

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



**ZARZĄDZENIE Nr 90/2020**  
**Wójta Gminy Rudnik**  
**z dnia 20 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudnik za**  
**I półrocze 2020 roku**

### **Spis załączników:**

- 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020r. (załącznik 1, załącznik 1a - realizacja planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, załącznik 1 b - informacja o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020r.)**
- 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2020 r. (załącznik 2) w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik 2a).**
- 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku za I półrocze 2020r. (załącznik nr 3)**
- 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za I półrocze 2020r. (załącznik nr 4).**

**ZARZĄDZENIE Nr 90/2020**

**Wójta Gminy Rudnik**

**z dnia 20 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) , art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r.,poz. 869 z późn. zm.), i Uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXIX/328/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudnik za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Rudnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załączniki nr 1, 1a i 1b do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załączniki nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rudnik.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WSTEP**

Budżet Gminy Rudnik na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XIII/113/2019 z 19 grudnia 2019r.

Charakterystykę podstawowych kategorii budżetu – planu pierwotnego, planu po zmianach oraz wykonania przedstawia poniższa tabela.

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody	25 859 022,00	1 387 162,73	27 246 184,73	14 899 322,25	55%
przychody	764 104,31	1 623 947,03	2 388 051,34	2 098 689,79	88%
<b>razem</b>	<b>26 623 126,31</b>	<b>3 011 109,76</b>	<b>29 634 236,07</b>	<b>16 998 012,04</b>	<b>57%</b>
wydatki	26 073 722,31	3 011 109,76	29 084 832,07	11 802 745,74	41%
rozchody	549 404,00	0,00	549 404,00	318 652,00	58%
<b>razem</b>	<b>26 623 126,31</b>	<b>3 011 109,76</b>	<b>29 634 236,07</b>	<b>12 121 397,74</b>	<b>41%</b>

Plan budżetu w stosunku do planu pierwotnego po stronie dochodów zwiększył się o 1.387.162,73 zł, zaś po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3.011.109,76 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę wyższą niż zwiększenie planu dochodów było możliwe m.in. w związku z możliwością zaangażowania wolnych środków po rozliczeniu poprzedniego roku. Zmiany w budżecie były dokonywane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta (zgodnie z kompetencjami). Częściowo wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

**DOCHODY**

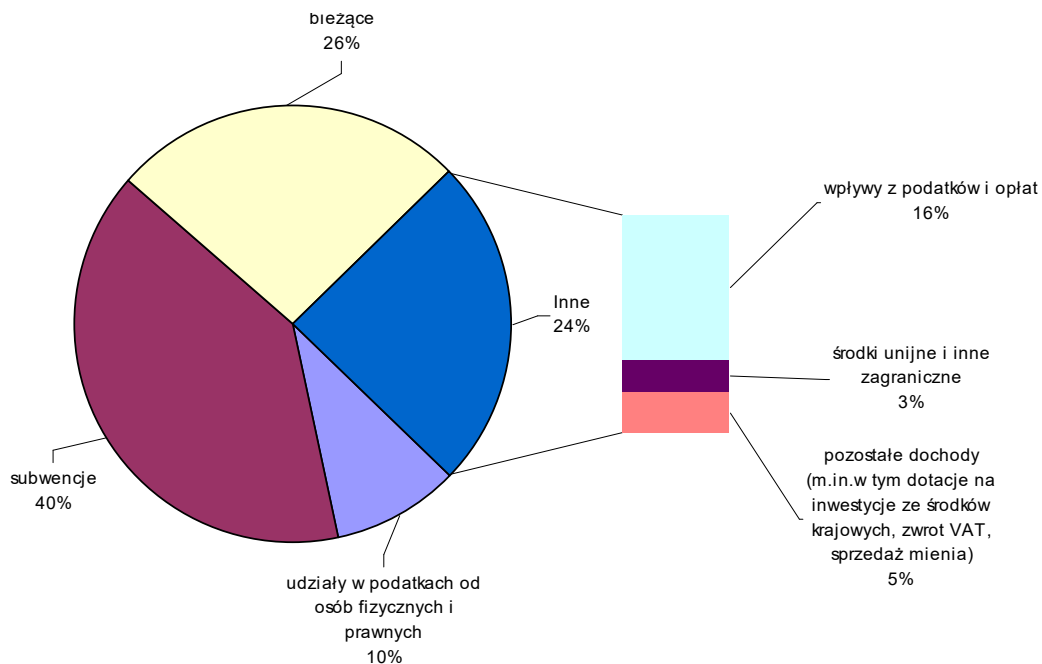
Plan i realizację dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody bieżące	24 861 342,00	25 719 504,73	14 404 402,10	56%
dochody majątkowe	997 680,00	1 526 680,00	494 920,15	32%
<b>razem</b>	<b>25 859 022,00</b>	<b>27 246 184,73</b>	<b>14 899 322,25</b>	<b>55%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dochody bieżące zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem - ich wyższa procentowa realizacja wynika głównie z otrzymania w czerwcu subwencji oświatowej na lipiec bieżącego roku.

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

Źródło dochodów	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	udział procentowy
1	2	3	4	5
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	3 317 745,00	1 422 328,48	43%	10%
subwencje	10 194 122,00	5 911 346,00	58%	40%
dotacje na zadania bieżące	7 304 153,73	3 931 472,31	54%	26%
dochody własne, w tym:	6 430 164,00	3 634 175,46	57%	24%
<i>wpływy z podatków i opłat</i>	4 594 570,00	2 403 460,03	52%	16%
<i>środki unijne i inne zagraniczne</i>	1 455 834,00	509 085,73	35%	3%
<i>pozostałe dochody (m.in. w tym dotacje na inwestycje ze środków krajowych, zwrot VAT, sprzedaż mienia)</i>	379 760,00	721 629,70	190%	5%
<b>Razem</b>	<b>27 246 184,73</b>	<b>14 899 322,25</b>	<b>55%</b>	<b>100%</b>



Wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w I półroczu 2020r. zrealizowały się w wysokości 5 911.346 zł. 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 (część tabelaryczno – opisowa)

klasyfikacja	Opis / źródło dochodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykon. planu
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>514 395,24</b>	<b>509 205,42</b>	<b>98,99%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>514 395,24</b>	<b>509 205,42</b>	<b>98,99%</b>
	* dochody bieżące				
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 815,37	70,38%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	5 774,35	48,12%
	* dochody majątkowe				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	2 216,45	
	* dochody bieżące				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,01	
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	498 395,24	498 395,24	100,00%
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>534,81</b>	<b>0,40%</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>534,81</b>	<b>0,40%</b>
	* dochody bieżące				
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (wpłata za stłuczone lustro)	0,00	0,00	534,81	
	* dochody majątkowe				
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133 000,00	0,00	0,00%
	planowana dotacja do modernizacji drogi transportu rolnego Brzeźnica - Ligota				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>96 836,91</b>	<b>38,58%</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* dochody majątkowe				
6257	Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b .... - planowana zaliczka na termomodernizację budynków mieszkalnych w Jastrzębiu i Sławikowie	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>96 836,91</b>	<b>95,88%</b>
	* dochody bieżące				
0690	Wpływy z różnych opłat (za rozgraniczenie nieruchomości)	0,00	0,00	5 421,12	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	10 238,07	51,19%
	* dochody majątkowe				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	81 000,00	81 177,72	100,22%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 223,00</b>	<b>38 875,49</b>	<b>100 555,22</b>	<b>258,66%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 723,00</b>	<b>38 375,49</b>	<b>21 034,10</b>	<b>54,81%</b>
	* dochody bieżące				
0690	Wpływy z różnych opłat (za formularze USC)	0,00	0,00	153,00	
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z Orange)	0,00	0,00	200,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 713,00	38 365,49	20 678,00	53,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>79 521,12</b>	<b>15904,22 %</b>
	* dochody bieżące				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	626,40	125,28%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie z Orange)	0,00	0,00	85,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów (pomoc publiczna - zwrot składek ZUS 3-5/2020 - COVID-19)	0,00	0,00	78 809,72	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 329,00</b>	<b>26 333,00</b>	<b>96,36%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>50,20%</b>
	* dochody bieżące				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 004,00	50,20%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 329,00</b>	<b>25 329,00</b>	<b>100,00%</b>
	* dochody bieżące				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 329,00	25 329,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* dochody bieżące				

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>11 000,46</b>	<b>111,12%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 100,46</b>	<b>112,23%</b>
	* dochody majątkowe				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za sprzedany samochód OSP Strzybnik	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	* dochody bieżące				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,46	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	* dochody bieżące				
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 496 150,00</b>	<b>6 495 015,00</b>	<b>3 209 840,04</b>	<b>49,42%</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* dochody bieżące				
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	700,00	0,00	0,00%
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 502 220,00</b>	<b>1 502 220,00</b>	<b>754 290,10</b>	<b>50,21%</b>
	* dochody bieżące				
0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	439 210,86	48,26%
0320	Podatek rolny	580 000,00	580 000,00	307 179,00	52,96%
0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	6 832,00	68,32%
0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	827,00	41,35%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00	20,00	36,00	180,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	205,24	102,62%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 622 350,00</b>	<b>1 622 350,00</b>	<b>997 784,91</b>	<b>61,50%</b>
	* dochody bieżące				
0310	Podatek od nieruchomości	620 000,00	620 000,00	375 667,18	60,59%
0320	Podatek rolny	790 000,00	790 000,00	392 494,06	49,68%
0330	Podatek leśny	850,00	850,00	629,95	74,11%
0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	54 493,91	72,66%
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	98 715,00	329,05%
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	30,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	72 730,00	72,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 036,00	69,07%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 988,81	39,78%

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>35 436,55</b>	<b>68,15%</b>
	* dochody bieżące				
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	7 387,25	49,25%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27 000,00	27 000,00	19 160,35	70,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	10 000,00	10 000,00	8 888,95	88,89%
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 318 880,00</b>	<b>3 317 745,00</b>	<b>1 422 328,48</b>	<b>42,87%</b>
	* dochody bieżące				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 316 880,00	3 315 745,00	1 418 666,00	42,79%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	3 662,48	183,12%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 993 617,00</b>	<b>11 251 956,00</b>	<b>6 538 143,72</b>	<b>58,11%</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 101 913,00</b>	<b>7 057 098,00</b>	<b>4 342 832,00</b>	<b>61,54%</b>
	* dochody bieżące				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 101 913,00	7 057 098,00	4 342 832,00	61,54%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 137 024,00</b>	<b>3 137 024,00</b>	<b>1 568 514,00</b>	<b>50,00%</b>
	* dochody bieżące				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 137 024,00	3 137 024,00	1 568 514,00	50,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>754 680,00</b>	<b>1 057 834,00</b>	<b>626 797,72</b>	<b>59,25%</b>
	* dochody bieżące				
0690	Wpływy z różnych opłat	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	25 000,00	25 000,00	5 690,54	22,76%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT z kanalizacji w Jastrzębiu)	0,00	0,00	172 021,45	
2057	Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b .... - zwrot z projektu "Poznajmy się ZSP Brzeźnica "	0,00	47 154,00	47 153,73	100,00%
	* dochody majątkowe				
6257	Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ....	573 680,00	829 680,00	401 932,00	48,44%
	dofinansowanie z PROW - kanalizacja Jastrzębie za I etap			257 204,00	
	dofinansowanie z PROW - modernizacja parkingu przy SP Rudnik			144 728,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>288 850,00</b>	<b>563 492,00</b>	<b>489 912,10</b>	<b>86,94%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 850,00</b>	<b>136 950,00</b>	<b>272 508,21</b>	<b>198,98%</b>
	* dochody bieżące				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	8 886,42	35,55%
0920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	290,61	34,19%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych ( zwroty z korekt faktur, mylnie przelanych zaliczek, zwrot środków z ZFSS)	0,00	0,00	15 205,29	



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna Rady Rodziców na rozbudowę sali informatycznej)	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (pomoc publiczna - zwrot składek ZUS 3-5/2020 - COVID-19)	0,00	0,00	182 025,89	
2057	Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b .... - projekt "Zdalna szkoła"	0,00	88 861,50	50 778,00	57,14%
2059	Dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b .... - projekt "Zdalna szkoła"	0,00	16 138,50	9 222,00	57,14%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>25 800,00</b>	<b>189 342,00</b>	<b>154 795,61</b>	<b>81,75%</b>
	* dochody bieżące				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 400,00	25 400,00	6 397,50	25,19%
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	400,00	400,00	168,02	42,01%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z korekt faktur, zwrot z ZFSS, umowy zlecenia)	0,00	0,00	2 403,12	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (Suedzucker Polska, BS Racibórz)	0,00	0,00	800,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów (pomoc publiczna - zwrot składek ZUS 3-5/2020 - COVID-19)	0,00	0,00	63 255,97	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na utrzymanie przedszkoli	0,00	163 542,00	81 771,00	50,00%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>237 200,00</b>	<b>237 200,00</b>	<b>62 600,18</b>	<b>26,39%</b>
	* dochody bieżące				
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 600,00	100 600,00	26 155,95	26,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	136 500,00	136 500,00	36 402,52	26,67%
0830	Wpływy z usług (stołówka szkolna)	100,00	100,00	35,77	35,77%
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	0,00	0,00	5,94	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>	
	* dochody bieżące				
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku – projekt)	0,00	0,00	8,10	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 637,00</b>	<b>188 637,00</b>	<b>145 180,33</b>	<b>76,96%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>32 013,04</b>	<b>266,78%</b>
	* dochody bieżące				
0830	Wpływy z usług (odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców w DPS)	12 000,00	12 000,00	32 013,04	266,78%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS</b>	<b>5 834,00</b>	<b>5 834,00</b>	<b>3 070,00</b>	<b>52,62%</b>
	* dochody bieżące				

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 834,00	5 834,00	3 070,00	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 723,00</b>	<b>20 723,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>51,87%</b>
	* dochody bieżące				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 723,00	20 723,00	10 750,00	51,87%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>57 820,00</b>	<b>57 820,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>58,80%</b>
	* dochody bieżące				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 820,00	57 820,00	34 000,00	58,80%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 844,00</b>	<b>62 844,00</b>	<b>47 399,06</b>	<b>75,42%</b>
	* dochody bieżące				
0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	500,00	500,00	760,30	
0970	Wpływy z różnych dochodów (pomoc publiczna - zwrot składek ZUS 3-5/2020 - COVID-19)	0,00	0,00	13 067,76	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 344,00	62 344,00	33 571,00	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 811,98</b>	<b>56,77%</b>
	* dochody bieżące				
0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	12 000,00	12 000,00	6 811,98	56,77%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>17 416,00</b>	<b>17 416,00</b>	<b>9 245,00</b>	<b>53,08%</b>
	* dochody bieżące				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 416,00	17 416,00	9 245,00	53,08%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891,25</b>	
	* dochody bieżące				
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z PUP na realizację prac społecznie użytecznych)	0,00	0,00	1 891,25	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>16 773,00</b>	<b>16 773,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>16 773,00</b>	<b>16 773,00</b>	<b>100,00%</b>
	* dochody bieżące				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 773,00	16 773,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 369 445,00</b>	<b>6 369 612,00</b>	<b>3 203 883,03</b>	<b>50,30%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 785 100,00</b>	<b>4 785 100,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>53,29%</b>
	* dochody bieżące				
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (...)	4 780 000,00	4 780 000,00	2 550 000,00	53,35%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)</b>	<b>1 380 600,00</b>	<b>1 380 600,00</b>	<b>644 788,21</b>	<b>46,70%</b>
	* dochody bieżące				
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	540,41	540,41%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 272,00	142,40%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 376 500,00	1 376 500,00	635 000,00	46,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	4 975,80	497,58%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>	<b>94,82</b>	<b>56,78%</b>
	* dochody bieżące				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	167,00	94,82	56,78%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>188 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* dochody bieżące				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</b>	<b>15 745,00</b>	<b>15 745,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>57,16%</b>
	* dochody bieżące				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 745,00	15 745,00	9 000,00	57,16%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 345 900,00</b>	<b>1 326 900,00</b>	<b>543 080,25</b>	<b>40,93%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 001 400,00</b>	<b>1 001 400,00</b>	<b>541 059,49</b>	<b>54,03%</b>
	* dochody bieżące				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wplaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	540 406,28	54,04%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	653,21	46,66%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,98</b>	
	* dochody bieżące				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływy ze sprzedaży drewna	0,00	0,00	593,98	
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>343 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* dochody bieżące				

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

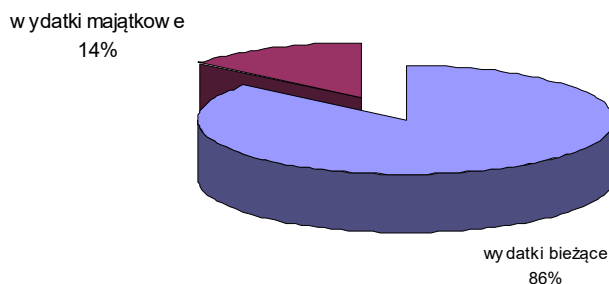
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - planowana zaliczka na realizację projektu "Montaż OZE na budynkach publicznych w Gminie Rudnik",	343 000,00	224 000,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 426,78</b>	<b>95,12%</b>
	* dochody bieżące				
0690	Wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa z Urzędu Marszałkowskiego)	1 500,00	1 500,00	1 426,78	95,12%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* dochody majątkowe				
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - planowana zaliczka na termomodernizację budynków OSP Gamów, Ośrodek Zdrowia Szonowice, Świetlica w Grzegorzowicach	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 043,96</b>	<b>32,18%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 289,96</b>	<b>29,16%</b>
	* dochody bieżące				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	7 196,50	28,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot Tauron)	0,00	0,00	93,46	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,00</b>	
	* dochody bieżące				
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok - Łubowickie Towarzystwo Eichendorffa)	0,00	0,00	754,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	* dochody bieżące				
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - planowana dotacja na naukę pływania i gimnastykę korekcyjną	0,00	34 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>25 859 022,00</b>	<b>27 246 184,73</b>	<b>14 899 322,25</b>	<b>54,68%</b>

## **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	23 760 054,31	24 964 221,41	11 344 915,35	45%
wydatki majątkowe	2 313 668,00	4 120 610,66	457 830,39	11%
<b>razem</b>	<b>26 073 722,31</b>	<b>29 084 832,07</b>	<b>11 802 745,74</b>	<b>41%</b>

**udział w planowanych wydatkach**



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu planowane wydatki bieżące stanowią 86 % ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 14 % ogółu wydatków.

Poniżej został przedstawiony wykres i tabela obrazująca plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	wykonanie planu w %	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	100 600,00	668 995,24	572 377,90	85,6%	2,3%
Transport i łączność	733 668,00	1 103 340,11	331 688,87	30,1%	3,8%
Gospodarka mieszkaniowa	122 900,00	658 326,00	77 127,36	11,7%	2,3%
Działalność usługowa	6 200,00	26 200,00	1 691,50	6,5%	0,1%
Administracja publiczna	2 886 413,00	2 924 065,49	1 208 994,74	41,3%	10,1%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 000,00	27 329,00	24 602,40	90,0%	0,1%
Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 550,00	270 550,00	68 979,86	25,5%	0,9%
Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	45 646,63	19,8%	0,8%
Różne rozliczenia	390 000,00	286 100,00	0,00	0,0%	1,0%
Oświata i wychowanie	10 456 495,28	11 441 587,28	4 828 561,33	42,2%	39,3%
Ochrona zdrowia	49 000,00	92 074,03	33 939,50	36,9%	0,3%
Pomoc społeczna	806 819,00	848 066,00	390 438,04	46,0%	2,9%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

Edukacyjna opieka wychowawcza	274 012,00	290 785,00	122 176,84	42,0%	1,0%
Rodzina	6 398 445,00	6 407 962,00	3 111 973,67	48,6%	22,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 951,06	3 055 524,60	697 367,57	22,8%	10,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 968,97	504 227,32	188 907,00	37,5%	1,7%
Kultura fizyczna i sport	197 400,00	249 400,00	98 272,53	39,4%	0,9%
<b>Razem</b>	<b>26 073 722,31</b>	<b>29 084 832,07</b>	<b>11 802 745,74</b>	<b>40,6%</b>	<b>100,0%</b>

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel zaplanowano 39,3% wszystkich wydatków w 2020r. Kolejnymi istotnymi działami są „Rodzina” 22,0 % oraz „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (10,5%).

**Realizację planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku 1a.**

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

zadanie/rozdział		plan po zmianach	wykonanie	opis
<b>Razem:</b>		<b>29 084 832,07</b>	<b>11 802 745,74</b>	
000-015-000	Rezerwa inwestycyjna	66 500,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000-017-000	Nauka pływania	36 000,00	5 320,03	rozpoczęto realizację zadania - ze względu na COVID-19, zadanie nie było kontynuowane w II kwartale
000-018-000	Rezerwa ogólna	91 000,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000-019-000	Rezerwa oświatowa	66 600,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000-020-000	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	62 000,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000-021-000	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 018 238,00	372 637,50	Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych
000-022-000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	30 000,00	Dotacje dla mieszkańców gminy. Udzielono dotacji na 6 instalacji
000-023-000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00	0,00	realizacja zadania będzie przeniesiona na 2021 rok
000-025-000	wykup gruntów	19 000,00	18 554,46	nabycie nieruchomości w Rudniku (działka przy ulicy Słonecznej)
000-026-000	Wydatki -Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	33 114,00	16 122,00	zadanie zlecone z zakresu USC realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-026-001	Wydatki - rozliczenie za 2019 rok Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	795,49	0,00	zadanie zlecone z zakresu USC realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-027-000	wydatki - Wydział Infrastruktury	1 949,00	1 049,00	zadanie zlecone z zakresu zadań zleconych realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-028-000	wydatki - Wydział Zarządzania Kryzysowego	2 507,00	2 507,00	zadanie zlecone z zakresu zadań zleconych realizowane przy udziale środków z budżetu państwa
000-029-000	gimnastyka korekcyjna	36 000,00	0,00	ze względu na COVID-19 nie rozpoczęto realizacji zadania

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

012-025-000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	52 631,00	0,00	Zadanie realizowane od 2012r. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi. Środki stanowią pomoc finansową dla Miasta Racibórz, realizującego zadanie w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. Zakończenie zadania planowane do końca 2020r.
016-033-000	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	33 600,00	12 500,00	Zadanie realizowane od 2016r. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulic. Poszczególne zadania składane są Zamawiającego i rozliczane.
016-045-000	Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica	20 000,00	0,00	Przesunięto realizację zadania na kolejne lata.
017-021-000	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach	78 000,00	4,75	Zadanie zrealizowane, zapłata w III kwartale
017-030-000	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	50 000,00	800,00	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę budynku oranżerii przy pałacu Sławikowie,
017-031-000	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	55 000,00	14 000,00	Dotacje dla mieszkańców gminy. Udzielono dotacji na wymianę 4 kotłów
017-035-000	Rozbudowa wodociągu Szonowice-Strzybnik	26 000,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu. Dokończenie dokumentacji projektowej. Realizacja robót najwcześniej w 2021r. Szacowana wartość zadania 250 tys zł.
017-041-000	Budowa świetlicy w Ponięcicach	30 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęte w 2017 r. Opracowano dokumentację projektową. Dalsza realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.
017-042-000	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	50 000,00	0,00	Zadanie rozpoczęte w 2017 r. Opracowano dokumentację projektową. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano pozwolenia na budowę – brak zgody na wejście w teren. W bieżącym roku uzyskano zgodę właściciela na zakup terenu. Uzyskanie pozwolenia nastąpi po zakończeniu procedur podziałowych i zakupie terenu.
018-019-000	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	713 400,00	0,00	Uzyskano dofinansowanie z RPO WSL. Zawarto umowę z Wykonawcą. Zakończenie zadania październik 2020r.
019-003-000	Organizacja przewozów pasażerskich - PKS Racibórz	201 058,00	84 727,30	Dotacja do przewozów pasażerskich, pokrycie części kosztów ponoszonych przez przewoźnika.
019-005-000	Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	31 000,00	0,00	Realizacja zadania w drugim półroczu. Planowane jest poszerzenie odcinka drogi równoległego do ul. Konopnickiej, wykonanie utwardzenia pobocza na odcinku od ul. Konopnickiej do wjazdu na parking sklepu Lewiatan.
019-012-000	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku	25 000,00	0,00	W trakcie prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Zamkowej w Strzybniku. Wartość robót budowlanych oszacowano na 230 tys zł.
019-013-000	przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Rudniku w celu przystosowania pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole	906 000,00	41 824,75	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót 30.10.2020 roku.
019-029-000	modernizacja ul. Odrzańskiej w Grzegorzowicach	75 000,00	73 526,29	Zadanie zrealizowane

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

019-031-000	utworzenie PSZOK	40 000,00	4 920,00	Podpisano umowę z wykonawcą na projekt techniczny i wykonanie robót. Obecnie trwa opracowanie projektu.
019-039-000	modernizacja drogi Rudnik - Strzybniczek	40 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane.
019-040-000	Razem możemy więcej SP Grzegorzowice	22 427,00	11 666,25	zadanie w trakcie realizacji, ze względu na COVID-19 możliwe przesunięcie realizacji zadania na następny rok
019-043-000	ERASMUS+ ZSP Brzeźnica	39 729,00	10 862,00	zadanie w trakcie realizacji, ze względu na COVID-19 możliwe przesunięcie realizacji zadania na następny rok
019-045-000	zakup oprogramowania placowego oświata	6 500,00	6 273,00	zadanie zrealizowane
020-000-001	Projekt "Poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych" Jastrzębie i Sławików	546 026,00	0,00	Uzyskano dofinansowanie. Realizacja robót w drugim półroczu. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynków w Sławikowie i Jastrzębiu
020-000-002	modernizacja nawierzchni dróg transportu rolnego (droga Brzeźnica- Ligota)	180 000,00	22,80	Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie środkami z FOGR. Trwa uzgadnianie dokumentacji z Urzędem Marszałkowskim. Wykonanie robót planuje się w miesiącu październiku br.
020-000-003	dotacja ZWIUK zakup walca	30 000,00	25 500,00	Udzielono dotacji na zakup walca.
020-000-004	zbiorniki retencyjne (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane.
020-000-005	oświetlenie uliczne Łubowice, Strzybnik, Brzeźnica (dokumentacja)	18 000,00	0,00	Planowana jest rozbudowa systemu oświetlenia. Realizacja zadania w drugim półroczu
020-000-007	termomodernizacja OSP Gamów, Ośrodek Zdrowia Szonowice, Świetlica Grzegorzowice	516 800,00	0,00	Uzyskano dofinansowanie z RPO WSL. Realizacja robót w drugim półroczu. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja. Zawarto umowę z wykonawcą.
020-000-008	plac zabaw w Sławikowie	5 000,00	1 230,00	Rozbudowa placu zabaw, wymiana części urządzeń. Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Poniesiono koszt mapy do celów projektowych. Realizacja robót w drugim półroczu
020-000-009	dotacja ZWIUK - modernizacja dachu Gawliny 2	50 000,00	50 000,00	Wymieniono pokrycie dachu na blachę trapezową. Wymiana po części podyktowana montażem instalacji PV.
020-000-019	program usuwania azbestu	10 000,00	4 000,00	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie środkami UE. Planowane złożenie Wniosku – do końca sierpnia 2020.
020-000-020	oświetlenie uliczne Rudnik ul. Sylwestra	23 000,00	22 144,75	Powstały 3 punkty w na terenie byłego PGR w Rudniku
020-000-022	dotacja dla OSP Strzybnik	9 000,00	9 000,00	dotacja na zakup sprzętu
020-000-023	Zdalna szkoła	105 000,00	104 999,50	projekt finansowany ze środków budżetu państwa (zakupiono 43 laptopów i przekazano dla szkół celem prowadzenia nauki zdalnej)
020-000-024	hala wielofunkcyjna w Gamowie	16 500,00	1 538,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na mapę do celów projektowych.
020-000-025	wsparcie Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu	7 000,00	0,00	W sierpniu wpłynęło pismo z Komendy Policji o rezygnacji z zadania.
020-000-026	Sławików droga dojazdowa do kościoła	12 000,00	12 000,00	Zadanie zrealizowane.
020-000-027	Ponięcie- projekt oczyszczalnia ścieków + wniosek	10 000,00	9 840,00	Zadanie realizowane przez ZWIUK. Złożono wniosek do PROW – lista rezerwowa., w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

020-000-028	dotacja SP ZLA parking przy ośrodku zdrowia w Rudniku	12 000,00	12 000,00	Zadanie zrealizowane
020-000-029	chodnik przy ul. Nadodrzańskiej w Lasakach	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane
020-000-030	Łubowice - modernizacja części ul. Polnej w Łubowicach	11 000,00	16,60	Zadanie zrealizowane, zapłata w III kwartale
020-000-031	termom. budynku mieszkalnego w Rudniku ul. Mickiewicza	9 200,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE. Realizacja zadania III kw. 2021.
020-000-033	termom. budynku mieszkalnego w Strzybniku ul. Długa	12 800,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE. Realizacja zadania III kw. 2021.
020-000-034	ul. Wyzwolenia w Modzuruwie (poszerzenie)	3 000,00	0,00	Zadanie zrealizowano, zapłata VII/2020
020-000-035	utwardzenie nawierzchni drogi Grzegorzowice (działka 230)	20 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
FS0-BRZ-001	Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica, zakup sprzętu, materiałów i usług	20 000,00	5 000,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-BRZ-002	Brzeźnica - utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw, zakup sprzętu materiałów i usług	7 694,17	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-CZE-001	Czerwińce - dofinansowanie do zakupu namiotu	3 087,25	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego, zmiana przedsięwzięcia VIII/2020
FS0-CZE-002	Czerwińce - utrzymanie użytków zielonych, konserwacja i serwis urządzeń wiejskich	2 000,00	100,03	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-CZE-003	Czerwińce -poprawa infrastruktury w sołectwie	7 261,76	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GAM-001	Gamów- Poprawa infrastruktury, utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i usług	19 555,96	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GAM-003	Gamów- projekt na halę wielofunkcyjną, prace geodezyjne na działkach gminnych	6 518,66	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GRZ-001	Grzegorzowice - remont i modernizacja dróg transportu rolnego	21 885,00	21 885,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego - zadanie zrealizowane
FS0-GRZ-002	Grzegorzowice - utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe, naprawa i konserwacja placu zabaw, zakup krzewów zielonych	8 190,32	3 367,72	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-GRZ-004	Grzegorzowice- prace geodezyjne na działce gminnej	615,00	615,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-JAS-001	Jastrzębie - poprawa infrastruktury w sołectwie	10 628,99	5 681,03	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-JAS-002	Jastrzębie - zakup namiotu na imprezy gminne	3 542,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

FS0-LAS-001	Lasaki- prace modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie, utrzymanie terenów zielonych, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup materiałów, usług , sprzętu	11 174,78	10 349,35	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LAS-002	Lasaki - zakup namiotu (zakup materiałów sprzętu i usług)	3 725,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LIG-001	Ligota - Organizacja dożynek parafialno-gminno - powiatowych	5 000,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LIG-002	Ligota- modernizacja dróg oraz pomiary geodezyjne	8 766,11	615,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LUB-001	Łubowice - inwestycje i utrzymanie infrastruktury, naprawy chodników dróg, zakup nowych elementów architektury krajobrazu, pielęgnacja zieleni	18 809,19	1 353,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-LUB-002	Łubowice - edukacja ekologiczna i imprezy kulturalno integracyjne	3 500,00	483,01	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-MOD-001	Modzurów - Cyklinowanie świetlicy	6 100,00	6 100,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-MOD-002	Modzurów -Poprawa infrastruktury wiejskiej, zakup sprzętu materiałów i usług	4 828,73	4 197,96	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-MOD-003	Modzurów - modernizacja odcinka ul. Wyzwolenia poszerzenie i zaruowanie	13 000,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-PON-001	Ponięcie - utrzymanie czystości na terenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw	2 531,54	230,53	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-PON-002	Ponięcie - modernizacja części drogi gminnej Ponięcie - Błażejowice	15 000,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-001	Rudnik - poprawa infrastruktury (zakup traktorka, utrzymanie placu zabaw, zakup sprzętu i utrzymanie terenów zielonych"	21 488,55	19 049,99	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-002	Rudnik- wsparcie rozbudowy szkoły w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole publiczne	17 000,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-RUD-003	Rudnik- doposażenie GCI (m.in. zakup łódki)	2 000,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

FS0-SLA-001	Sławików - prace porządkowe wokół WDK placu zabaw i boiska, konserwacje i modernizacje na terenie sołectwa, usługi, utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu, paliwa, materiałów i usług	10 000,00	4 565,61	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SLA-002	Sławików - świetlica WDK - doposażenie na funkcjonowanie, usługi remonty świetlicy itp.	750,72	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SLA-003	Sławików - dofinansowanie do placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 000,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-STR-001	Strzybnik - doposażenie i funkcjonowanie świetlicy i remizy OSP, bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, zakup sprzętu, materiałów i usług	8 110,59	760,55	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-STR-002	Strzybnik - prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, zakup sprzętu materiałów i usług, karuzeli z montażem, konserwacja placu zabaw	10 000,00	1 802,99	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-STR-003	Strzybnik- wsparcie działalności OSP Strzybnik, zakup sprzętu materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego	1 000,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SZO-001	Szonowice - Modernizacja ul. Wiosennej	16 000,00	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
FS0-SZO-002	Szonowice- utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw	2 705,71	0,00	Wydatki zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego
01008	Melioracje wodne	24 400,00	20 000,00	Dotacja dla gminnej spółki wodnej
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600,00	0,00	Brak realizacji wydatków
01030	Izby rolnicze	30 000,00	13 730,16	2% wpływów z podatku rolnego przekazano na rzecz Izby Rolniczych
01095	Pozostała działalność	500 995,24	498 807,74	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, zakup aktualności rolniczych, licencja na oprogramowanie do obsługi zwrotu podatku akcyzowego, zakup komputera
60016	Drogi publiczne gminne	126 000,00	30 009,55	Wydatki dotyczyły akcji zima (8.200 zł) i koszenia dróg wewnętrznych i gminnych (30.010 zł) oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem dróg gminnych: m.in. zakup znaków drogowych, roboty utrzymaniowe i remontowe na drogach gminnych, zakup kruszywa, drobne remonty dróg i przepustów, mapy, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
60017	Drogi wewnętrzne	127 000,00	28 381,58	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00	8 000,00	remont mieszkania przy ul. Mickiewicza w Rudniku
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 300,00	572,90	Wydatki dotyczyły kosztów ogłoszeń o przetargu, wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 200,00	1 691,50	Wydatki związane z przygotowaniem projektu decyzji o warunkach zabudowy, opiniowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
75011	Urzędy wojewódzkie	127 400,00	58 112,22	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych (m.in. wynagrodzenia, odpis na ZFSS, rozmowy telefoniczne, zakup druków, szkolenia, licencja na oprogramowanie, kwiaty i kosze prezentowe dla jubilatów)
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	45 148,60	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych, szkolenie, koszty obsługi transmisji sesji Rady Gminy
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 300,00	1 014 150,58	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, rozmowy telefoniczne, licencje na oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa prawna, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje, odpis na ZFSS, malowanie elewacji budynku urzędu gminy i inne
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 336,47	Wydatki związane z obchodami jubileuszy mieszkańców gminy, zakup materiałów promocyjnych: ulotki, kubki, magnesy, ołówki, kominy promujące gminę, artykuły spożywcze i nagrody na imprezy organizowane na terenie gminy (m.in. procesja konna Św. Urbana, zawody w powożeniu par konnych, Dzień Dziecka), zakup statuetek na Fiałę Przedsiębiorczości, tablice promocyjne przy pałacu w Sławikowie, zakup pakietów promocyjnych z tytułu urodzenia się dziecka w ramach programu promocyjnego "Witamy najmłodszych mieszkańców Gminy Rudnik" oraz promocja i reklama gminy Rudnik
75095	Pozostała działalność	127 500,00	51 568,87	Wypłaty dla inkasentów podatkowych, diety dla sołtysów, usługa Eko - harmonogram, koszty egzekucji podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacenie składki członkowskiej w Związku Subregionu Zachodniego oraz w Euroregionie Silesia.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	1 004,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 329,00	23 598,40	Wydatki związane z organizacją wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	Szkolenie z zakresu obronności – realizacja w II półroczu 2020r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	144 550,00	34 927,13	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, części, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, wypłaty umów zleceń, energia elektryczna i ogrzewanie remiz strażackich, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

75414	Obrona cywilna	46 000,00	15 446,41	Wydatki związane z obroną cywilną w tym zadania zlecone konserwacja syren alarmowych
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	9 606,32	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup środków dezynfekujących, maseczek ochronnych, rękawiczek, termometrów elektronicznych i płynów dezynfekujących dla szkół, środków ochronnych dla OSP)
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	45 646,63	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101	Szkoły podstawowe	6 776 394,00	3 290 690,95	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje: PTO Gamów (SP Gamów i Szonowice) 899.826,42 zł, PTO Gamów (Publiczna SP Gamów) 186.980,46 zł. W I półroczu wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, media, bieżące opłaty i zakupy. Remonty w szkołach: SP Rudnik zakup materiałów i malowanie elewacji (10.437,56 zł), SP Grzegorzowice zakup materiałów i remont elewacji (7.867,73 zł)
80104	Przedszkola	2 051 560,00	766 282,33	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W I półroczu wydatki w jednostkach oświatowych dotyczyły w głównej mierze bieżącego funkcjonowania tych jednostek, w tym wynagrodzenia pracowników, bieżące opłaty i zakupy. Pokryto koszty uczęszczania dzieci z Gminy Rudnik do przedszkoli w innych gminach.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	129 874,00	53 487,04	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwęcic 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	34 879,00	7 694,53	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	832 248,00	332 042,03	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (...)	68 081,00	21 254,14	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach Kwota zgodna z metryczką subwencji oświatowej.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach (...)	350 920,00	134 821,42	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych. Kwota zgodna z metryczką subwencji oświatowej.
80195	Pozostała działalność	100 975,28	46 663,39	Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli. Zaplanowano nagrody dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursy organizowane pod patronatem Wójta oraz wydatki związane z wczesnoszkolnym wspomaganie dzieci.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	dotacja dla Zakładu Leczniczo - Opiekuńczego w Krzanowicach (na remont pomieszczeń)
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki:
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 074,03	5 119,50	wynagrodzenia dla członków GKRPA, wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach
85195	Pozostała działalność	22 000,00	6 820,00	zapłata za usługi rehabilitacyjne dla dzieci z terenu gminy
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	62 596,66	Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W I półroczu 2020r. w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby finansowane ze środków gminy.
85203	Ośrodki wsparcia	26 750,00	26 741,30	Wydatki dotyczą skierowania matki z czwórką dzieci do domu samotnej matki „Maja” w Raciborzu - Miedoni
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	W ramach zadania działu Zespół Interdyscyplinarny. Do podstawowych zadań należy prowadzenie procedur Niebieskie Karty. W I półroczu 2020 r. do ośrodka wpłynęło 3 Niebieskie Kart.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w CIS.	5 834,00	2 262,05	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	59 723,00	17 096,67	Podstawą przyznania pomocy (zasiłku) jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 701 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł na osobę w rodzinie. przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin, w tym 15 osób w rodzinach. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków.
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	2 033,73	Pomoc – w formie dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W I półroczu 2020 roku objęto 1 rodzinę pomocą w formie dodatku mieszkaniowego.
85216	Zasiłki stałe	57 820,00	31 371,88	Zasiłek stały przysługuje: -pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, (dochód nie może przekroczyć 701zł ),pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 528zł na osobę w rodzinie). W I półroczu 2020r, zasiłek stały pobierało 11 osób.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 466,00	192 675,97	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 426,00	28 228,39	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 I półroczu 2020 r. opieką w formie usług opiekuńczych objętych było 13 osób.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	19 556,25	Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 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 1051,50 zł. W I półroczu 2020r. objętych pomocą w ramach programu zostały 31 dzieci, po za tym 6 dzieci według wskazania dyrektora placówki oświatowej i 3 osoby dorosłe.
85295	Pozostała działalność	59 047,00	7 875,14	W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych. Zadanie współfinansowane przez PUP Racibórz. Osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej wykonują różne prace na rzecz gminy. W roku 2020 prace społecznie użyteczne wykonuje 6 osób.
85401	Świetlice szkolne	244 482,00	97 336,25	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	21 530,00	3 285,78	Wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych.
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 773,00	21 554,81	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa. W roku 2020 tą formą pomocy zostało objętych 24 dzieci.
85501	Świadczenie wychowawcze	4 783 200,00	2 461 693,16	Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 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. Od 1 lipca 2019 roku zmieniły się zasady przyznawania świadczenia - świadczenie otrzymują również rodzice na pierwsze dziecko niezależnie od kryterium dochodowego. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2020 roku uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia było 457 rodzin, w tym 804 dzieci.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	1 381 500,00	635 683,06	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. W pierwszym półroczu 2020 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało łącznie 251 osób (w tym także dzieci), zasiłek dla opiekunów pobierały 3 osoby. W ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego okres zasiłkowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie alimentacyjne przysługuje rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 800,00 zł na osobę w rodzinie. Uprawnionych do tej formy pomocy w pierwszym półroczu 2020 r. było 24 osoby (w tym również dzieci).
85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	94,82	Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. W pierwszym półroczu 2020 r. wydano 10 Kart Dużej Rodziny.
85504	Wspieranie rodziny	197 350,00	4 256,43	Wydatki na wypłatę wyprawki dla dzieci: Dobry start czyli „300+”. Realizacja w II półroczu 2020r.
85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	3 156,00	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W 2020r. finansowano koszt pobytu dla 1 dziecka.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy ... dzieckiem	15 745,00	7 090,20	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.
90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	środki rezerwowe
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	8 606,60	pielęgnacja zieleni, wykonanie cięć sanitarnych wraz z uporządkowaniem terenu, wykonanie nasadzeń
90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	7 515,30	W ramach zadania zapłacono za wyłapanie, sterylizację i umieszczenie zwierząt w schronisku w Raciborzu
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	157 188,50	W ramach zadania zapłacono za zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego, zakup lamp solarnych



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

90095	Pozostała działalność	42 245,00	14 773,71	W ramach zadania zapłacono energię w szatni LKS w Rudniku, pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (m.in. umowa doradztwa energetycznego, utwardzenie terenów gminnych, prace remontowe na mieniu komunalnym, montaż lamp solarnych, wykonanie map)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	52 330,81	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: umowy zlecenia (sprzątnięcie, zajęcia świetlicowe), ogrzewanie świetlic, energia elektryczna, woda, malowanie elewacji Gminnego Centrum Informacji i świetlicy w Czerwięcicach, cyklowanie i malowanie świetlicy w Ligocie Książęcej, modernizacja kotła CO w Strzybniku, odbiór odpadów komunalnych z budynków świetlic.
92116	Biblioteki	193 000,00	97 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 200,00	10 007,60	wydatki związane z ochroną zabytków (prace porządkowe i zabezpieczające, wzmocnienie konstrukcji fragmentu ruin pałacu, zakup pojemników na odpady, wydatki związane z wykonaniem gminnej ewidencji zabytków)
92195	Pozostała działalność	73 950,00	21 425,03	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: dotacje (19.500 zł) dla DFK, Pro Fortalicjum i GCKiS w Łubowicach, wydatki na cele kulturalne w tym ze środków sołeckich
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157 400,00	92 952,50	W ramach zadania sfinansowano następujące wydatki: dotacje dla LKS Grzegorzowice, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Odra Grzegorzowice, UKS Gamów, UKS Rudnik, UKS Szonowice (87.000 zł), zakup węgla dla LKS Dąb Brzeźnica, wynagrodzenie animatora sportu, zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych

**Wydatki majątkowe na 30 czerwca 2020 roku**

dział-rozdz-zad	opis	plan po zmianach	wyk. 30.06.2020 r.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>111 000,00</b>	<b>39 840,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>	<b>111 000,00</b>	<b>39 840,00</b>
000-022-000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	30 000,00
017-035-000	Rozbudowa wodociągu Szonowice - Strzybnik	26 000,00	0,00
019-012-000	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku	25 000,00	0,00
020-000-027	Ponięcie- projekt oczyszczalnia ścieków + wnioski	10 000,00	9 840,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>640 516,00</b>	<b>187 955,44</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>52 631,00</b>	<b>0,00</b>
012-025-000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	52 631,00	0,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>587 885,00</b>	<b>187 955,44</b>
017-021-000	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach	78 000,00	4,75
019-005-000	Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	31 000,00	0,00
019-029-000	modern. drogi ul. Odrzańska Grzegorzowice	75 000,00	73 526,29
019-039-000	modernizacja drogi Rudnik - Strzybniczek	40 000,00	30 000,00

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

020-000-002	modernizacja nawierzchni dróg transportu rolnego Brzeźnica – Ligota Książęca	180 000,00	22,80
020-000-003	dotacja ZWIUK zakup walca	30 000,00	25 500,00
020-000-026	Sławików droga dojazdowa do kościoła	12 000,00	12 000,00
020-000-029	chodnik przy ul. Nadodrzańskiej w Lasakach	15 000,00	15 000,00
020-000-030	Łubowice - modernizacja części ul. Polnej w Łubowicach	11 000,00	16,60
020-000-034	ul. Wyzwolenia w Modzuruwie (poszerzenie)	3 000,00	0,00
020-000-035	utwardzenie nawierzchni drogi Grzegorzowice (działka 230)	20 000,00	0,00
FS0-GRZ-001	Grzegorzowice - remont i modernizacja dróg transportu rolnego	21 885,00	21 885,00
FS0-LAS-001	Lasaki- prace modernizacyjne, remontowe i konserwatorskie, utrzymanie terenów zielonych, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw, zakup materiałów, usług , sprzętu	10 000,00	10 000,00
FS0-LUB-001	Łubowice - inwestycje i utrzymanie infrastruktury, naprawy chodników dróg, zakup nowych elementów architektury krajobrazu, pielęgnacja zieleni	17 000,00	0,00
FS0-MOD-003	Modzurów - modernizacja odcinka ul. Wyzwolenia poszerzenie i zaruowanie	13 000,00	0,00
FS0-PON-002	Ponięcice - modernizacja części drogi gminnej Ponięcice -Błażejowice	15 000,00	0,00
FS0-SZO-001	Szonowice - Modernizacja ul. Wiosennej	16 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>637 026,00</b>	<b>68 554,46</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>618 026,00</b>	<b>50 000,00</b>
020-000-001	poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych (termomodernizacja budynków mieszkalnych w Jastrzębiu i Sławikowie)	546 026,00	0,00
020-000-009	dotacja ZWIUK -modernizacja dachu Gawliny 2	50 000,00	50 000,00
020-000-031	termom. budynku mieszkalnego w Rudniku ul. Mickiewicza	9 200,00	0,00
020-000-033	termom. budynku mieszkalnego w Strzybniku ul. Długa	12 800,00	0,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 554,46</b>
000-025-000	wykup gruntów	19 000,00	18 554,46
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75404</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
020-000-025	wsparcie Policji - dofinansowanie do zakupu samochodu	7 000,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
000-023-000	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>66 500,00</b>	<b>0,00</b>
000-015-000	Rezerwa inwestycyjna	66 500,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>929 500,00</b>	<b>48 097,75</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>923 000,00</b>	<b>41 824,75</b>
019-013-000	przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Rudniku w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku	906 000,00	41 824,75
FS0-RUD-002	Rudnik- wsparcie rozbudowy szkoły w celu przystosowania pomieszczeń na przedszkole publiczne	17 000,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 273,00</b>
019-045-000	zakup oprogramowania placowego oświata	6 500,00	6 273,00

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2020 roku.

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
020-000-028	dotacja SP ZLA parking przy ośrodku zdrowia w Rudniku	12 000,00	12 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 567 068,66</b>	<b>100 582,74</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
017-042-000	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	50 000,00	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>768 400,00</b>	<b>14 000,00</b>
017-031-000	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	55 000,00	14 000,00
018-019-000	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	713 400,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>74 600,00</b>	<b>34 644,75</b>
016-033-000	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	33 600,00	12 500,00
020-000-005	oświetlenie uliczne Łubowice, Strzybnik, Brzeźnica (dokumentacja)	18 000,00	0,00
020-000-020	oświetlenie uliczne Rudnik ul. Sylwestra	23 000,00	22 144,75
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 920,00</b>
019-031-000	utworzenie PSZOK	40 000,00	4 920,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 068,66</b>	<b>47 017,99</b>
020-000-004	zbiorniki retencyjne (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00
020-000-007	termomodernizacja OSP Gamów, Ośrodek Zdrowia Szonowice, Świetlica Grzegorzowice (wkład własny)	516 800,00	0,00
020-000-008	plac zabaw w Sławikowie	5 000,00	1 230,00
020-000-024	hala wielofunkcyjna w Gamowie	16 500,00	1 538,00
FS0-BRZ-001	Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica, zakup sprzętu, materiałów i usług	15 000,00	0,00
FS0-GAM-001	Gamów- Poprawa infrastruktury, utrzymanie terenów zielonych, zakup materiałów i usług	15 000,00	0,00
FS0-GAM-003	Gamów- projekt na halę wielofunkcyjną, prace geodezyjne na działkach gminnych	6 518,66	0,00
FS0-RUD-001	Rudnik - poprawa infrastruktury (zakup traktorka, utrzymanie placu zabaw, zakup sprzętu i utrzymanie terenów zielonych"	14 250,00	14 249,99
FS0-SLA-003	Sławików - dofinansowanie do placu zabaw i siłowni zewnętrznej	15 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>800,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
017-041-000	Budowa świetlicy w Ponięcicach	30 000,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>800,00</b>
017-030-000	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	50 000,00	800,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
016-045-000	Wymiana pokrycia dachowego LKS Dąb Brzeźnica	20 000,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>4 120 610,66</b>	<b>457 830,39</b>

Informację o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020r. przedstawiono w załączniku 1b.

**PRZYCHODY I ROZCHODY****Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2020 r. pierwotnie zaplanowano na poziomie 764.104,31 zł. Po zmianach plan wynosi 2.338.051,34 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 2.098.689,79 zł. co stanowi 88 % planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 559 448,62	2 034 191,38	130%
Niewykorzystane środki pieniężne za 2019 rok (art.217 ust.2, pkt 8 UOFP) tj. 21.074,03 zł środki alkoholowe+ 43.424,38 zł środki na realizację ERASUMUS+ ZSP Brzeźnica		64 498,41	64 498,41	100%
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0%
Kredyt na pokrycie deficytu 2020 roku	764 104,31	536 747,79	0,00	0%
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jastrzębiu (pożyczka) WFOŚiGW- zaciągnięty w 2020 roku	0,00	227 356,52	0,00	0%
<b>RAZEM</b>	<b>764 104,31</b>	<b>2 388 051,34</b>	<b>2 098 689,79</b>	<b>88%</b>

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jastrzębiu została uruchomiona w lipcu 2020 roku w kwocie 215.998,69 zł.

**Rozchody**

Rozchody w 2020r. - czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na poziomie 549.404 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 318.652 zł. co stanowi 58 % planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jastrzębiu (pożyczka) WFOŚiGW (zaciągnięta w 2020 roku)	41 600,00	28 400,00	0,00	0%
Remonty i modernizacje dróg gminnych (zaciągnięte w 2011 roku)	139 920,00	139 920,00	69 960,00	50%
Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach (zaciągnięty w 2012 roku)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100%
Modernizacja kotłowni ZSO Rudnik (zaciągnięty w 2018 roku)	16 340,00	16 340,00	8 170,00	50%
Remonty i modernizacje dróg gminnych (zaciągnięty w 2018 roku)	20 004,00	20 004,00	10 002,00	50%
termomodernizacja świetlica i remiza OSP Modzurów (zaciągnięty w 2019 roku)	17 100,00	17 100,00	8 300,00	49%
Kanalizacja sanitarna, deszczowa, przebudowa drogi powiatowej w sołectwie Jastrzębie (zaciągnięty w 2019 roku)	184 440,00	184 440,00	92 220,00	50%
planowany kredyt na pokrycie deficytu 2020	0,00	13 200,00	0,00	0%
<b>RAZEM</b>	<b>549 404,00</b>	<b>549 404,00</b>	<b>318 652,00</b>	<b>58%</b>

## Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za okres od stycznia do czerwca 2020 roku wskaźnik wykonania dochodów gminy wynosi 54,68 %. Wykonanie dotacji związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych nastąpi w II półroczu. W I półroczu wpłynęły tylko dofinansowania od inwestycji zrealizowanych w poprzednim roku (modernizacja parkingu przy SP Rudnik, budowa kanalizacji w Jastrzębiu (I etap). W większości przypadków w zakresie dotacji związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji przewiduje się w II półroczu obniżenie planu dochodów do rzeczywiście otrzymanych wartości (dofinansowanie do wartości inwestycji po przetargach).

Plan dochodów na 2020 rok z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3.315.745 zł, wykonanie na 30 czerwca 2020 roku wynosi 1.418.666 zł, co stanowi 42,79 %. Plan dochodów na 2019 rok z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 3.577.434 zł, wykonanie na 30 czerwca 2019 roku wynosiło 1.673.909 zł, co stanowiło 46,79 %. Istnieje duże ryzyko niewykonania planu dochodów z tego źródła do końca roku budżetowego.

Subwencja oświatowa została przekazana w kwocie 4.342.832 zł (w tym na wypłatę „13 pensji” i na lipiec 2020 roku) co stanowi 61,54 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących za II kwartały wynosi 45,44 %, jednakże poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wpływa na stopień wykonania planu wydatków ogółem (40,58%). Wykonanie zadań bieżących następuje prawidłowo zgodnie z uchwalonym planem.

Poczynione starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych w szczególności do zadań inwestycyjnych przekładają się na różnorodność zadań przewidzianych do realizacji w roku budżetowym.

Na część zadań inwestycyjnych możliwe było ogłoszenie przetargu dopiero po uzyskaniu zapewnienia dofinansowania zewnętrznego (dot. m.in. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej OZE”, „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku remizy OSP Gamów, świetlica w Grzegorzowicach, Ośrodek Zdrowia w Szonowicach”, „Poprawa efektywności energetycznej na budynkach mieszkalnych - termomodernizacja budynków w Sławikowie i Jastrzębiu”). Na dzień przygotowania niniejszej informacji w dwóch pierwszych zadaniach rozstrzygnięto przetargi, podpisano umowy, zadania są w trakcie realizacji. W trzecim zadaniu podpisanie umowy nastąpi na początku września 2020 roku.

Na sesji w kwietniu i czerwcu zabezpieczono z własnych środków całość wydatków na realizację zadania „Przebudowa wraz z rozbudową budynku szkoły podstawowej w Rudniku w celu przystosowania części pomieszczeń szkoły na 2 oddziałowe przedszkole publiczne w Rudniku”. W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą, zadanie w trakcie realizacji. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o rozpatrzeniu wniosku.

Na zadania, w których było możliwe ogłoszenie przetargów i wyłonienie wykonawców w większości przypadków podpisano już umowy. Zadania są realizowane na bieżąco, jednak znaczna część płatności nastąpi w II półroczu 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Wszystkie możliwe do wykonania zadania inwestycyjne zostaną zakończone w II półroczu 2020 roku. Dodatkowo w drugim półroczu nastąpią korekty planu wydatków majątkowych oraz planu dochodów do rzeczywistych wartości inwestycji oraz możliwych do realizacji w bieżącym roku.

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

Zgodnie z obowiązującymi harmonogramami są spłacane raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. Łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku wynosi 4.050.388,78 zł. W trzecim kwartale nastąpi ostateczna korekta planu przychodów poprzez dostosowanie planu przychodu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów do rzeczywistych potrzeb.

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2020 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych związane z właściwą relacją wykonanych dochodów bieżących do wydatków bieżących.

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu obrazują gospodarkę finansową Gminy Rudnik oraz stopień realizacji budżetu w okresie I półrocza 2020 r.