inwestycji w miejscowości Jastrzębie. Zobowiązania zostaną zaciągnięte w 2019r. W 2018r. został zaciągnięty kredyt na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3500S Ligota-Grzegorzowice” oraz „Modernizację ul. Górnej w Brzeźnicy”.

Rozchody

Rozchody w 2018r. - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek pierwotnie zaplanowano na poziomie 777.206,02zł. Po zmianach plan wynosi 744.875,02zł. Wykonanie za 2018r. wyniosło 747.455,02zł. co stanowi 100% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

| tytuł rozchodu | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku | 13 462,02 | 13 462,02 | 13 462,02 | 100% |
| Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik | 201 240,00 | 201 240,00 | 201 240,00 | 100% |
| Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku | 170 584,00 | 170 584,00 | 170 584,00 | 100% |
| Remonty i modernizacje dróg gminnych | 139 920,00 | 139 920,00 | 139 920,00 | 100% |
| Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100% |
| Modernizacja kotłowni ZSO Rudnik | 12 000,00 | 9 669,00 | 12 249,00 | 127% |
| Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Sławikowie - IV etap (kredyt) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| RAZEM | 777 206,02 | 744 875,02 | 747 455,02 | 100% |

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec 2018r. wynosi 3.092.417,55zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Spełnione są wszystkie wskaźniki zadłużenia dotyczące jednostek samorządu terytorialnego.

WÓJT
Piotr Rybka

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2018r.

2018r. nr 2

| Dokładność / kolejność dział-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| Razem: | | 20 238 228,00 | 21 070 843,21 | 21 344 638,53 | 101,30 |
| Dochody na realizację wydatków współfinansowanych ze środków UE | | 80 000,00 | 80 000,00 | 32 652,70 | 40,82 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 16 589,89 | 0,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich | 0,00 | 0,00 | 15 646,37 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich | 0,00 | 0,00 | 943,52 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 571,11 | 16,43 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środków eur. | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 571,11 | 16,43 |
| 852 | Pomoc społeczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 491,70 | 23,73 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europej. | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 491,70 | 23,73 |
| 010 | Polityka regionalna | 20 158 228,00 | 20 990 843,21 | 21 511 985,83 | 101,53 |
| 0470 | Rolnictwo i leśnictwo | 14 000,00 | 481 896,20 | 482 566,20 | 100,14 |
| 0750 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 544,53 | 113,61 |
| 0920 | Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JSI lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 121,09 | 101,21 |
| 2010 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 |
| 600 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 467 896,20 | 467 896,20 | 100,00 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 142 000,00 | 141 250,00 | 99,47 |
| 700 | Transport i łączność | 0,00 | 142 000,00 | 141 250,00 | 99,47 |
| 0770 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 4 984,00 | 0,00 |
| 750 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 4 984,00 | 0,00 |
| 0690 | Administracja publiczna | 25 320,00 | 37 260,70 | 36 615,98 | 98,27 |
| 0960 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 800,38 | 0,00 |
| 2010 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 320,00 | 34 960,70 | 33 498,55 | 95,82 |
| 751 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 0,00 |
| | Utrzymani i świadczenia w ramach pomocy społecznej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 400,00 | 61 293,00 | 57 786,75 | 94,28 |

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokladność / kolejność dział-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400,00 | 61 293,00 | 57 786,75 | 94,28 |
| 752 | Chrona środowiska | 800,00 | 800,00 | 300,00 | 37,50 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 | 800,00 | 300,00 | 37,50 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 126 126,10 | 123 557,84 | 97,96 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 28,07 | 0,00 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 98 891,10 | 96 294,77 | 97,37 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 26 235,00 | 26 235,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 680 256,00 | 5 726 256,00 | 6 023 073,54 | 105,18 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 802 406,00 | 2 802 406,00 | 2 980 495,00 | 106,35 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 2 247,34 | 0,00 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 480 000,00 | 1 496 000,00 | 1 534 454,83 | 102,57 |
| 0320 | Podatek rolny | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 173 616,60 | 100,31 |
| 0330 | Podatek leśny | 9 850,00 | 9 850,00 | 14 065,96 | 142,80 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 67 000,00 | 67 000,00 | 90 187,62 | 134,61 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 1 421,39 | 0,00 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 30 000,00 | 42 765,00 | 142,55 |
| 0370 | Opłata od posiadania psów | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 0410 | Wpływy z opłat z skarbowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 858,32 | 112,39 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 899,37 | 89,66 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 30 000,00 | 31 038,66 | 103,46 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 99 666,00 | 142,38 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 030,00 | 303,00 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 267,45 | 125,35 |
| 758 | Różne przychody | 9 589 746,00 | 8 723 397,37 | 8 747 426,23 | 100,26 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 30 000,00 | 34 445,86 | 114,82 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 59 635,99 | 59 635,99 | 100,00 |
| 2730 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 19 583,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 559 746,00 | 8 625 622,00 | 8 625 622,00 | 100,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 8 139,38 | 8 139,38 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 228 050,00 | 508 246,06 | 526 206,68 | 103,53 |

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność dział-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0380 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 304,00 | 0,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 750,50 | 98,96 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 66 800,00 | 66 800,00 | 77 641,70 | 116,23 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 116 500,00 | 116 500,00 | 118 729,82 | 101,91 |
| 0750 | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 564,99 | 112,82 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 190,24 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 750,00 | 750,00 | 1 245,55 | 166,07 |
| 0960 | Dotychczasowe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 21 600,00 | 26 132,38 | 120,98 |
| 2010 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...) | 0,00 | 49 215,06 | 46 170,69 | 93,81 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 152 960,00 | 152 055,81 | 99,41 |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 53 481,00 | 53 481,00 | 100,00 |
| 852 | Państwo-społeczeństwo | 170 225,00 | 234 943,78 | 232 667,35 | 99,03 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 24 500,00 | 27 918,82 | 113,95 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 093,97 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 575,00 | 17 595,78 | 17 537,91 | 99,67 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 152 150,00 | 183 848,00 | 178 221,15 | 96,94 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 7 895,50 | 87,73 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 38 269,00 | 30 623,15 | 80,02 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 38 269,00 | 30 623,15 | 80,02 |
| 2440 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Różne | 3 809 431,00 | 4 201 315,00 | 4 118 684,01 | 98,03 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 21,34 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 123 315,00 | 1 453 407,00 | 1 405 945,64 | 96,73 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 3 311,00 | 3 311,00 | 100,00 |

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2018r.

| Dział-par | Dokładność / kolejność | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wyobowiazczego (...) | 2 686 116,00 | 2 743 295,00 | 2 701 419,77 | 98,47 |
| 2360 | Dotychczasowe samorządowi terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 5 184,26 | 0,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 302,00 | 1 302,00 | 100,00 |
| 900 | Cespedat ka komunalna i ochrona środowiska | 635 000,00 | 690 400,00 | 767 181,90 | 111,12 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 61,77 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 | 600 000,00 | 667 253,10 | 111,21 |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 318,50 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 41 000,00 | 41 579,25 | 101,41 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 569,28 | 0,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 100,00 |
| 931 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 422,20 | 142,22 |
| 0730 | Dotychczasowe samorządowi terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 422,20 | 142,22 |
| 936 | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 100,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 100,00 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *


 W O J T
 Piotr Rybka

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

2019r. w/w 3

| Dokładność / kolejność | dział / rozdział / grupy paragrafów | opis | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| RAZEM | | | 23 625 108,98 | 24 694 451,19 | 22 896 007,80 | 92,72 |
| 010 | 01005 | Kultura i rekreacja | 1 667 509,00 | 758 396,20 | 641 144,90 | 81,31 |
| | WB | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 56 000,00 | 54 000,00 | 98,43 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | W7B | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 26 000,00 | 24 000,00 | 92,31 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 26 000,00 | 24 000,00 | 92,31 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 655 000,00 | 732 000,00 | 95 487,81 | 41,16 |
| | WB | Wydatki bieżące | 98 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | W1B | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 1 507 000,00 | 230 000,00 | 95 487,81 | 41,52 |
| | MIT | Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW + MIWU) | 1 507 000,00 | 230 000,00 | 95 487,81 | 41,52 |
| | MIUW | Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW) | 1 507 000,00 | 230 000,00 | 95 487,81 | 41,52 |
| 01030 | | Zdrowie | 36 000,00 | 30 000,00 | 23 660,89 | 78,87 |
| | WB | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 660,89 | 78,87 |
| | W1B | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 660,89 | 78,87 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 660,89 | 78,87 |
| 01095 | | Pozostałe dotychczasowe | 2 500,00 | 470 396,20 | 467 896,20 | 99,47 |
| | WB | Wydatki bieżące | 2 500,00 | 470 396,20 | 467 896,20 | 99,47 |
| | W1B | Wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 470 396,20 | 467 896,20 | 99,47 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 500,00 | 464 117,97 | 461 617,97 | 99,46 |
| | B1WIP | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 6 278,23 | 6 278,23 | 100,00 |
| 610 | | Transport i łączność | 2 658 961,20 | 3 897 304,84 | 3 897 304,75 | 92,05 |
| 60013 | | Dotacje budżetowe wojewódzkie | 21 180,00 | 72 180,00 | 8 010,62 | 11,10 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 21 180,00 | 72 180,00 | 8 010,62 | 11,10 |
| | MIUW | Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW + MIWU) | 21 180,00 | 72 180,00 | 8 010,62 | 11,10 |
| 60014 | | Dotacje budżetowe powiatowe | 1 758 192,00 | 1 407 000,00 | 1 367 868,00 | 97,22 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 1 758 192,00 | 1 407 000,00 | 1 367 868,00 | 97,22 |
| | MIUW | Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW + MIWU) | 1 758 192,00 | 1 407 000,00 | 1 367 868,00 | 97,22 |
| 60016 | | Dotacje budżetowe gminne | 400 122,04 | 982 122,04 | 911 187,25 | 92,97 |
| | WB | Wydatki bieżące | 200 122,04 | 166 122,04 | 125 918,37 | 75,80 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 965,44 | 73,93 |
| | W1B | Wydatki jednostek budżetowych | 150 122,04 | 116 122,04 | 88 952,93 | 76,60 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145 122,04 | 113 122,04 | 88 952,93 | 78,63 |
| | B1WIP | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 200 000,00 | 816 000,00 | 785 268,88 | 96,23 |
| | MIUW | Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW + MIWU) | 200 000,00 | 816 000,00 | 785 268,88 | 96,23 |
| 60017 | | Dotacje wojewódzkie | 471 467,16 | 1 436 092,80 | 1 306 658,88 | 90,97 |
| | WB | Wydatki bieżące | 301 467,16 | 270 092,80 | 219 741,27 | 81,36 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------|-------------------|--------|
| dział / rozdział / grupy paragrafów | opis | | | | |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 286 467,16 | 255 092,80 | 204 741,27 | 80,26 |
| BIPZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 286 467,16 | 254 092,80 | 203 741,27 | 80,18 |
| B1WTP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| WM | Wydatki majątkowe | 170 000,00 | 1 166 000,00 | 1 080 917,61 | 92,70 |
| M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 170 000,00 | 1 166 000,00 | 1 080 917,61 | 92,70 |
| M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 170 000,00 | 1 166 000,00 | 1 080 917,61 | 92,70 |
| 789 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 40 300,00 | 25 593,96 | 63,01 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52 |
| WM | Wydatki majątkowe | 0,00 | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52 |
| M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 0,00 | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52 |
| M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 0,00 | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52 |
| 70005 | Gospodarka sianami i pastuchami | 9 300,00 | 19 300,00 | 14 993,90 | 77,69 |
| WB | Wydatki bieżące | 9 300,00 | 14 300,00 | 10 461,66 | 73,16 |
| BIPZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 300,00 | 14 300,00 | 10 461,66 | 73,16 |
| WM | Wydatki majątkowe | 0,00 | 5 000,00 | 4 532,24 | 90,64 |
| M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 0,00 | 5 000,00 | 4 532,24 | 90,64 |
| M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 0,00 | 5 000,00 | 4 532,24 | 90,64 |
| 711 | Przemysłowa usługa | 14 200,00 | 55 200,00 | 37 660,20 | 68,22 |
| 71004 | Planowe zaspořádowanie przestrzeni | 14 200,00 | 55 200,00 | 37 660,20 | 68,22 |
| WB | Wydatki bieżące | 14 200,00 | 55 200,00 | 37 660,20 | 68,22 |
| BIPZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 000,00 | 52 770,00 | 36 430,20 | 69,04 |
| B1WTP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 1 200,00 | 2 430,00 | 1 230,00 | 50,62 |
| 781 | Administracja publiczna | 2 021 921,00 | 2 065 460,70 | 1 896 639,71 | 91,85 |
| 78011 | Urząd wojewódzki | 136 820,00 | 146 460,70 | 124 113,23 | 84,74 |
| WB | Wydatki bieżące | 136 820,00 | 146 460,70 | 124 113,23 | 84,74 |
| BIPZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 700,00 | 21 263,74 | 12 092,74 | 56,87 |
| B1WTP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 118 120,00 | 125 197,70 | 112 020,49 | 89,47 |
| 78022 | Różne gminy (funkcje i instalacje prawnych powiatu) | 136 500,00 | 141 500,00 | 132 649,75 | 93,75 |
| WB | Wydatki bieżące | 136 500,00 | 141 500,00 | 132 649,75 | 93,75 |
| B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 126 719,16 | 97,48 |
| WB | Wydatki bieżące | 6 500,00 | 11 500,00 | 5 930,59 | 51,57 |
| BIPZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 500,00 | 9 500,00 | 5 930,59 | 62,43 |
| B1WTP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78033 | Urząd gminy (funkcje i instalacje prawnych powiatu) | 1 622 200,00 | 1 656 200,00 | 1 553 479,44 | 93,81 |
| WB | Wydatki bieżące | 1 622 200,00 | 1 656 200,00 | 1 553 479,44 | 93,81 |
| B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 290,00 | 64,50 |
| WB | Wydatki bieżące | 1 620 200,00 | 1 654 200,00 | 1 552 439,44 | 93,85 |
| BIPZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 237 200,00 | 267 200,00 | 230 437,33 | 86,24 |
| B1WTP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 49 900,00 | 64 700,00 | 47 290,64 | 73,09 |
| 78055 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 383 000,00 | 1 387 000,00 | 1 322 002,11 | 95,31 |
| WB | Wydatki bieżące | 49 900,00 | 54 700,00 | 47 290,64 | 86,45 |
| B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 200,00 | 6 100,00 | 98,39 |
| WB | Wydatki bieżące | 43 900,00 | 48 500,00 | 41 190,64 | 84,93 |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania Planu | |
|------------------------|-------|---|------------------|------------|----------------------|--------|
| 75101 | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 900,00 | 41 181,00 | 35 071,64 | 85,16 |
| | B1WP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 5 000,00 | 7 319,00 | 6 119,00 | 83,60 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M1I | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IZ + M1IW) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M1IWL | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75102 | WB | Przebieg działalności | 76 500,00 | 56 500,00 | 38 856,65 | 68,77 |
| | WB | Wydatki bieżące | 76 500,00 | 56 500,00 | 38 856,65 | 68,77 |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 76 500,00 | 56 500,00 | 38 856,65 | 68,77 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 500,00 | 31 500,00 | 22 069,97 | 70,06 |
| | B1WP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 45 000,00 | 25 000,00 | 16 786,68 | 67,15 |
| 751 | | I rzędu niezależnych organów wykonawczych, komisji i komisji powoływanych przez organ samorządu | 3 400,00 | 61 293,00 | 57 786,75 | 94,28 |
| 75101 | WB | Wydatki bieżące | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | WB | Wydatki bieżące | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 100,00 |
| | B1WP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 2 385,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 100,00 |
| 75102 | WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 57 893,00 | 54 386,75 | 93,94 |
| | WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 57 893,00 | 54 386,75 | 93,94 |
| | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 26 900,00 | 26 300,00 | 97,77 |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 30 993,00 | 28 086,75 | 90,62 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 13 905,99 | 11 218,96 | 80,68 |
| | B1WP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 0,00 | 17 087,01 | 16 867,76 | 98,72 |
| 752 | | Ohrenne na wydatki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 75212 | WB | Pozostałe wydatki odtrocne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | WB | Wydatki bieżące | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 754 | | Przebieg działalności w zakresie prawnym | 258 500,00 | 427 826,00 | 330 088,68 | 79,35 |
| 75412 | WB | Obchodzenie świąt i inne | 212 400,00 | 381 926,00 | 312 118,44 | 81,87 |
| | WB | Wydatki bieżące | 162 400,00 | 277 966,00 | 238 838,74 | 93,13 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 48 200,00 | 45 769,41 | 94,96 |
| | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 977,30 | 74,72 |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 142 400,00 | 221 766,00 | 207 112,03 | 93,39 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 112 300,00 | 194 466,00 | 180 043,76 | 92,58 |
| | B1WP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 30 100,00 | 27 300,00 | 27 068,27 | 99,15 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 103 259,70 | 53 259,70 | 51,58 |
| | M1I | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IZ + M1IW) | 50 000,00 | 103 259,70 | 53 259,70 | 51,58 |
| | M1IWL | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL) | 50 000,00 | 103 259,70 | 53 259,70 | 51,58 |
| 75414 | WB | Obchody cywilne | 46 100,00 | 46 100,00 | 26 962,24 | 58,49 |
| | WB | Wydatki bieżące | 46 100,00 | 46 100,00 | 26 962,24 | 58,49 |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 46 100,00 | 46 100,00 | 26 962,24 | 58,49 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 | 13 000,00 | 2 356,27 | 18,13 |
| | B1WP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 43 100,00 | 33 100,00 | 24 605,97 | 74,34 |
| 757 | | Obsługa Miasta publicznego | 130 000,00 | 55 000,00 | 43 288,53 | 78,71 |
| 75702 | WB | Obsługa budżetowa w zakresie kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 55 000,00 | 43 288,53 | 78,71 |
| | WB | Wydatki bieżące | 130 000,00 | 55 000,00 | 43 288,53 | 78,71 |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów | | opis | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|-------|--|----------------|------------------|--------------|----------------------|
| --- | B6D/G | Wydatki na obsługę długu | 130 000,00 | 55 000,00 | 43 288,53 | 78,71 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 557 000,00 | 101 000,00 | 2 758,00 | 2,75 |
| 75807 | | Opłaty wytworzone w służbach oświaty dla gmin | 0,00 | 2 758,00 | 2 758,00 | 100,00 |
| --- | WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 2 758,00 | 2 758,00 | 100,00 |
| --- | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 2 558,00 | 2 558,00 | 100,00 |
| --- | WB | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| --- | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 557 000,00 | 98 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | WB | Wydatki bieżące | 257 000,00 | 80 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | WB | Wydatki jednostek budżetowych | 257 000,00 | 80 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 257 000,00 | 80 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | WM | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 100 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 100 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oswiata i wychowanie | 9 131 748,98 | 9 362 086,04 | 9 141 745,52 | 97,65 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | 5 089 515,00 | 5 424 335,00 | 5 285 501,79 | 97,44 |
| --- | WB | Wydatki bieżące | 5 039 515,00 | 5 273 985,00 | 5 256 062,04 | 99,66 |
| --- | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 1 964 000,00 | 1 883 266,00 | 1 879 786,87 | 99,82 |
| --- | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 101 000,00 | 125 000,00 | 124 749,51 | 99,80 |
| --- | WB | Wydatki jednostek budżetowych | 2 974 515,00 | 3 265 719,00 | 3 251 525,66 | 99,57 |
| --- | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 316 915,00 | 405 662,00 | 398 196,63 | 98,16 |
| --- | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 2 657 600,00 | 2 860 057,00 | 2 853 329,03 | 99,76 |
| --- | WM | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 150 350,00 | 29 139,75 | 19,38 |
| --- | M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 50 000,00 | 150 350,00 | 29 139,75 | 19,38 |
| --- | M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 50 000,00 | 150 350,00 | 29 139,75 | 19,38 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 383 757,98 | 1 483 137,98 | 1 442 999,69 | 97,29 |
| --- | WB | Wydatki bieżące | 48 300,00 | 45 392,00 | 45 078,80 | 99,31 |
| --- | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 335 457,98 | 1 437 745,98 | 1 397 920,89 | 97,23 |
| --- | WB | Wydatki jednostek budżetowych | 306 357,98 | 352 076,98 | 315 690,33 | 89,67 |
| --- | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 029 100,00 | 1 085 669,00 | 1 082 230,56 | 99,68 |
| --- | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 1 383 430,00 | 1 007 150,00 | 998 806,02 | 99,17 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 007 150,00 | 998 806,02 | 998 806,02 | 99,17 |
| --- | WB | Wydatki bieżące | 505 000,00 | 305 000,00 | 300 404,33 | 98,49 |
| --- | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 44 000,00 | 28 750,00 | 28 661,97 | 99,69 |
| --- | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 834 430,00 | 673 400,00 | 669 739,72 | 99,46 |
| --- | WB | Wydatki jednostek budżetowych | 68 730,00 | 53 927,00 | 51 978,65 | 96,39 |
| --- | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 765 700,00 | 619 473,00 | 617 761,07 | 99,72 |
| 80113 | | Dwujęzyki uczniowie do szkół | 113 870,00 | 127 370,00 | 126 390,83 | 99,23 |
| --- | WB | Wydatki bieżące | 113 870,00 | 127 370,00 | 126 390,83 | 99,23 |
| --- | WB | Wydatki jednostek budżetowych | 113 870,00 | 127 370,00 | 126 390,83 | 99,23 |
| --- | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 99 270,00 | 112 515,00 | 111 671,44 | 99,25 |
| --- | B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 14 600,00 | 14 855,00 | 14 719,39 | 99,09 |
| 80116 | | Dyskwalifikacja i szkolenia zawodowe | 31 220,00 | 17 220,00 | 15 235,80 | 88,48 |
| --- | WB | Wydatki bieżące | 31 220,00 | 17 220,00 | 15 235,80 | 88,48 |
| --- | WB | Wydatki jednostek budżetowych | 31 220,00 | 17 220,00 | 15 235,80 | 88,48 |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność | | opis | plan pierwotny | | plan po zmianach | | wykonanie | | % wykonania planu | |
|-------------------------------------|-------|--|----------------|------------|------------------|--------|-----------|--|-------------------|--|
| dział / rozdział / grupy paragrafów | | | | | | | | | | |
| 80148 | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 220,00 | 17 220,00 | 15 235,80 | 88,48 | | | | |
| | | Szkolenia | 721 190,00 | 727 477,00 | 720 157,57 | 98,99 | | | | |
| | WB | Wydatki bieżące | 721 190,00 | 727 477,00 | 720 157,57 | 98,99 | | | | |
| | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 742,00 | 1 136,00 | 65,21 | | | | |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 719 190,00 | 725 735,00 | 719 021,57 | 99,07 | | | | |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 255 510,00 | 260 623,00 | 255 757,36 | 98,13 | | | | |
| | B1WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 463 680,00 | 465 112,00 | 463 264,21 | 99,60 | | | | |
| | | Realizacja zadań wyznaczonej sposobem specjalnym | 50 000,00 | 46 311,00 | 45 985,57 | 99,30 | | | | |
| | WB | Wydatki bieżące | 50 040,00 | 46 311,00 | 45 985,57 | 99,30 | | | | |
| | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 790,00 | 1 735,00 | 1 659,03 | 95,62 | | | | |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 48 250,00 | 44 576,00 | 44 326,54 | 99,44 | | | | |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 500,00 | 1 280,00 | 1 210,44 | 94,57 | | | | |
| | B1WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 46 750,00 | 43 296,00 | 43 116,10 | 99,58 | | | | |
| | | Realizacja zadań wyznaczonej sposobem specjalnym | 220 305,00 | 285 806,00 | 284 193,11 | 99,84 | | | | |
| | WB | Wydatki bieżące | 220 305,00 | 285 506,00 | 284 193,11 | 99,54 | | | | |
| | B2DOF | Dotacje na zadania bieżące | 102 000,00 | 67 000,00 | 66 283,92 | 98,93 | | | | |
| | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 305,00 | 5 586,00 | 5 581,42 | 99,92 | | | | |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 118 000,00 | 212 920,00 | 212 327,77 | 99,72 | | | | |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 700,00 | 4 600,00 | 4 054,23 | 88,14 | | | | |
| | B1WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 116 300,00 | 208 320,00 | 208 273,54 | 99,98 | | | | |
| | | Realizacja zadań wyznaczonej sposobem specjalnym | 0,00 | 47 167,00 | 46 977,79 | 99,22 | | | | |
| | WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 47 167,00 | 46 977,79 | 99,22 | | | | |
| | B2DOF | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 13 000,00 | 12 711,99 | 97,78 | | | | |
| | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 309,00 | 1 296,68 | 99,06 | | | | |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 32 858,00 | 32 789,12 | 99,79 | | | | |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 250,00 | 248,04 | 99,22 | | | | |
| | B1WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 0,00 | 32 608,00 | 32 541,08 | 99,79 | | | | |
| | | Zapewnienie warunków pracy od bezpieczeństwa | 0,00 | 49 215,06 | 46 170,62 | 93,81 | | | | |
| | WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 49 215,06 | 46 170,69 | 93,81 | | | | |
| | B2DOF | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 17 513,10 | 17 513,10 | 100,00 | | | | |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 3 170,96 | 2 857,59 | 90,40 | | | | |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 3 124,70 | 2 820,47 | 90,34 | | | | |
| | B1WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 0,00 | 487,26 | 457,12 | 93,81 | | | | |
| | | Realizacja działalności | 141 421,00 | 147 167,00 | 129 806,66 | 88,20 | | | | |
| | WB | Wydatki bieżące | 141 421,00 | 147 167,00 | 129 806,66 | 88,20 | | | | |
| | B2DOF | Dotacje na zadania bieżące | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 160,00 | 54,00 | | | | |
| | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 | | | | |
| | B4SUZ | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 936,00 | 50 936,00 | 40 798,50 | 80,10 | | | | |
| | WJB | Wydatki jednostek budżetowych | 89 485,00 | 86 581,00 | 81 248,16 | 93,84 | | | | |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 485,00 | 86 581,00 | 81 248,16 | 93,84 | | | | |
| | B1WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 42 400,00 | 59 200,00 | 41 501,24 | 70,10 | | | | |
| 85121 | | Leżnictwo ambulatoryjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | |
| | WB | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | |
| | B2DOF | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | |
| 85153 | | Zwycięzanie nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 | | | | |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów | opis | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|----------------|------------------|------------|----------------------|
| WB | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| B1PZB | Przebiegi i świadczenia zdrowotne | 29 000,00 | 46 300,00 | 38 751,24 | 62,23 |
| WB | Wydatki bieżące | 29 000,00 | 40 200,00 | 22 751,24 | 56,60 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 29 000,00 | 40 200,00 | 22 751,24 | 56,60 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 450,00 | 18 650,00 | 4 078,43 | 21,87 |
| B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 21 550,00 | 21 550,00 | 18 672,81 | 86,65 |
| WM | Wydatki majątkowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| MII | Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| MIIWL | Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| B1PZB | Przebiegi i świadczenia zdrowotne | 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 |
| B2DOT | Dorocie na zadania bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| B2DOT | Planuj. społeczna | 740 340,00 | 805 058,78 | 680 228,51 | 94,49 |
| B2DOT | Dorocie społecznej | 120 000,00 | 138 000,00 | 84 530,62 | 61,25 |
| WB | Wydatki bieżące | 120 000,00 | 138 000,00 | 84 530,62 | 61,25 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | 138 000,00 | 84 530,62 | 61,25 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 120 000,00 | 138 000,00 | 84 530,62 | 61,25 |
| B1PZB | Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB | 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 |
| WB | Wydatki bieżące | 19 780,00 | 21 195,74 | 21 195,74 | 100,00 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 19 780,00 | 21 195,74 | 21 195,74 | 100,00 |
| B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 19 780,00 | 21 195,74 | 21 195,74 | 100,00 |
| B1WIP | Zadania i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 542,00 | 67 082,00 | 58 946,13 | 87,87 |
| WB | Wydatki bieżące | 64 542,00 | 67 082,00 | 58 946,13 | 87,87 |
| B3SOR | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 542,00 | 67 082,00 | 58 946,13 | 87,87 |
| WB | Wydatki bieżące | 8 000,00 | 8 220,78 | 4 228,77 | 51,47 |
| B3SOR | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 220,78 | 4 228,77 | 51,47 |
| WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 5,11 | 44,42 | 44,42 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 5,11 | 2,27 | 44,42 |
| WB | Wydatki bieżące | 35 568,00 | 49 806,00 | 49 103,33 | 98,59 |
| B3SOR | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 568,00 | 49 806,00 | 49 103,33 | 98,59 |
| WB | Wydatki bieżące | 363 650,00 | 374 873,00 | 343 440,13 | 91,62 |
| B3SOR | Osobliwy pomocy społecznej | 363 650,00 | 374 873,00 | 343 440,13 | 91,62 |
| WB | Wydatki bieżące | 1 400,00 | 1 950,00 | 1 925,70 | 99,78 |
| B3SOR | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 1 950,00 | 1 925,70 | 99,78 |
| WB | Wydatki bieżące | 362 250,00 | 372 943,00 | 341 514,43 | 91,57 |
| B3SOR | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 362 250,00 | 372 943,00 | 341 514,43 | 91,57 |
| WB | Wydatki bieżące | 43 800,00 | 45 158,00 | 40 500,08 | 89,24 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 800,00 | 45 158,00 | 40 500,08 | 89,24 |
| B1PZB | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 318 450,00 | 327 785,00 | 301 214,35 | 91,89 |
| B1WIP | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 000,00 | 54 252,00 | 50 822,55 | 93,68 |
| WB | Wydatki bieżące | 49 000,00 | 54 252,00 | 50 822,55 | 93,68 |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność | | opis | plan pierwotny | | plan po zmianach | | wykonanie | | % wykonania planu | |
|-------------------------------------|--|---|----------------|--------------|------------------|--------|-----------|--|-------------------|--|
| dział / rozdział / grupy parametrów | | | | | | | | | | |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 49 000,00 | 54 252,00 | 50 822,55 | 93,68 | | | | |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 117,37 | 85,29 | | | | |
| B1WIP | | Wyposażenia i składki od nich należane | 43 000,00 | 48 252,00 | 45 705,18 | 94,72 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia społeczne | 55 000,00 | 56 129,00 | 44 373,15 | 79,06 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 55 000,00 | 56 129,00 | 44 373,15 | 79,06 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 000,00 | 56 129,00 | 44 373,15 | 79,06 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 23 800,00 | 34 500,00 | 23 581,82 | 68,35 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 800,00 | 22 800,00 | 15 791,00 | 69,26 | | | | |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 11 700,00 | 7 790,82 | 66,59 | | | | |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 11 700,00 | 7 790,82 | 66,59 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 230 640,00 | 250 287,00 | 237 487,73 | 94,80 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenie szkolenia | 186 640,00 | 190 018,00 | 184 130,92 | 96,96 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 186 640,00 | 190 018,00 | 184 130,92 | 96,96 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 850,00 | 9 500,00 | 9 081,00 | 96,90 | | | | |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 175 790,00 | 180 518,00 | 175 049,92 | 96,97 | | | | |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 750,00 | 9 565,00 | 9 060,72 | 94,73 | | | | |
| B1WIP | | Wyposażenia i składki od nich należane | 167 040,00 | 170 953,00 | 165 989,20 | 97,10 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 331,09 | 77,32 | | | | |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 331,09 | 77,32 | | | | |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 331,09 | 77,32 | | | | |
| B1WIP | | Wyposażenia i składki od nich należane | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 536,00 | 64,80 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 9 000,00 | 35 269,00 | 34 025,72 | 96,47 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 35 269,00 | 34 025,72 | 96,47 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 35 269,00 | 34 025,72 | 96,47 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 35 269,00 | 34 025,72 | 96,47 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 2 686 116,00 | 2 744 795,00 | 2 702 919,77 | 98,47 | | | | |
| B2DOP | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 644 877,00 | 2 702 056,00 | 2 661 504,70 | 98,50 | | | | |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 41 239,00 | 41 239,00 | 39 915,07 | 96,79 | | | | |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 929,00 | 4 529,00 | 3 480,58 | 76,85 | | | | |
| B1WIP | | Wyposażenia i składki od nich należane | 37 310,00 | 36 710,00 | 36 434,49 | 99,25 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 126 315,00 | 1 233 340,00 | 1 220 832,08 | 98,99 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 1 053 023,00 | 1 139 761,00 | 1 134 481,84 | 99,54 | | | | |
| B3SOF | | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 292,00 | 93 579,00 | 86 350,24 | 92,28 | | | | |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 050,00 | 3 550,00 | 788,45 | 22,21 | | | | |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 242,00 | 90 029,00 | 85 561,79 | 95,04 | | | | |
| B1WIP | | Wyposażenia i składki od nich należane | 0,00 | 227,00 | 185,33 | 81,64 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 0,00 | 227,00 | 185,33 | 81,64 | | | | |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 227,00 | 185,33 | 81,64 | | | | |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 227,00 | 185,33 | 81,64 | | | | |
| B1WIP | | Wyposażenia i składki od nich należane | 0,00 | 228 023,00 | 191 841,23 | 84,05 | | | | |
| WB | | Wydatki bieżące | 0,00 | 228 023,00 | 191 841,23 | 84,05 | | | | |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

| Dotychczasowa / kolejność | opis | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------|--|----------------|------------------|------------|-------------------|
| B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 214 474,00 | 181 200,00 | 84,49 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 13 779,00 | 10 641,23 | 77,23 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 366,00 | 365,16 | 99,77 |
| B1WIP | Wyposażenie i składki od nich należące | 0,00 | 13 413,00 | 10 276,07 | 76,61 |
| WB | Różnymi zasobami | 39 000,00 | 39 000,00 | 20 878,96 | 53,54 |
| WB | Wydatki bieżące | 39 000,00 | 39 000,00 | 20 878,96 | 53,54 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 000,00 | 39 000,00 | 20 878,96 | 53,54 |
| 9000 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 818 093,54 | 1 627 193,54 | 725 112,52 | 84,51 |
| 90001 | Gospodarka sepielowa i ochrona wód | 500 000,00 | 45 000,00 | 39 000,00 | 86,67 |
| WM | Wydatki majątkowe | 500 000,00 | 45 000,00 | 39 000,00 | 86,67 |
| M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 500 000,00 | 45 000,00 | 39 000,00 | 86,67 |
| M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 500 000,00 | 45 000,00 | 39 000,00 | 86,67 |
| 90002 | Gospodarki odpadami | 606 000,00 | 606 000,00 | 617 512,33 | 88,72 |
| WB | Wydatki bieżące | 606 000,00 | 606 000,00 | 581 677,39 | 91,46 |
| B3DOT | Dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 677,16 | 61,29 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 600 000,00 | 630 000,00 | 578 000,23 | 91,75 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600 000,00 | 630 000,00 | 578 000,23 | 91,75 |
| WM | Wydatki majątkowe | 0,00 | 60 000,00 | 35 834,94 | 59,72 |
| M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 0,00 | 60 000,00 | 35 834,94 | 59,72 |
| M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 0,00 | 60 000,00 | 35 834,94 | 59,72 |
| 90005 | Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo i higieny | 110 000,00 | 267 000,00 | 149 000,00 | 55,84 |
| WB | Wydatki bieżące | 60 000,00 | 78 000,00 | 16 150,00 | 20,71 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 78 000,00 | 16 150,00 | 20,71 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000,00 | 78 000,00 | 16 150,00 | 20,71 |
| WM | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 189 000,00 | 132 950,00 | 70,34 |
| M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 50 000,00 | 189 000,00 | 132 950,00 | 70,34 |
| M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 50 000,00 | 189 000,00 | 132 950,00 | 70,34 |
| 90013 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 432 000,00 | 369 000,00 | 338 836,65 | 91,83 |
| WB | Wydatki bieżące | 260 000,00 | 259 000,00 | 233 511,81 | 90,16 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 260 000,00 | 259 000,00 | 233 511,81 | 90,16 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 260 000,00 | 259 000,00 | 233 511,81 | 90,16 |
| WM | Wydatki majątkowe | 172 000,00 | 110 000,00 | 105 324,84 | 95,75 |
| M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 172 000,00 | 110 000,00 | 105 324,84 | 95,75 |
| M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 172 000,00 | 110 000,00 | 105 324,84 | 95,75 |
| 90095 | Rozsada budżetowa | 162 093,54 | 250 193,54 | 230 672,54 | 92,20 |
| WB | Wydatki bieżące | 162 093,54 | 118 501,70 | 109 020,15 | 92,00 |
| B3DOT | Dotacje na zadania bieżące | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 138 093,54 | 118 501,70 | 109 020,15 | 92,00 |
| B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 093,54 | 118 501,70 | 109 020,15 | 92,00 |
| WM | Wydatki majątkowe | 0,00 | 131 691,84 | 121 652,39 | 92,38 |
| M11 | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL) | 0,00 | 131 691,84 | 121 652,39 | 92,38 |
| M11WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL) | 0,00 | 131 691,84 | 121 652,39 | 92,38 |
| 91 | Kultura, ochrona dziedzictwa i turystyka | 451 174,36 | 536 183,99 | 447 689,86 | 83,48 |
| 92109 | Dobry i sport, kultura, świetlice i klub | 163 573,91 | 190 473,91 | 141 655,50 | 74,36 |
| WB | Wydatki bieżące | 145 573,91 | 107 473,91 | 85 590,30 | 79,64 |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność | dział / rozdział / grupy paragrafów | opis | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|------------------------|-------------------------------------|--|----------------|------------------|------------|----------------------|
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | W/B | Wydatki jednostek budżetowych | 135 573,91 | 97 473,91 | 75 590,30 | 77,55 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 115 073,91 | 76 973,91 | 60 942,10 | 79,17 |
| | B1W/P | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 20 500,00 | 20 500,00 | 14 648,20 | 71,45 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 20 000,00 | 83 000,00 | 56 045,00 | 67,52 |
| | MI1 | Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ + MI1WL) | 20 000,00 | 83 000,00 | 56 045,00 | 67,52 |
| | MI1WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1WL) | 20 000,00 | 83 000,00 | 56 045,00 | 67,52 |
| | 92116 | Biblioteki | 173 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| | WB | Wydatki bieżące | 173 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 173 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | Obsługa zażytkow i opieki nad zabytkami | 7 230,00 | 47 230,00 | 20 000,00 | 42,85 |
| | WB | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 24 000,00 | 20 000,00 | 83,33 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 2 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | W/B | Wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 1 230,00 | 23 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MI1 | Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ + MI1WL) | 1 230,00 | 23 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MI1WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1WL) | 1 230,00 | 23 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Przebiegi rehabilitacyjne | 105 370,35 | 100 480,08 | 87 964,56 | 87,54 |
| | WB | Wydatki bieżące | 88 003,73 | 83 113,46 | 70 597,94 | 84,94 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | W/B | Wydatki jednostek budżetowych | 68 003,73 | 60 113,46 | 47 597,94 | 79,18 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 853,73 | 53 963,46 | 44 525,03 | 82,51 |
| | B1W/P | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 6 150,00 | 6 150,00 | 3 072,91 | 49,97 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 17 366,62 | 17 366,62 | 17 366,62 | 100,00 |
| | MI1 | Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ + MI1WL) | 17 366,62 | 17 366,62 | 17 366,62 | 100,00 |
| | MI1WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1WL) | 17 366,62 | 17 366,62 | 17 366,62 | 100,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 255 100,00 | 316 700,00 | 205 992,63 | 64,41 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 255 100,00 | 316 700,00 | 205 992,63 | 64,41 |
| | WB | Wydatki bieżące | 205 100,00 | 215 300,00 | 192 643,63 | 89,48 |
| | B2DOT | Dotacje na zadania bieżące | 128 000,00 | 113 650,00 | 113 650,00 | 100,00 |
| | B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 37,50 |
| | W/B | Wydatki jednostek budżetowych | 69 100,00 | 93 650,00 | 75 993,63 | 81,15 |
| | B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 700,00 | 82 290,00 | 67 575,43 | 82,12 |
| | B1W/P | Wynagrodzenia i składki od nich należące | 7 400,00 | 11 360,00 | 8 418,20 | 74,10 |
| | WM | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 101 400,00 | 11 349,00 | 11,19 |
| | MI1 | Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1UZ + MI1WL) | 50 000,00 | 101 400,00 | 11 349,00 | 11,19 |
| | MI1WL | Investycje i zakupy inwestycyjne (MI1WL) | 50 000,00 | 101 400,00 | 11 349,00 | 11,19 |

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2018r.

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

Dane wg grup paragrafów

| Dokładność / kolejność | opis | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| RAZEM | | 23 625 108,98 | 24 694 451,19 | 22 896 007,80 | 92,72 |
| --- B3 | Wydatki budżetowe | 18 952 140,36 | 19 928 673,03 | 18 935 609,40 | 98,02 |
| --- B3D01 | Dotacje na zadania bieżące | 3 141 000,00 | 2 819 687,10 | 2 790 980,22 | 98,98 |
| --- B3D02 | Swiateczniki na rzecz osób fizycznych | 4 254 455,00 | 4 703 286,67 | 4 571 811,21 | 97,33 |
| --- B3D03 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 936,00 | 50 936,00 | 40 798,50 | 80,10 |
| --- B3D04 | Wydatki na obsługę budżetu | 130 000,00 | 55 000,00 | 48 288,53 | 78,71 |
| --- B3D05 | Wydatki jednostek budżetowych | 11 383 749,36 | 12 289 768,26 | 11 482 721,94 | 93,36 |
| --- B1PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 937 692,36 | 4 555 891,06 | 3 914 941,39 | 85,93 |
| --- B1WIP | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 446 057,00 | 7 743 872,20 | 7 567 780,55 | 97,73 |
| --- M1 | Wydatki inwestycyjne | 4 672 968,62 | 4 765 778,16 | 3 960 407,40 | 83,10 |
| --- M1U | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1U2, M1UWL) | 4 672 968,62 | 4 765 778,16 | 3 960 407,40 | 83,10 |
| --- M1WVL | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1WVL) | 4 672 968,62 | 4 765 778,16 | 3 960 407,40 | 83,10 |

Województwo Lubelskie
 Powiat Rybka

Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2018r.

20190116 w 4

| Dokładność / kolejność dział-par | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 3 855 526,00 | 4 829 462,74 | 4 731 555,51 | 97,97 |
| Forezyszne dochody | | 3 855 526,00 | 4 829 462,74 | 4 731 555,51 | 97,97 |
| 010 | Koligacje i koligacje | 0,00 | 467 896,20 | 467 896,20 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 467 896,20 | 467 896,20 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 25 520,00 | 34 960,70 | 33 498,55 | 95,82 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 520,00 | 34 960,70 | 33 498,55 | 95,82 |
| 751 | Urządzie i jednostkach organizacyjnych | 3 400,00 | 61 293,00 | 57 786,75 | 94,28 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400,00 | 61 293,00 | 57 786,75 | 94,28 |
| 752 | Obroty i przychody | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 754 | Rezerwy i świadczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 0,00 | 49 215,06 | 46 170,69 | 93,81 |
| 2010 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...) | 0,00 | 49 215,06 | 46 170,69 | 93,81 |
| 852 | Pomoc społeczna | 15 575,00 | 17 595,78 | 17 537,91 | 99,67 |
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 575,00 | 17 595,78 | 17 537,91 | 99,67 |
| 855 | Kultura | 3 809 431,00 | 4 196 792,00 | 4 107 365,41 | 97,87 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 123 315,00 | 1 453 407,00 | 1 405 945,64 | 96,73 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...) | 2 686 116,00 | 2 743 295,00 | 2 701 419,77 | 98,47 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*** Koniec wydruku ***

W O J T

Piotr Rybka

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2018r.

20190116 MW 5

| Dokładność / kolejność | | opis | plan pierwotny | | plan po zmianach | | wykonanie | | % wykonania | |
|-------------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| dział / rozdział / grupy paragrafów | paragrafów | | | | | | | | plann | |
| RAZEM | | | 3 855 526,00 | 4 829 462,74 | 4 731 555,51 | 4 731 555,51 | 4 731 555,51 | 4 731 555,51 | 97,97 | 100,00 |
| 010 | | Komitetwo Lewicowe | 0,00 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 100,00 | 100,00 |
| 01095 | | Porozumienia | 0,00 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki bieżące | 0,00 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 467 896,20 | 100,00 | 100,00 |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 461 617,97 | 461 617,97 | 461 617,97 | 461 617,97 | 461 617,97 | 100,00 | 100,00 |
| B1WP | | Wydatki związane z składki od nich należane | 0,00 | 6 278,23 | 6 278,23 | 6 278,23 | 6 278,23 | 6 278,23 | 100,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 25 320,00 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 95,82 | 95,82 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 320,00 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 95,82 | 95,82 |
| WB | | Wydatki bieżące | 25 320,00 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 95,82 | 95,82 |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 25 320,00 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 34 960,70 | 95,82 | 95,82 |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | 2 565,00 | 95,04 | 95,04 |
| B1WP | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 320,00 | 32 397,70 | 32 397,70 | 32 397,70 | 32 397,70 | 32 397,70 | 95,88 | 95,88 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony, prawa oraz sądownictwa | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony, prawa | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki bieżące | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 100,00 | 100,00 |
| B1WP | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 385,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 2 385,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory, dołki samorządowe, powiatowe i sejmików województwa, wybory wojewo, burmistrzów, m | 0,00 | 57 893,00 | 57 893,00 | 57 893,00 | 57 893,00 | 57 893,00 | 93,94 | 93,94 |
| WB | | Wydatki bieżące | 0,00 | 57 893,00 | 57 893,00 | 57 893,00 | 57 893,00 | 57 893,00 | 93,94 | 93,94 |
| B3SOF | | Szwadecznia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 97,77 | 97,77 |
| WB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 30 993,00 | 30 993,00 | 30 993,00 | 30 993,00 | 30 993,00 | 90,62 | 90,62 |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 13 905,99 | 13 905,99 | 13 905,99 | 13 905,99 | 13 905,99 | 80,68 | 80,68 |
| B1WP | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 17 087,01 | 17 087,01 | 17 087,01 | 17 087,01 | 17 087,01 | 98,72 | 98,72 |
| 752 | | Obrota cywilna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki bieżące | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 754 | | Regulacje i świadczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 75414 | | Obrota cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 801 | | Oswiata i nauka | 0,00 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 93,81 | 93,81 |
| 80151 | | Zapewnienie i rozwój pracy dla bezrobotnych dostępu do podległości, materiałów edukacyjnych | 0,00 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 93,81 | 93,81 |
| WB | | Wydatki bieżące | 0,00 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 49 215,06 | 93,81 | 93,81 |
| WB | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 17 513,10 | 17 513,10 | 17 513,10 | 17 513,10 | 17 513,10 | 100,00 | 100,00 |
| BDDOT | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 31 701,96 | 31 701,96 | 31 701,96 | 31 701,96 | 31 701,96 | 90,40 | 90,40 |
| WB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 31 214,70 | 31 214,70 | 31 214,70 | 31 214,70 | 31 214,70 | 90,34 | 90,34 |
| B1PZB | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 487,26 | 487,26 | 487,26 | 487,26 | 487,26 | 93,81 | 93,81 |
| B1WP | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 17 575,00 | 17 575,00 | 17 575,00 | 17 575,00 | 17 575,00 | 99,67 | 99,67 |
| 852 | | Planne świadczenia | 15 575,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85211 | | Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z pomocy społecznej | 15 575,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 100,00 | 100,00 |
| WB | | Wydatki bieżące | 15 575,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 100,00 | 100,00 |

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2018r.

| Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów | opis | plan pierwotny | | plan po zmianach | | wykonanie | | % wykonania planu |
|---|--|----------------|--------------|------------------|-----------|-----------|--|----------------------|
| | | | | | | | | |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 15 575,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 100,00 | | 100,00 |
| BI/WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 15 575,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 17 375,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 85315 | Dodatkowe mieszkaniowe | 0,00 | 220,78 | 220,78 | 162,91 | 73,79 | | 73,79 |
| WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 220,78 | 220,78 | 162,91 | 73,79 | | 73,79 |
| B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 215,67 | 215,67 | 160,64 | 74,48 | | 74,48 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 2,27 | 44,42 | | 44,42 |
| BI/PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 2,27 | 44,42 | | 44,42 |
| 845 | Realizacja | 3 800 431,00 | 4 196 702,00 | 4 107 365,41 | 97,87 | | | 97,87 |
| 85501 | Świadczenia społeczne | 2 686 116,00 | 2 743 295,00 | 2 701 419,77 | 98,47 | | | 98,47 |
| WB | Wydatki bieżące | 2 686 116,00 | 2 743 295,00 | 2 701 419,77 | 98,47 | | | 98,47 |
| B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 644 877,00 | 2 702 056,00 | 2 661 504,70 | 98,50 | | | 98,50 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 41 239,00 | 41 239,00 | 39 915,07 | 96,79 | | | 96,79 |
| BI/PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 929,00 | 4 529,00 | 3 480,58 | 79,25 | | | 79,25 |
| BI/WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 37 310,00 | 36 710,00 | 36 434,49 | 97,65 | | | 97,65 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego () | 1 123 315,00 | 1 231 840,00 | 1 220 832,08 | 99,11 | | | 99,11 |
| WB | Wydatki bieżące | 1 123 315,00 | 1 231 840,00 | 1 220 832,08 | 99,11 | | | 99,11 |
| B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 053 023,00 | 1 139 761,00 | 1 134 481,84 | 99,54 | | | 99,54 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 70 292,00 | 92 079,00 | 86 350,24 | 93,78 | | | 93,78 |
| BI/PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 050,00 | 2 050,00 | 788,45 | 38,46 | | | 38,46 |
| BI/WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 68 242,00 | 90 029,00 | 85 561,79 | 95,04 | | | 95,04 |
| 85503 | Karta Danych Rodziny | 0,00 | 227,00 | 185,33 | 81,64 | | | 81,64 |
| WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 227,00 | 185,33 | 81,64 | | | 81,64 |
| BI/PZB | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 227,00 | 185,33 | 81,64 | | | 81,64 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 221 340,00 | 184 928,23 | 83,55 | | | 83,55 |
| WB | Wydatki bieżące | 0,00 | 221 340,00 | 184 928,23 | 83,55 | | | 83,55 |
| B3SOF | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 214 474,00 | 181 200,00 | 84,49 | | | 84,49 |
| WB | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 6 866,00 | 3 728,23 | 54,30 | | | 54,30 |
| BI/PZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 366,00 | 365,16 | 99,77 | | | 99,77 |
| BI/WJP | Wynagrodzenia i składki od nich należane | 0,00 | 6 500,00 | 3 363,07 | 51,74 | | | 51,74 |

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2018r.

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

Dane wg grup paragrafów

| Dokładność / kolejność grupy paragrafów | opis | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RAZEM | | 3 855 526,00 | 4 829 462,74 | 4 731 555,51 | 97,97 |
| W/B | Wydatki operacyjne | 3 855 526,00 | 4 829 462,74 | 4 731 555,51 | 97,97 |
| B2/B01 | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 17 513,10 | 17 513,10 | 100,00 |
| B3/S01 | Synaktyczna na rzecz osób fizycznych | 3 697 900,00 | 4 083 406,67 | 4 003 647,18 | 98,05 |
| W/B | Wydatki jednostek budżetowych | 157 626,00 | 728 542,97 | 710 395,23 | 97,51 |
| W/B/ZB | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 794,00 | 519 293,77 | 510 610,22 | 98,33 |
| W/B/WP | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 832,00 | 209 249,20 | 199 785,01 | 95,48 |

WÓJT
Piotr Rybka

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2018r.

2019ANILK nr 6

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 4 672 968,62 | 4 765 778,16 | 3 960 407,40 | 83,10 |
| Investycje | | 4 672 968,62 | 4 765 778,16 | 3 960 407,40 | 83,10 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 507 000,00 | 230 000,00 | 95 487,81 | 41,52 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 507 000,00 | 230 000,00 | 95 487,81 | 41,52 |
| 000026000 | Przedmowe oczyszczalnie ścieków | 50 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 20,00 |
| 015001000 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu | 1 435 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017029000 | Wykonalne dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej | 22 000,00 | 102 000,00 | 80 487,81 | 78,91 |
| 017035000 | Rozbudowa wodociągu Szonowice-Strybnik | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018011000 | Budowa kanalizacji sanitarnej Grzegorzowice - Ligota Książęca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 155 372,00 | 3 461 180,00 | 3 242 065,11 | 93,67 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 27 180,00 | 72 180,00 | 8 010,62 | 11,10 |
| 012025000 | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna | 27 180,00 | 72 180,00 | 8 010,62 | 11,10 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 758 192,00 | 1 407 000,00 | 1 367 868,00 | 97,22 |
| 000016000 | Pomoc dla powiatu - Modernizacja dróg i chodników | 55 000,00 | 55 000,00 | 33 718,00 | 59,49 |
| 016026000 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 421 w Grzegorzowicach | 1 329 000,00 | 1 344 000,00 | 1 329 000,00 | 98,88 |
| 017018000 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie | 374 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017044000 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Lesną (w rejonie ciekła wodnego K-2) w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej | 0,00 | 8 000,00 | 6 150,00 | 76,88 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 816 000,00 | 785 268,88 | 96,23 |
| 017008000 | Modernizacja dróg gminnych w Lasakach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017009000 | Modernizacja ul. Asnyka w Ligocie Książęcej | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017012000 | Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - III etap | 200 000,00 | 791 000,00 | 785 268,88 | 99,28 |
| 017026000 | Modernizacja drogi Ligota Książęca - Lubowice | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 170 000,00 | 1 166 000,00 | 1 080 917,61 | 92,70 |
| 000012000 | Fundusz sołecki - Sławków | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 000013000 | Fundusz sołecki - Strybnik | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 017005000 | Modernizacja dróg - osiedle w Rudniku (odcinek Bukowa i Leszczynowa) | 0,00 | 62 000,00 | 61 711,68 | 99,53 |
| 017011000 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strybniku | 0,00 | 488 000,00 | 471 856,31 | 96,69 |
| 017021000 | Zabezpieczenie skarp przy kościele w Czerwiciach | 20 000,00 | 26 000,00 | 8 000,00 | 30,77 |
| 017055000 | Modernizacja drogi Gamów - Krowiarki | 150 000,00 | 250 000,00 | 247 880,10 | 99,15 |
| 018002000 | Modernizacja drogi Grzegorzowice - Lubowice (od szkoły) | 0,00 | 164 000,00 | 162 242,96 | 98,93 |
| 018005000 | Modernizacja drogi w Sławkowie (ul. Parkowa - dojazd do posesji 31b) | 0,00 | 50 000,00 | 3 690,00 | 7,38 |
| 018006000 | Modernizacja drogi w Sławkowie (droga do omeniarza) | 0,00 | 111 000,00 | 110 536,56 | 99,58 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 26 000,00 | 14 932,24 | 57,43 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52 |
| 016031000 | Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w Rudniku i Strybniku | 0,00 | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 5 000,00 | 4 532,24 | 90,64 |

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność dział-rozdział | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 018022000 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 5 000,00 | 4 532,24 | 90,64 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018010000 | Budowa przystanku nad rzeką Odgą | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 103 259,70 | 53 259,70 | 51,58 |
| 75412 | Ochroniarze straże pożarne | 50 000,00 | 103 259,70 | 53 259,70 | 51,58 |
| 000009000 | Fundusz sołectki - Młodzież, Dojeżdżni | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 000027000 | Investycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018012000 | Rozbudowa OSP Rudnik - kominacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018014000 | Zakup sprzętu dla OSP - Fundusz Sprawiedliwości | 0,00 | 44 759,70 | 44 759,70 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000015000 | Rezerwa inwestycyjna | 100 000,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 50 000,00 | 150 350,00 | 29 139,75 | 19,38 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 50 000,00 | 150 350,00 | 29 139,75 | 19,38 |
| 000000000 | wydatki stałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016046000 | Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Stonecznej | 50 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016055000 | Budowa kotłowni gazowej w ZSO Rudnik | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018017000 | Budowa placu zabaw przy Szkole w Rudniku (NIVEA) | 0,00 | 29 600,00 | 29 139,75 | 98,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 85111 | Szpital ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016037000 | Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Rejonowego w Raaborzu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeznaczanie alkoholizmu | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 000000000 | wydatki stałe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 018015000 | Budowa siłowni zewnętrznej w Rudniku | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 018016000 | Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Gannowie | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 722 000,00 | 535 691,84 | 434 621,17 | 81,16 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 | 45 000,00 | 39 000,00 | 86,67 |
| 017042000 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku | 500 000,00 | 45 000,00 | 39 000,00 | 86,67 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 60 000,00 | 35 834,94 | 59,72 |
| 016034000 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudniku | 0,00 | 60 000,00 | 35 834,94 | 59,72 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 189 000,00 | 132 950,00 | 70,34 |
| 017031000 | Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudnik | 50 000,00 | 150 000,00 | 114 450,00 | 76,30 |
| 018019000 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych | 0,00 | 39 000,00 | 18 500,00 | 47,44 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 172 000,00 | 110 000,00 | 105 324,84 | 95,75 |
| 016033000 | Elektryczne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik | 172 000,00 | 103 000,00 | 102 553,03 | 99,57 |
| 018013000 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Rudnik ul. Sywestra | 0,00 | 7 000,00 | 2 771,81 | 39,60 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 131 691,84 | 121 652,39 | 92,38 |

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność dział-rozd-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 000001000 | Fundusz sołectki - Brzezница | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 000002000 | Fundusz sołectki - Czerniewice | 0,00 | 7 998,00 | 7 998,00 | 100,00 |
| 000003000 | Fundusz sołectki - Gamow, Sławienko | 0,00 | 26 463,75 | 26 463,75 | 100,00 |
| 000004000 | Fundusz sołectki - Grzegorzowice | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 000011000 | Fundusz sołectki - Rudnik | 0,00 | 15 130,09 | 15 130,09 | 100,00 |
| 018015000 | Budowa siłowni zewnętrznej w Rudniku | 0,00 | 21 865,00 | 21 844,33 | 99,91 |
| 018016000 | Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w Gamowie | 0,00 | 30 235,00 | 30 216,22 | 99,94 |
| 018023000 | Budowa zasilania sygnalizacji świetlnej w Łubowicach | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 596,62 | 123 596,62 | 73 411,62 | 59,40 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 83 000,00 | 56 045,00 | 67,52 |
| 016024000 | Budowa świetlicy w Poniecicach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017048000 | Modernizacja świetlicy i OSP w Modanowie | 0,00 | 63 000,00 | 56 045,00 | 88,96 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 230,00 | 23 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017030000 | Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławkowicach | 1 230,00 | 23 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 17 366,62 | 17 366,62 | 17 366,62 | 100,00 |
| 000011000 | Fundusz sołectki - Rudnik | 17 366,62 | 17 366,62 | 17 366,62 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 50 000,00 | 101 400,00 | 11 349,00 | 11,19 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 50 000,00 | 101 400,00 | 11 349,00 | 11,19 |
| 016045000 | Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzezница | 50 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018020000 | Zakup kostiarek dla LKS Grzegorzowice | 0,00 | 11 400,00 | 11 349,00 | 99,55 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJT
Piotr Rybka

| Lp. | Treść | § | Plan pierwotny | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--------------------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 174 698,00 | 4 368 483,00 | 4 850 489,23 | 111% |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 325 895,00 | 1 749 603,00 | 1 749 603,57 | 100% |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 101 545,00 | 2 090 269,00 | 2 090 269,00 | 100% |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 736 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 010 611,00 | 528 611,00 | 1 010 616,66 | 191% |
| Rozchody ogółem: | | | 777 206,02 | 744 875,02 | 747 455,02 | 100% |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 777 206,02 | 744 875,02 | 747 455,02 | 100% |

Zadłużenie Gminy na koniec 2018r. wynosi 3.092.417,55zł.

WOJT
Piotr Rybka

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
za 2018 rok.

Plan budżetu zakładu za 2018 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXII/230/2017 z dnia 20.12.2017 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **1 716 000 zł**. Plan został zwiększony o **109 000 zł**, w tym dotacja z Urzędu gminy Rudnik na kwotę **9 000 zł**.

| | | | Plan | Wykonanie |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 60000 | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | |
| | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 15 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 60 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 15 000,00 | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | |
| | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 40 000,00 | |
| | | Przychody | 1 825 000,00 | 1 637 957,70 |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 172 000,00 | 1 055 604,48 |
| | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 172 000,00 | 10 555 604,48 |
| | | W tym dotacja celowa | 108 000,00 | 80 487,81 |
| 600 | | Transport i łączność | 70 000,00 | 55 702,64 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 55 000,00 | 41 562,20 |
| | | W tym dotacja | 50 000,00 | 36 965,44 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | W tym dotacja | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 277 000,00 | 242 380,18 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 277 000,00 | 242 380,18 |
| | | W tym dotacja celowa | 21 000,00 | 10 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 306 000,00 | 2 842 704,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 306 000,00 | 284 270,40 |

| | | | Koszty | 1 825 000,00 | 1 655 872,94 |
|-----|-------|--|--|---------------------|---------------------|
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 172 000,00 | 1 090 317,87 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 172 000,00 | 1 090 317,87 |
| | | | W tym: dotacja celowa | 108 000,00 | 80 487,81 |
| 600 | | | Transport i łączność | 70 000,00 | 53 329,44 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 55 000,00 | 53 329,44 |
| | | | W tym: dotacja | 50 000,00 | 36 965,44 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | W tym: dotacja | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 277 000,00 | 245 661,96 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 277 000,00 | 245 661,96 |
| | | | W tym dotacja celowa | 21 000,00 | 10 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 306 000,00 | 266 563,67 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 306 000,00 | 266 563,67 |

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za **2018** stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **1 637 957,70 zł**, co stanowi 89,76% planu, w tym dotacja w wysokości **142 853,25 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **1 172 000 zł**, zaś jego wykonanie **1 055 604,48** co stanowi 90,07% planu w tym dotacja celowa **80 487,81 zł**

Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił **70 000 zł**, a wykonanie **55 702,64 zł**, co stanowi 79,58% planu w tym dotacja **51 965,44 zł**

Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji (odsnieżanie i koszenie dróg) oraz opłaty za korzystanie z przystanków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił **277.000 zł**, a wykonanie **242 380,18 zł**, co 87,51%. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił **306 000 zł**, wykonanie **284 270,40 zł** co stanowi 92,90 % planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych.

KOSZTY

Wykonanie kosztów za **2018** zamknęło się kwotą **1 655 872,94 zł**, co stanowi 90,74 % planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości **142 853,25 zł**. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **1 172 000 zł**, wykonanie **1 090 317,87**, tj. 93,03% planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu :w tym dotacja **80 487,81**.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **345 793 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – **132 810 zł-**
- wodomierze – **22 852 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **90 386 zł-**
- usługi melioracyjne – **52 431 zł**
- opłata za ścieki – **136 492 zł**
- delegacje– **4 886 zł-**
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej w Modzurowie , Ponięcicach, Brzeźnicy i Rudniku – **35 168 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, badania lekarski, urządzeń i maszyn, opłaty pocztowe, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu, badanie wody – **57 886,06 zł**
- opłaty środowiskowe i usługi wodne – **16 477 zł**
- podatek od nieruchomości – **101 570 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego sieci kanalizacyjnej – **13.079 zł**
- dokumentacja kanalizacji sanitarnej - **80 487,81 zł**

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **70.000 zł**, wykonanie **53 329,44 zł**, tj. 76,19 % planu : w tym dotacja **51 965,44**.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i koszeniem dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik oraz utrzymaniem przystanków – **53 329,44 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **277 000 zł**, natomiast wykonanie **245 661,96 zł** co stanowi 88,69 % planu w tym dotacja 10400.

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 – **21 960 zł**
- Rudnik ul. Gawliny – **11 397 zł**
- Łubowice – **11 981 zł**
- Grzegorzowice – **13 709 zł.**

- bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie zakładu – **19 880,96 zł**

- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia

- spoleczne – **88 884 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **58 949 zł**
- energia **3 387 zł**
- podatek od nieruchomości -**5 114 zł**
- remont mieszkania socjalnego Rudnik -(dotacja)- **10 400 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **306.000 zł**, wykonanie **266 563,67 zł**, tj. 87,12% planu.

Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami (szkoły, przedszkola), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik – **266 563,67 zł**.

Ogółem za 2018 przychody wykonano w wysokości **1 637 957,70 zł**, a koszty w kwocie **1 655 872,94 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **91 184,31 zł** , z tego:

Należności wymagalne **23 978,63 zł**

- czynsze **4 713,19 zł**
- woda **17 102,60 zł**
- pozostałe należności **2 162,84zł**
- należności niewymagalne **67 205,68 zł**.

Na dzień 31.12.2018 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z .

WÓJT
Piotr Rybka

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

2018runk nr 9

| Dokładność / kolejność dział-rodz-zad | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Razem: | | 5 026 372,00 | 4 648 809,10 | 4 383 138,65 | 94,29 |
| Plan dotacji | | 5 026 372,00 | 4 648 809,10 | 4 383 138,65 | 94,29 |
| 010 | | 166 000,00 | 213 000,00 | 125 487,81 | 58,91 |
| 01008 | | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 01010 | | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 000024000 | | 146 000,00 | 183 000,00 | 95 487,81 | 52,18 |
| 000026000 | | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 017020000 | | 50 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 20,00 |
| 017035000 | | 0,00 | 102 000,00 | 80 487,81 | 78,91 |
| 600 | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | 1 850 372,00 | 1 544 180,00 | 1 427 844,06 | 92,47 |
| 012025000 | | 27 180,00 | 72 180,00 | 8 010,62 | 11,10 |
| 60014 | | 27 180,00 | 72 180,00 | 8 010,62 | 11,10 |
| 000016000 | | 1 758 192,00 | 1 407 000,00 | 1 367 868,00 | 97,22 |
| 016026000 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 32 718,00 | 59,49 |
| 017018000 | | 1 329 000,00 | 1 344 000,00 | 1 329 000,00 | 98,88 |
| 017044000 | | 374 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | 0,00 | 8 000,00 | 6 150,00 | 76,88 |
| 000000000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 965,44 | 73,93 |
| 60017 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 965,44 | 73,93 |
| 000000000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 700 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 70004 | | 0,00 | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52 |
| 016031000 | | 0,00 | 21 000,00 | 10 400,00 | 49,52 |
| 754 | | 10 000,00 | 48 200,00 | 45 769,41 | 94,96 |
| 75412 | | 10 000,00 | 48 200,00 | 45 769,41 | 94,96 |
| 000000000 | | 10 000,00 | 15 000,00 | 12 635,34 | 84,24 |
| 018012000 | | 0,00 | 33 200,00 | 33 134,07 | 99,80 |
| 801 | | 2 575 000,00 | 2 289 779,10 | 2 278 860,21 | 99,52 |
| 80101 | | 1 964 000,00 | 1 883 266,00 | 1 879 786,87 | 99,82 |
| 000000000 | | 1 964 000,00 | 1 883 266,00 | 1 879 786,87 | 99,82 |
| 80110 | | 505 000,00 | 305 000,00 | 300 404,33 | 98,49 |
| 000000000 | | 505 000,00 | 305 000,00 | 300 404,33 | 98,49 |
| 80150 | | 102 000,00 | 67 000,00 | 66 283,92 | 98,93 |
| 000000000 | | 102 000,00 | 67 000,00 | 66 283,92 | 98,93 |

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2018r.

| Dokładność / kolejność | dział-rozdz-zad | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|------------------------|-----------------|----------------|------------------|------------|-------------------|
| | 80152 | 0,00 | 13 000,00 | 12 711,99 | 97,78 |
| | 000000000 | 0,00 | 13 000,00 | 12 711,99 | 97,78 |
| | 80153 | 0,00 | 17 513,10 | 17 513,10 | 100,00 |
| | 000000000 | 0,00 | 17 513,10 | 17 513,10 | 100,00 |
| | 80195 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 160,00 | 54,00 |
| | 000000000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 160,00 | 54,00 |
| | 851 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 85111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 016037000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 018009000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 85195 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 000000000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 900 | 80 000,00 | 156 000,00 | 118 127,16 | 75,72 |
| | 90002 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 677,16 | 61,29 |
| | 000000000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 677,16 | 61,29 |
| | 90003 | 50 000,00 | 150 000,00 | 114 450,00 | 76,30 |
| | 017031000 | 50 000,00 | 150 000,00 | 114 450,00 | 76,30 |
| | 90095 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 000024000 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 205 000,00 | 251 000,00 | 251 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 000000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | 173 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| | 000000000 | 173 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 100,00 |
| | 92120 | 2 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 000028000 | 2 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | 000000000 | 20 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | 926 | 128 000,00 | 113 650,00 | 113 650,00 | 100,00 |
| | 92605 | 128 000,00 | 113 650,00 | 113 650,00 | 100,00 |
| | 000000000 | 128 000,00 | 113 650,00 | 113 650,00 | 100,00 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

W O J T
Prow/Rudka

Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2018r.

2018r. Nr 10

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Razem: | 306 538,49 | 306 538,49 | 306 449,49 | 99,97 |
| 000000000 | Fundusz sołectki - Brzezinka | 28 508,68 | 28 508,68 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 5 000,00 | 12 000,00 | 120,00 |
| 80148 | Skolowki szkolne | 5 000,00 | 12 000,00 | 120,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostala dzialalnosc | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 508,68 | 3 508,68 | 100,00 |
| 92195 | Pozostala dzialalnosc | 3 508,68 | 3 508,68 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 000002000 | Fundusz sołectki - Czerwienke | 12 269,56 | 12 269,56 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 269,56 | 9 269,56 | 100,00 |
| 90095 | Pozostala dzialalnosc | 9 269,56 | 9 269,56 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostala dzialalnosc | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 000003000 | Fundusz sołectki - Gamow, Slawenke | 26 463,75 | 26 463,75 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 463,75 | 26 463,75 | 100,00 |
| 90095 | Pozostala dzialalnosc | 13 463,75 | 26 463,75 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostala dzialalnosc | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004000 | Fundusz sołectki - Czregorzowice | 30 673,90 | 30 673,90 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 2 890,27 | 2 890,25 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 2 890,27 | 2 890,25 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 673,90 | 13 673,90 | 100,00 |
| 90095 | Pozostala dzialalnosc | 13 673,90 | 13 673,90 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 000,00 | 11 109,73 | 11 109,75 |
| 92195 | Pozostala dzialalnosc | 14 000,00 | 11 109,73 | 11 109,73 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 000005000 | Fundusz sołectki - Jastrzebie | 14 073,91 | 14 073,91 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 073,91 | 14 073,91 | 100,00 |

Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rodz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 573,91 | 12 573,91 | 12 570,55 | 99,97 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 600006000 | Fundusz sołecki - Lasek | 14 755,55 | 14 755,55 | 14 755,55 | 100,00 |
| 600 | Kultura i łączność | 10 000,55 | 10 000,55 | 10 000,55 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,55 | 10 000,55 | 10 000,55 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 600007000 | Fundusz sołecki - Ligota Książca | 13 753,13 | 13 753,13 | 13 752,00 | 99,99 |
| 600 | Transport i łączność | 2 215,00 | 2 215,00 | 2 215,00 | 100,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 215,00 | 2 215,00 | 2 215,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 438,00 | 8 438,00 | 8 437,79 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 8 438,00 | 8 438,00 | 8 437,79 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 500,13 | 2 500,13 | 2 499,21 | 99,96 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 500,13 | 2 500,13 | 2 499,21 | 99,96 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 600008000 | Fundusz sołecki - Janowiec | 21 652,16 | 21 652,16 | 21 652,16 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 18 252,16 | 18 252,16 | 18 252,16 | 100,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 18 252,16 | 18 252,16 | 18 252,16 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 600009000 | Fundusz sołecki - Wodzisław, Doleżyn | 24 258,44 | 24 258,44 | 24 254,46 | 99,99 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| 75412 | Obchodowe straża pożarne | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |

Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.

| Dokładność / kolejność zad-dzia-l-rozd | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 999,93 | 100,00 |
| 75412 | Obchodnicze stráže pozarne | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 999,93 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 326,56 | 1 326,56 | 1 326,56 | 100,00 |
| 90005 | Pozostała działalność | 1 326,56 | 1 326,56 | 1 326,56 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 000014000 | Fundusz sołecki - Szonowice | 18 644,92 | 18 644,92 | 18 643,22 | 99,99 |
| 600 | Transport i łączność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 2 500,00 | 2 499,66 | 99,99 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 500,00 | 2 499,66 | 99,99 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 5 000,00 | 4 998,96 | 99,98 |
| 90005 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 5 000,00 | 4 998,96 | 99,98 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 644,92 | 1 144,92 | 1 144,60 | 99,97 |
| 92195 | Pozostała działalność | 644,92 | 1 144,92 | 1 144,60 | 99,97 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

W O / J T
Piotr Rybka

Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2018r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-prodz | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--|----------------|------------------|-----------|-------------------|
| 80104 | Przedszkola | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 958,44 | 958,44 | 934,46 | 97,50 |
| 90095 | Pozostała działalność | 958,44 | 958,44 | 934,46 | 97,50 |
| 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 000010000 | Fundusz sołectki - Pomocce | 17 081,15 | 17 081,15 | 17 030,25 | 99,70 |
| 010 | Rehabilitacja i socjoterapia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 6 000,00 | 5 949,10 | 99,15 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 6 000,00 | 5 949,10 | 99,15 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 15 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 000011000 | Fundusz sołectki - Rehabilitacja | 40 096,60 | 40 096,60 | 40 096,60 | 100,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 2 027,98 | 2 027,98 | 2 027,98 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 027,98 | 2 027,98 | 2 027,98 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 202,00 | 15 202,00 | 15 202,00 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 202,00 | 15 202,00 | 15 202,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 866,62 | 20 866,62 | 20 866,62 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 20 866,62 | 20 866,62 | 20 866,62 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 000012000 | Fundusz sołectki - Stawki | 24 980,18 | 24 980,18 | 24 972,42 | 99,97 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochrona straż pożarna | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oswiata i wychowanie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 480,18 | 15 480,18 | 15 477,85 | 99,98 |
| 90095 | Pozostała działalność | 16 480,18 | 15 480,18 | 15 477,85 | 99,98 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 500,00 | 4 000,00 | 3 994,57 | 99,86 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 994,57 | 99,86 |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000013000 | Fundusz sołectki - Strzybnik | 19 326,56 | 19 326,56 | 19 326,49 | 100,00 |

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za rok 2018**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2018 rok został zatwierdzony na kwotę 173.000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości **173 000,00 zł**. Plan został zwiększony o **25 000 zł**. Do dnia 31.12.2018 r. Biblioteka otrzymała 198.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 100 % przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych i kosztów upomnienia na kwotę **297,58 zł**.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą **198 264,05 zł** z budżetu Gminy Rudnik dotacji i wynosi 100%.

W rozbiciu na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie 31.12.2018 | zobowiązania |
|-----|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 117 114,00 | 117 113,94 | 406,00 |
| 2 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 028,00 | 20 027,49 | |
| 3 | Składki na fundusz pracy | 889,00 | 888,80 | |
| 4 | Wynagrodzenie bezosobowe | 19 224,00 | 19 224,00 | |
| 5 | Zakup materiałów i wyposażenie | 5 008,00 | 5 007,06 | |
| 6 | Zakup książek | 9 264,00 | 9 263,52 | |
| 7 | Zakup energii | 886,00 | 885,60 | |
| 8 | Zakup usług pozostałych | 1 9368,00 | 19 635,62 | |
| 9 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 976,00 | 975,85 | |
| 10 | Krajowe podróże służbowe | 551,00 | 550,57 | |
| 11 | Odpis na ZFSS | 3 304,00 | 3 304,00 | |
| 12 | Podatek od nieruchomości | 1 388,00 | 1 387,60 | |
| | | 0,00 | 198 264,05 | 406,00 |

Nadwyżki wydatków są finansowane dochodami własnymi.

Należności na dzień 31.12.2018r. nie wystąpiły.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. nie są wymagalne.

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych podatku od wynagrodzeń na dzień 31.12.2018r.

W O U T
Piotr Rybka

Realizacja planu finansowego za rok 2018

PRZYCHODY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

| Lp. | RODZAJ | Plan 2018 | Wykonanie |
|-----|--|------------------------|------------------------|
| 1 | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 1 184 400,00 zł | 1 234 073,60 zł |
| 2 | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 91 100,00 zł | 89 367,58 zł |
| 3 | Usługi medyczne poza kontraktowe | 78 000,00 zł | 90 544,30 zł |
| 4 | Odsetki bankowe ,provizje | 1 600,00 zł | 2408,94 zł |
| 5 | Pozostałe: media i czynsz z najmu, rozliczenie centralnego ogrzewania, dzierżawa i wypożyczenie sprzętu, wykonanie kserokopii. | 31 000,00 zł | 34 549,34 zł |
| | RAZEM: | 1 386 100,00 zł | 1 450 943,76 zł |

Zobowiązania na dzień 31.12.2018

| Lp | | kwota |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 22 721,20 zł |
| 2 | Urząd Skarbowy | 4 954,10 zł |
| 3 | Pracownicze | 3 088,08 zł |
| 4 | Dostawcy | 24 320,12 zł |
| | RAZEM | 55 083,50 zł |

Należności na dzień 31.12.2018

| Lp. | | kwota |
|-----|---------------|----------------------|
| 1. | NFZ | 1 57 437,94 zł |
| 2. | Pozostali | 831,20 zł |
| | Razem: | 158 269,14 zł |

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

WÓJT
Piotr Rybka

Realizacja planu finansowego za rok 2018

ROZCHODY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

| Lp | Rodzaj kosztów | Plan 2018 | Wykonanie |
|----|---|------------------------|---------------------|
| 1 | Leki / szczepionki | 28 000,00 zł | 25 633,47 zł |
| 2 | Sprzęt jednorazowy | 6 500,00 zł | 8 671,51 zł |
| 3 | Pozostały drobny sprzęt medyczny | 200,00 zł | 111,11 zł |
| 4 | Środki czystości, materiały gospodarcze. | 3 100,00 zł | 2 749,60 zł |
| 5 | Materiały biurowe i druki specjalistyczne | 5 000,00 zł | 4 784,41 zł |
| 6 | Energia elektryczna | 12 000,00 zł | 7 521,44 zł |
| 7 | Woda, ścieki | 1 500,00 zł | 1 696,18 zł |
| 8 | Opał | 16 000,00 zł | 16 723,55 zł |
| 9 | Pozostałe materiały | 3 500,00 zł | 1 891,29 zł |
| 10 | Środki trwale o zaniżonej wartości | 17 000,00 zł | 12 120,00zł |
| 11 | Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu | 3 000,00 zł | 2 123,92 zł |
| 12 | Zakup procedur medycznych – koszty badań | 55 000,00 zł | 35 912,40 zł |
| 13 | Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów | 49 000,00 zł | 59 775,62 zł |
| 14 | Zakup procedur medycznych – fizjoterapia | 22 000,00 zł | 32 200,25 zł |
| 15 | Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ | 153 200,00 zł | 153 200,00zł |
| 16 | Usługi łączności | 5 800,00 zł | 5 250,00 zł |
| 17 | Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe / | 750,00 zł | 786,60 zł |
| 18 | Koszty bankowych opłat manipulacyjnych | 800,00 zł | 765,81 zł |
| 19 | Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne/ | 36 000,00 zł | 37 364,09 zł |
| 20 | Vat naliczony | 20 000,00 zł | 20 537,77 zł |
| 21 | Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe / | 600,00 zł | 416,50 zł |
| 22 | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 662 000,00 zł | 638 103,11 zł |
| 23 | Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło | 55 000,00 zł | 60 265,00 zł |
| 24 | Nagrody jubileuszowe | 28 410,00 zł | 28 660,00 zł |
| 25 | Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS , świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież / | 156 000,00 zł | 130 780,95 zł |
| 26 | Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego | 4 700,00 zł | 4 537,41 zł |
| 27 | Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje | 9 500,00 zł | 8 965,79 zł |
| 28 | Pozostałe koszty | 5 936,00 zł | 5 446,41 zł |
| 29 | Podatek od nieruchomości | 5 604,00 zł | 5 604,00 zł |
| 30 | Remont OZ w Łubowicach | 20 000,00 zł | 22 798,05 zł |
| | RAZEM: | 1 386 100,00 zł | 1 335 396,24 |

Informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej!

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Poznajmy się - Współpraca transgraniczna. Zadanie zakończone | Zespół Szkolno Przedszkolny w Brzeźnicy | 2017 | 2018 | 63 643,00 | 42 936,00 | 50 936,00 | 40 798,50 | 80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 936,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik - Budowa miejsc parkingowych. | Urząd Gminy Rudnik | 2016 | 2018 | 120 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.1.2.3 | Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica - Zabezpieczenia | Urząd Gminy Rudnik | 2016 | 2018 | 110 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa świetlicy w Poniećcach - Stworzenie miejsca do spotkań i rozwoju kulturalnego miejscowości. Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania środków z UE | Urząd Gminy Rudnik | 2017 | 2019 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2.6 | Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia spalania paliw kopalnych. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków UE. | Urząd Gminy Rudnik | 2017 | 2021 | 11 478 000,00 | 60 000,00 | 78 000,00 | 16 150,00 | 21% | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 11 478 000,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie - Rewitalizacja terenu oraz zabezpieczenie ruin zabytkowego pałacu w Sławikowie. Brak realizacji zadania w 2018r. | Urząd Gminy Rudnik | 2017 | 2021 | 60 000,00 | 1 230,00 | 23 230,00 | 0,00 | 0% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Zadanie po przetargu. Realizacja w 2019r. | Urząd Gminy Rudnik | 2015 | 2019 | 1 542 328,41 | 1 435 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0% | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 482 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - Aktualizacja studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem | Urząd Gminy Rudnik | 2017 | 2018 | 51 000,00 | 8 000,00 | 49 000,00 | 33 453,60 | 68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna - Poprawa układu komunikacyjnego. Realizacja zadania (w zakresie dokumentacji) zgodnie z harmonogramem. | Urząd Gminy Rudnik | 2012 | 2019 | 134 512,00 | 27 180,00 | 72 180,00 | 8 010,62 | 11% | 61 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 512,00 |
| 1.3.2.3 | Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik - Zmniejszenie kosztów funkcjonowania oświetlenia ulicznego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. | Urząd Gminy Rudnik | 2016 | 2019 | 306 619,99 | 172 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100% | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Gzegotzowicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu. Zadanie zakończone i rozliczone. | Urząd Gminy Rudnik | 2016 | 2018 | 1 369 000,00 | 1 329 000,00 | 1 344 000,00 | 1 329 000,00 | 99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie - pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz odprowadzenie wód deszczowych. Zadanie po przetargu. Realizacja w 2019r. | Urząd Gminy Rudnik | 2018 | 2019 | 1 899 192,00 | 374 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 1 899 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 192,00 |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr 31/2019
z dnia 27 marca 2019r.

Informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | | | | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|------------------|------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | plan pierwotny | plan po zmianach | wykonanie | % | | | | | |
| 1.3.2.6 | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi. Zadanie w trakcie realizacji. | Urząd Gminy Rudnik | 2016 | 2018 | 250 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku - Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja zadania uzależniona od możliwości finansowych gminy. | Urząd Gminy Rudnik | 2017 | 2020 | 540 000,00 | 500 000,00 | 40 000,00 | 39 000,00 | 98% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach - Zabezpieczenie infrastruktury komunalnej. Została wykonana dokumentacja na realizację zadania. | Urząd Gminy Rudnik | 2017 | 2018 | 66 000,00 | 20 000,00 | 26 000,00 | 8 000,00 | 31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.2.9 | Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik - Ograniczenie niskiej emisji. Zadanie w trakcie realizacji. | Urząd Gminy Rudnik | 2017 | 2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 114 450,00 | 76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej - Zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Zadanie w trakcie realizacji. | ZWiUK | 2017 | 2019 | 122 000,00 | 22 000,00 | 102 000,00 | 80 487,81 | 79% | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.3.2.12 | Inwestycje w OSP - zakup samochodu dla OSP Strzybnik - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zadanie realizowane w 2019r. | Urząd Gminy Rudnik | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0% | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja remizy i świetlicy w Modzurowie - Poprawa infrastruktury komunalnej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem | Urząd Gminy Rudnik | 2018 | 2019 | 118 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 56 045,00 | 89% | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu - Poprawa bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego. Zadanie po przetargu. Realizacja w 2019r. | Urząd Gminy Rudnik | 2018 | 2019 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz odprowadzenie wód deszczowych. Zadanie po przetargu. Realizacja w 2019r. | Urząd Gminy Rudnik | 2018 | 2019 | 3 098 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 3 098 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 098 384,00 |

Na przestrzeni 2018r. wprowadzono nowe zadania:

- Inwestycje w OSP - zakup samochodu dla OSP Strzybnik
- Modernizacja remizy i świetlicy w Modzurowie
- Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie

Pozostałe zmiany były dokonywane w celu dostosowania planu do rozstrzygnięć po przetargu, bądź zwiększono nakłady na zadania nie zrealizowane w 2018r.

Zmiany wynikały również z aktualizacji harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych zadań zawiera część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu.

WÓJT
Piotr Rybka

Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudnik Nr.31/2019
z dnia 27 marca 2019r.

| jednostka | rodzaj majątku | Bilans Otwarcia 2018 | | zmniejszenia | | Bilans Zamknięcia 2018 | | Opis majątku oraz jego zmian |
|---------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------|----------|------------------------|------------------------|--|
| | | brutto | netto (po amortyzacji) | brutto | brutto | brutto | netto (po amortyzacji) | |
| GOPS Rudnik | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 36 492,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 492,07 | 0,00 | meble, wyposażenie, pozostałe |
| GOPS Rudnik | Środki transportu | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | samochód służbowy |
| GOPS Rudnik | Urządzenia techniczne | 25 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 660,50 | 0,00 | Zestawy komputerowe |
| GOPS Rudnik | Wartości niematerialne i prawne | 34 364,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 364,16 | 0,00 | licencje |
| Przedszkole Gamów | Grunty | 71 682,00 | 71 682,00 | 0,00 | 0,00 | 71 682,00 | 71 682,00 | Część Dz.Nr 649, o pow. 0,200ha – 2 180,00, Dz.Nr 648 o pow. 0,0300ha – 4 140,00, Część dz. Nr 644 o pow. 0,2926 – 65 362,00 |
| Przedszkole Gamów | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 15 503,93 | 0,00 | 0,00 | 1 494,50 | 14 009,43 | 0,00 | zestaw WISUS na placu zabaw, huśtawka na placu zabaw, zmywarka do naczyń Zmniejszenie: likwidacja huśtawki na placu zabaw |
| Przedszkole Grzegorzowice | Grunty | 296,80 | 296,80 | 0,00 | 0,00 | 296,80 | 296,80 | Nieodpłatne otrzymana z Gminy część działki nr 420, km.2 o pow. 0,0212 ha -296,80. |
| Przedszkole Grzegorzowice | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 4 400,00 | Zestaw na plac zabaw Michaś |
| Przedszkole Grzegorzowice | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 173,10 | 706,84 | 0,00 | 0,00 | 5 173,10 | 474,15 | Ogrodzenie |
| Przedszkole Rudnik | Budynki i lokale | 104 356,56 | 41 072,93 | 0,00 | 0,00 | 104 356,56 | 38 463,92 | Budynek Przedszkola, Skład opaku |
| Przedszkole Rudnik | Grunty | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 196 000,00 | Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Stawowej, nr ew.31/3, k.m. 5, obręb Rudnik, KW nr 16591 o łącznej powierzchni 0,2800 ha. |

Informacja o stanie mienia komunalnego

| jednostka | rodzaj majątku | Bilans Otwarcia 2018 | | zwiększenia brutto | zmniejszenia brutto | Bilans Zamknięcia 2018 | | Opis majątku oraz jego zmian |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | brutto | netto (po amortyzacji) | | | brutto | netto (po amortyzacji) | |
| Przedszkole Rudnik | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 14 600,00 | 6 083,33 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 4 623,33 | Piec centralnego ogrzewania |
| Przedszkole Rudnik | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 737,50 | 1 739,18 | 0,00 | 0,00 | 5 737,50 | 1 527,55 | Szambo, Ogrodzenie, Przyłącz do kanalizacji |
| SPZLA Rudnik | Budynki i lokale | 1 344 118,15 | | 0,00 | 0,00 | 1 344 118,15 | | Ośrodki Zdrowia Rudnik, Szonowice, Łubowice |
| SPZLA Rudnik | Grunty | 10 427,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 427,00 | | Działka Ośrodek Zdrowia Rudnik, Szonowice, Łubowice |
| UG Rudnik | Budynki i lokale | 4 998 262,53 | 3 088 513,45 | 0,00 | 0,00 | 4 998 262,53 | 2 967 454,11 | 28 budynków, w tym budynki remiz OSP, Urzędu Gminy. Zwiększenie dotyczy nieodpłatnego nabycia od ANR budynku przy ul. Sylwestra 45a w Rudniku oraz budynku w Dołędzinie. Ponadto zwiększenie dotyczy przekazania przez ZWIUK budynku byłej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach i budynku po pawilonie w Szonowicach |
| UG Rudnik | Grunty | 17 833 097,10 | 17 833 097,10 | 281 319,24 | 156 859,12 | 17 957 557,22 | 17 957 557,22 | Zmiany dotyczą zamiany nieruchomości w Rudniku, Brzeźnicy i Łubowicach oraz otrzymaniem nieruchomości w Rudniku w drodze komunalizacji. |
| UG Rudnik | Kotły i maszyny energetyczne | 9 500,00 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 6 175,00 | Kocioł c.o. w świetlicy w Sławikowie |
| UG Rudnik | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 141 853,81 | 2 791,56 | 0,00 | 0,00 | 141 853,81 | 439,01 | zestawy komputerowe, pompy szlamowe OSP. |
| UG Rudnik | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 56 722,91 | 24 296,23 | 11 349,00 | 0,00 | 68 071,91 | 28 980,63 | Kosiarki. Zwiększenie dotyczy zakupu kosiarki na potrzeby LKS Grzegorzowice |
| UG Rudnik | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 290 524,20 | 39 094,90 | 125 021,01 | 9 339,93 | 406 205,28 | 141 240,45 | aparaty oddechowe, place zabaw, kserokoparki. Zwiększenie dotyczy zakończenia budowy siłowni zewnętrznej w Grzegorzowicach, Rudniku i Gammowie oraz zakupu podestu dla sołectwa Rudnik. |

Informacja o stanie mienia komunalnego

| jednostka | rodzaj majątku | Bilans Otwarcia 2018 | | zwiększenia | | zmniejszenia | | Bilans Zamknięcia 2018 | | Opis majątku oraz jego zmian |
|-------------------|--|----------------------|------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|---|--|------------------------------|
| | | brutto | netto (po amortyzacji) | brutto | brutto | brutto | brutto | netto (po amortyzacji) | | |
| UG Rudnik | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 583 092,54 | 9 231 186,23 | 874 530,80 | 0,00 | 17 457 623,34 | 9 425 440,65 | przystanki, ogrodzenia, drogi, kanalizacja sanitarna. Zwiększenie dotyczy zakończenia realizacji zadania: Modernizacja drogi ul. Wolności w Łubowicach, droga Grzegorzowice- Łubowice (od szkoły), ul. Bukowa i Leszczynowa w Rudniku, droga do cmentarza w Sławikowie, droga transportu rolniczego w Strzybniku, | | |
| UG Rudnik | Środki transportu | 234 504,72 | 81 725,00 | 175 436,00 | 175 436,00 | 234 504,72 | 67 025,00 | 4 samochody pożarnicze i 3 łodzie. Zmiany dotyczą nieodpłatnego otrzymania samochodów z KP Policji oraz ich przekazanie na rzecz OSP Gamów | | |
| UG Rudnik | Urządzenia techniczne | 233 833,68 | 124 239,41 | 44 759,70 | 44 759,70 | 233 833,68 | 103 169,66 | wózki wężowe, drabiny, urządzenia alarmowe, klimatyzacja. Zmiana dotyczy zakupu i przekazania na rzecz OSP zestawu hydraulicznego (Fundusz Sprawiedliwości) | | |
| UG Rudnik | Wartości niematerialne i prawne | 180 949,70 | 69 203,64 | 0,00 | 0,00 | 180 949,70 | 33 352,48 | oprogramowanie - licencje. | | |
| ZSO Grzegorzowice | Budynki i lokale | 3 785 259,46 | 3 180 344,82 | 0,00 | 0,00 | 3 785 259,46 | 3 085 713,34 | Budynek szkolny, Budynek sali gimnastycznej przy ZSO Grzegorzowice | | |
| ZSO Grzegorzowice | Grunty | 192 880,00 | 192 880,00 | 0,00 | 0,00 | 192 880,00 | 192 880,00 | Nieodpłatnie otrzymana z Gminy w trwały zarząd działka gruntu Nr 519, km3 o pow. 0,4822 ha | | |
| ZSO Grzegorzowice | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 34 915,92 | 9 929,64 | 0,00 | 0,00 | 34 915,92 | 8 544,11 | Zestawy komputerowe do pracowni multimedialnej w bibliotece – 4 szt, Tablica interaktywna Board 1077, Maszyna czyszcząca TASKI SWINGO-0455 na salę gimnastyczną | | |
| ZSO Grzegorzowice | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 14 615,00 | 4 231,20 | 0,00 | 0,00 | 14 615,00 | 3 173,40 | Zmywarka gastronomiczna, Kserokopiarka BIZHUB 250, Zwiększenie – Urządzenie Ricoh MP2501SP | | |
| ZSO Grzegorzowice | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 190 083,05 | 159 136,05 | 0,00 | 0,00 | 190 083,05 | 155 157,65 | Studnia głębinowa, Ogrodzenie, Boisko wielofunkcyjne | | |

Informacja o stanie mienia komunalnego

| jednostka | rodzaj majątku | Bilans Otwarcia 2018 | | zwiększenia brutto | zmniejszenia brutto | Bilans Zamknięcia 2018 | | Opis majątku oraz jego zmian |
|---------------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | brutto | netto (po amortyzacji) | | | brutto | netto (po amortyzacji) | |
| ZSO Rudnik | Budynki i lokale | 4 388 446,00 | 3 046 590,68 | 0,00 | 0,00 | 4 388 446,00 | 2 936 879,51 | Budynek szkolny, Budynek hali sportowej – Zwiększenie wartości budynku szkoły o koszt remontu generalnego sanitariatów |
| ZSO Rudnik | Grunty | 591 920,00 | 591 920,00 | 0,00 | 0,00 | 591 920,00 | 591 920,00 | Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Słonecznej, nr ew.601/1, k.m. 6, obręb Rudnik, KW nr 16591 o powierzchni 0,8456 ha |
| ZSO Rudnik | Kotły i maszyny energetyczne | 147 609,43 | 147 609,43 | 0,00 | 0,00 | 147 609,43 | 137 276,77 | Kotłownia gazowa |
| ZSO Rudnik | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 115 503,13 | | 175 097,53 | 0,00 | 290 600,66 | 175 097,53 | Kserokoparka DIALTA DI-2510, Zmywarka LOZAMET ZK-50, 3-15. Wyposażenie na hali sportowej (kosze, tablica wynikowa, kurtyny, atlas itd). Wyposażenie podwórka NIVEA |
| ZSO Rudnik | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60 740,82 | 12 884,92 | 57 573,66 | 0,00 | 118 314,48 | 68 956,46 | Chodnik z płyt betonowych, Studnia głębinowa, Ogrodzenie, Chodnik i plac przy szkole, Utwardzenie parkingu przed głównym wejściem, Utwardzenie przed kotłownią, Przyłącze do kanalizacji, Zwiększenie - Podwórko talentów NIVEA |
| ZSO Rudnik | Urządzenia techniczne | 38 870,86 | 2 342,89 | 0,00 | 0,00 | 38 870,86 | 1 280,59 | Odkurzacz TASKI SVINGO, Instalacja nagłośnieniowa na hali sportowej, Zestaw nagłaśniający na hali sportowej, |
| ZSO Rudnik | Wartości niematerialne i prawne | 3 225,01 | | 0,00 | 0,00 | 3 225,01 | 0,00 | Licencje na programy księgowo Qwant i Qwant. |
| ZSP Brzeźnica | Budynki i lokale | 443 574,87 | 180 666,47 | 0,00 | 0,00 | 443 574,87 | 169 712,52 | Budynek szkolny, Budynek gospodarczy |
| ZSP Brzeźnica | Grunty | 97 720,00 | 97 720,00 | 0,00 | 0,00 | 97 720,00 | 97 720,00 | Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Koziańskiej, nr ew.188, k.m. 2, obręb Brzeźnica, KW nr 29526 o łącznej powierzchni 0,4900 ha, |
| ZSP Brzeźnica | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 13 630,43 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 630,43 | 12 830,43 | Patelnia elektryczna, Zmywarka, Karuzela tarczowa z siedzeniami |
| ZSP Brzeźnica | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23 692,01 | 6 156,14 | 0,00 | 0,00 | 23 692,01 | 5 728,70 | Szambo, Ogrodzenie, Ogrodzenie boiska szkolnego, Zwiększenie wartości ogrodzenia boiska szkolnego – piłkochwyty. |

Informacja o stanie mienia komunalnego

| jednostka | rodzaj majątku | Bilans Otwarcia 2018 | | zwiększenia brutto | zmniejszenia brutto | Bilans Zamknięcia 2018 | | Opis majątku oraz jego zmian |
|---------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | | brutto | netto (po amortyzacji) | | | brutto | netto (po amortyzacji) | |
| ZSP Brzeźnica | Urządzenia techniczne | 10 599,00 | 1 679,72 | 0,00 | 0,00 | 10 599,00 | 1 119,68 | Tablice interaktywne – 2 szt |
| ZWIUK | Budynki i lokale | 3 018 737,50 | 1 075 824,36 | 0,00 | 0,00 | 3 018 737,50 | 1 019 314,46 | Budynki znajdują się na terenie następujących wiosek Rudnik, Garnów, Strzybnik, Jastrzębie oraz Sławików. W sumie posiadamy 8 budynków. |
| ZWIUK | Grunty | 922 432,60 | 922 432,60 | 0,00 | 1 651,00 | 920 781,60 | 920 781,60 | Pod budynkiem mieszkalnym w Jastrzębiu i pod oczyszczalnią w Modzuruwie oraz grunty pod garażami w Rudniku, Szonowice, grunty z AKSUW. Zmniejszenie dotyczy przekazania na rzecz UG Rudnik gruntów pod placami zabaw, pod sklepem w Szonowicach i Owczarni w Rudniku |
| ZWIUK | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 127 445,35 | 16 141,19 | 0,00 | 2 538,68 | 124 906,67 | 11 759,64 | 3 kosiarki, plug śnieżny, posypywarka piasku i soli, wykaszarka na wysięgniku, zagęszczarka do gruntu |
| ZWIUK | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14 721 296,77 | 7 362 755,21 | 0,00 | 0,00 | 14 721 296,77 | 6 775 105,43 | Wodociąg znajduje się na terenie 15 wiosek o łącznej długości 69,94km. Zwiększenie dotyczy przekazania na rzecz zakładu kanalizacji sanitarnej w Rudniku |
| ZWIUK | Środki transportu | 249 800,24 | 69 716,13 | 0,00 | 0,00 | 249 800,24 | 48 037,92 | Cztery samochody i ciągnik z dwoma beczkowozami, koparka |
| ZWIUK | Urządzenia techniczne | 52 838,29 | 0,00 | 3 803,40 | 0,00 | 56 641,69 | 221,90 | Komputery, drukarki, ksero |
| ZWIUK | Wartości niematerialne i prawne | 63 234,26 | 9 375,00 | 0,00 | 0,00 | 63 234,26 | 8 750,00 | Monitoring urządzeń sterujących oraz programy komputerowe. |
| RAZEM | | 71 758 722,96 | 47 918 405,05 | 1 748 890,34 | 392 078,93 | 73 115 534,37 | 47 476 263,60 | |

Dane dotyczące stanu mienia komunalnego oraz jego zmian na przestrzeni 2018r. zostały przedstawione we wcześniejszej tabeli. Największe zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczyły:

- 1) Zakończenia realizacji zadania:
 - a) Modernizacja drogi Grzegorzowice- Łubowice (od szkoły),
 - b) Modernizacja drogi do cmentarza w Sławikowie,
 - c) Modernizacja drogi transportu rolniczego w Strzybniku,
 - d) Budowa podwórka NIVEA przy Szkole w Rudniku.
- 2) Zamiany nieruchomości w Rudniku, Brzeźnicy i Łubowicach.

Poniżej zostały przedstawione pozostałe informacje związane z posiadanym mieniem:

1. Dane dotyczące posiadanych gruntów.

| Miejscowość | Powierzchnia (m2) |
|-----------------|-------------------|
| BRZEŹNICA | 129 854 |
| CZERWIĘCICE | 45 924 |
| DOŁĘDZIN | 11 311 |
| GAMÓW | 99 477 |
| GRZEGORZOWICE | 143 856 |
| JASTRZĘBIE | 73 589 |
| LASAKI | 31 458 |
| LIGOTA KSIĄŻĘCA | 39 012 |
| ŁUBOWICE | 85 736 |
| MODZURÓW | 127 242 |
| PONIĘCICE | 55 369 |
| RUDNIK | 235 645 |
| SŁAWIENKO | 1 592 |
| SŁAWIKÓW | 152 966 |
| STRZYBNIK | 62 014 |
| SZONOWICE | 64 582 |
| SUMA | 1 359 627 |

2. Zagospodarowanie mienia komunalnego gminy

Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:

- we wsi Sławików – pow. 0,0600 ha
- we wsi Szonowice – pow. 0,4658 ha
- we wsi Rudnik – pow. 0,2812 ha
- we wsi Modzurów – pow. 0,1763 ha
- we wsi Strzybnik – pow.. 0,9197 ha

- a) Gmina nie użytkuje wieczysto żadnych gruntów;
- b) Grunty wdzierżawione. Łącznie w dzierżawie pozostają grunty będące własnością gminy o powierzchni 10,4406 ha;

c) Gmina nie dzierżawi żadnych gruntów.

d) Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej według użytkowania i posiadania

| <i>Lp.</i> | <i>wyszczególnienie</i> | <i>podmiot</i> |
|------------|---|---|
| 1 | Budynki administracji, drogi ulice i place, kanalizacje deszczowe | W zarządzie Gminy |
| 2 | Ośrodki Zdrowia | Samodzielny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego – użyczenie (nieodpłatne użytkowanie) Umowa Notarialna |
| 3 | Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Sale gimnastyczne | Poszczególne jednostki budżetowe w zarządzie i administrowaniu |
| 4 | Świetlice wiejskie | Pozostałe - w użytkowaniu przez stowarzyszenia i samorządy mieszkańców poszczególnych wsi |
| 5 | Szatnie sportowe | Ludowe Kluby Sportowe - w użyczeniu |
| 6 | Budynki OSP | Ochotnicze Straże Pożarne - w użyczeniu |
| 7 | Wodociąg grupowy w 15 miejscowościach, 3 przepompownie, zbiornik wyrównawczy, 2 oczyszczalnie ścieków, 6 budynków mieszkalnych, ogrodzenia, szamba, studnie | Zakład budżetowy – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych - w użyczeniu oraz zarządzie i administrowaniu |

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie obejmującym informację

dz. 521/7 km.2 – 0,0089 ha (sprzedaż)
dz. 533/4 km.2 – 0,0012 ha (kupno)
dz. 522/1 km.2 – 0,0029 ha, dz. 521/5 km.2 – 0,0010 ha (zamiana + dopłata)
dz. 531/2 km.2 – 0,0044 ha (kupno)
dz. 292/3 km.4 – 0,0318 ha (kupno)
dz. 293/1 km.4 – 0,0038 ha (kupno)
dz. 293/2 km.4 – 0,0027 ha (kupno)
dz. 294/1 km.4 – 0,0018 ha (kupno)
dz. 297/1 km.4 – 0,0078 ha (kupno)
dz. 298/1 km 4 – 0,0034 ha (sprzedaż)
dz. 303/1 km.4 – 0,0012 ha (sprzedaż)
dz. 315/2 km.4 – 0,0054 ha (sprzedaż)

W wyniku komunalizacji dz. 564 km.2 o powierzchni 0,0100 ha przeszła na własność Gminy Rudnik.

**4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych w 2018r.:**

Z tytułu dzierżawy wpłynęło:

w I półroczu 2018 roku – 4 476,41 zł (64,93 zł za dt pszenicy)

w II półroczu 2018 roku – 4 619,81 zł (67,01 zł za dt pszenicy)

RAZEM w 2018 roku: 9 096,22 zł

Z tytułu użytkowania wieczystego wpłynęło: 4668,91 zł

- 1) Czysze z tytułu najmu – ZWiUK - 91 999,00 zł
- 2) Czysze z tytułu dzierżawy – ZWiUK – 49 034,45 zł
- 3) Dochody z najmu – SP Rudnik – 22 064,99 zł
- 4) Dochody z najmu – SP Grzegorzowice – 500,00 zł

WÓJT
Piotr Rybka