

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUDNIK
ZA 2007 ROK

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK
ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Rudnik został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr IV/28/06 dnia 27 grudnia 2006 roku i jego struktura, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w planie finansowym do dnia 31 grudnia 2007 roku, przedstawia się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
DOCHODY	10 821 408 zł	14 258 078 zł	WYDATKI	10 638 572 zł	14 075 242 zł
Z tego:			Z tego:		
- własne	4 677 100 zł	6 468 047 zł	- bieżące	7 427 801 zł	9 023 374 zł
- dotacje*	1 160 729 zł	1 562 904 zł	w tym:		
- subwencje	4 983 579 zł	6 227 127 zł	1.wynagrodzenia i pochodne	3 750 121 zł	3 998 156 zł
			2.dotacje	895 000 zł	1 236 600 zł
			3.obsługa długu publicznego	68 400 zł	60 400 zł
			- majątkowe	3 210 771 zł	5 051 868 zł
PRZYCHODY	0 zł	0 zł	ROZCHODY	182 836 zł	182 836 zł
Z tego:			Z tego:		
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów	0 zł	0 zł	-spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	182 836 zł	182 836 zł
OGÓŁEM	10 821 408 zł	14 258 078 zł		10 821 408 zł	14 258 078 zł

* dotacje- § dochodów: 2010, 2020, 2030, 2320

W trakcie realizacji budżetu roku uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 3 436 670 zł.

Na tak znaczny wzrost budżetu miały wpływ zwiększenia dochodów, głównie z następujących źródeł:

-wzrost subwencji oświatowej o kwotę 1 243 548 zł,

-dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumienia z samorządem województwa śląskiego tj. 866 260 zł na budowę chodnika w Grzegorzowicach,

-środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 201 000 zł na modernizację, remonty dróg dojazdowych do pól,

-renta planistyczna w kwocie 189 105 zł,

-wypłata akcyzy rolnikom 216 101 zł (dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego),

-wapniowanie gleb (dotacja z WFOŚiGW w Katowicach oraz wpłaty rolników) 121 763 zł.

Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 99,00 % na kwotę 14 115 696,94 zł. Najważniejszą pozycję stanowią: podatki i opłaty lokalne 22,34% ogółu wykonanych dochodów oraz subwencja oświatowa 33,98%. Uchwałą Rady Gminy Rudnik Nr II/9/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok przyjęto stawki niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 11 345 zł od osób prawnych i 57 383 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 11 131 zł. Kwota umorzonych zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosła 794,00 zł; 2 289 zł w podatku rolnym oraz 5 359 zł w podatku od spadków i darowizn. Na dzień 31.12.2007r. saldo należności podatkowych wymagalnych (których właściciel do poboru jest Wójt Gminy), zamknęło się kwotą 132 556,93 zł. Największą pozycję stanowi zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych: 117 566,86 zł, w tym kwota 49 433,33 zł to równowartość wpisu do ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej na rzecz gminy.

Gmina realizowała w roku 2007 dwa zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na bardzo rozległy w czasie cykl rozliczeniowy Gmina nie otrzymała środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu inicjatywy wspólnotowej- projekt „INTERREG III A Polska-Czechy”, z którego finansowano zadanie pn: „Wyprawy na dwóch kółkach – trasy rowerowe po Gminie Rudnik” w kwocie 57 375 zł (całkowity planowany koszt zadania wynosił 76 500 zł, wykonano tylko 36,40 % planu ze względu na niższe zapotrzebowanie środków niż planowano). Drugim zadaniem jest wdrażanie Projektu SEKAP- System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim, gdzie łączne nakłady zaplanowano na 81 044 zł, z tego gmina pokryła kwotę 20 261 zł.

Ponadto Gmina uczestniczyła w realizacji programów finansowanych ze środków krajowych:

- „Tropiciela własnych Marzeń” (wartość zadania 101 150 zł, otrzymano dotację w kwocie 69.600 zł)
- „Klub Liderów Inicjatyw Obywatelskich” (wartość zadania 69 821,78 zł, z czego dotację otrzymano w wysokości 50.000 zł). Obydwa programy służyły integracji społecznej i dzięki tym środkom wyposażono świetlice wiejskie w niezbędny sprzęt. Programy te pozwoliły również na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez okres siedmiu miesięcy.

Szczegółową informację z realizacji planu dochodów ogółem zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego opracowania oraz załącznik **Nr 2** – wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień z tymi organami. W toku wykonywania zadań zleconych (wymiana dowodów osobistych) gmina zrealizowała odpowiednio dochody w wysokości 34 052 zł (RB-27ZZ), z czego 5% stanowi dochód budżetu jednostki w wysokości 1 702,60 zł. Na dzień 31.12 2007r. saldo należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wynosi 48 447 zł (należności wymagalne), z czego w połowie jako należność budżetu państwa i należność budżetu gminy.

Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 14 075 242 zł ,a jego wykonanie kwotą 13 605 139,56 zł, co daje 96,66 % planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości

8 641 955,45 zł, co stanowi 95,77 % planu, zaś majątkowe na kwotę 4 963 184,11 zł i jest to równe 98,24% wartości zaplanowanej. Najważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 6 642 959 zł, co stanowi 47,19% ogółu wydatków, następnie Dział 750 Administracja publiczna 1 382 125 zł- 9,82%, Dział 600 Transport i łączność 2 227 175 zł- 15,82% planu, Dział 852 Pomoc społeczna 1 267 870 zł- 9,01%.

Szczegółową charakterystykę z wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik **Nr 3**. Realizację planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień zawiera załącznik **Nr 4**.

Zestawienie wykonanych zadań majątkowych zawiera załącznik **Nr 12** do niniejszego sprawozdania opisowego. Do najważniejszych zadań, zakończonych w roku 2007 należy zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSO w Rudniku" na które Gmina otrzymała kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w pełnej zaplanowanej wysokości tj. 1 620 000 zł oraz 25 000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 14 115 696,94 zł, a wydatki w kwocie 13 605 139,56 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę **510 557,38 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Częściową nadwyżkę budżetu w wysokości 182 836 zł rozdysponowano jak planowaną spłatę zadłużenia.

Plan rozchodów- 182 836 zł wykonano w 100% i stanowi to spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynków oświatowych i gminnych oraz kredytu długoterminowego. Spłaty zadłużenia następują terminowo zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu długoterminowego na koniec roku 2007 wynosiło 1 307 078 zł, którego ostateczna spłata nastąpi w 2016 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Ponadto żadna jednostka budżetowa nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął się kwotą 9 400 zł, a jego wykonanie: 12 527,85 zł, z czego głównym źródłem przychodów były przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego – 10 365,77 zł. Zrealizowane przychody wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku 2007 dały sumę 19 629,48 zł, co pozwoliło na wykonanie planowanych wydatków na łączną kwotę 13 867,29 zł. Głównie wydatkowano środki na wapniowanie gleb kwaśnych w kwocie 9 562 zł.

Rudnik, dnia 20.03.2008r.

W OŚiGW
mgr Alojzy Pieruska

SPIS TREŚCI:

1. **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Rudnik za 2007 rok.**
2. **Załączniki:**
 1. Informacja tabelaryczno-opisowa z wykonania dochodów gminy za 2007r.
 2. Wykonanie dochodów za 2007r. związanych z realizacją zadań zleconych oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień.
 3. Informacja tabelaryczno-opisowa z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2007r.
 4. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i przyjętych przez gminę na podstawie porozumień za 2007r.
 5. Wykonanie wydatków w 2007r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy.
 6. Wykonanie wydatków w 2007r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach.
 7. Wykonanie wydatków w 2007r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku.
 8. Wykonanie wydatków w 2007r. w Samorządowym Przedszkolu w Gamowie.
 9. Wykonanie wydatków w 2007r. w Samorządowym Przedszkolu w Grzegorzowicach.
 10. Wykonanie wydatków w 2007r. w Samorządowym Przedszkolu w Rudniku.
 11. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007r. z w GOPS-ie w Rudniku.
 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych gminy za 2007r.
 13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za 2007r.
 14. Wykonanie wydatków w 2007r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku.
 15. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za 2007r.

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY
ZA 2007 ROK**

Plan dochodów według uchwały budżetowej 10 821 408 zł
Plan po zmianach na dzień 31.12.2007 r. 14 258 078 zł
Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2007 r. 14 115 696,94 zł

DZIAŁ	ROZ.	§	NAZWA I TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	359 364	358 238,59	99,69
	01095		Pozostała działalność	359 364	358 238,59	99,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500	3 197,11	91,35
		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	3 000	2 760,62	92,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	15 000	14 212,25	94,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	200,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - środki na wypłatę rolnikom akcyzy	216 101	216 100,40	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- WFOŚiGW dofinansuje część kosztów wapniowania gleb	56 100	56 100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dopłaty rolników do wapniowania gleb	65 663	65 667,61	100,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 101 515	1 092 680,00	99,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	866 260	865 166,00	99,87
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866 260	865 166,00	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	34 255	32 514,00	94,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	104,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -budowa drogi na nowym osiedlu w Rudniku na działce przejętej od ANR w Opolu	34 255	32 410,00	94,61
	60017		Drogi publiczne gminne	201 000	195 000,00	97,01
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	201 000	195 000,00	97,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 300	145 253,31	102,08

	70095		Pozostała działalność	142 300	145 253,31	102,08
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -remont mieszkań w Jastrzębiu przejętych od ANR w Opolu	142 300	145 253,31	102,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 837	56 603,18	99,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 437	46 139,60	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 437	44 437,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	1 702,60	85,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400	10 463,58	100,61
		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	1 200	1 057,56	88,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	29,49	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	81,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200	9 294,56	101,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 310	15 259,91	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	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	2 220	2 220,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 740	10 738,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 740	10 738,88	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 350	2 301,03	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350	2 301,03	97,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 208	10 208,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 208	10 208,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 208	10 208,00	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 156 936	3 153 147,44	99,88
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-0,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,20	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 038	1 043 284,49	97,23
	0310	Podatek od nieruchomości	660 000	650 460,84	98,55
	0320	Podatek rolny	405 000	382 744,85	94,50
	0330	Podatek leśny	4 838	5 097,00	105,35
	0340	Podatek od środków transportowych	3 000	4 656,00	155,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	38,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	279,00	139,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	993 005	948 029,39	95,47
	0310	Podatek od nieruchomości	440 000	418 159,83	95,04
	0320	Podatek rolny	481 000	414 617,75	86,20
	0330	Podatek leśny	425	322,10	75,79
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000	44 913,40	149,71
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500	17 810,20	395,78
	0370	Podatek od posiadania psów	180	150,00	83,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	40 040,00	160,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 850,41	92,52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 900	10 165,70	102,68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 105	262 691,28	100,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	23 649,43	107,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000	48 761,85	99,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 105	190 280,00	100,62
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	830 788	899 142,28	108,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	830 488	897 910,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	1 232,28	410,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 256 627	6 261 821,11	100,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 795 849	4 795 849,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 795 849	4 795 849,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 431 278	1 431 278,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 431 278	1 431 278,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	29 500	34 694,11	117,61
	0920	Pozostałe odsetki	29 500	34 694,11	117,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 814 595	1 813 330,30	99,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 658 300	1 666 274,61	100,48
	0830	Wpływy z usług	8 500	15 849,45	186,46
	0920	Pozostałe odsetki	0	625,16	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800	4 800,00	100,00

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PFOŚiGW 25 000 zł - FRKF (MS) 1 620 000 zł	1 645 000	1 645 000,00	100,00
80104		Przedszkola	46 600	46 584,61	99,97
	0830	Wpływy z usług	45 800	44 806,74	97,83
	0920	Pozostałe odsetki	0	234,27	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	943,60	471,80
80110		Gimnazja	208	207,50	99,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	208	207,50	99,76
80195		Pozostała działalność	109 487	100 263,58	91,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dofinansowanie kształcenia młodocianych	109 487	100 263,58	91,58
851		OCHRONA ZDROWIA	50 070	50 069,89	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	70	69,89	99,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70	69,89	99,84
852		POMOC SPOŁECZNA	1 050 015	971 634,86	92,54
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	868 003	802 633,69	92,47
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	588	201,69	34,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 903	801 923,20	92,61
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	1 512	508,80	33,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	1 504,42	75,22
	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	1 504,42	75,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 909	35 186,66	73,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	278,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 209	16 715,74	75,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 700	18 192,04	70,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 903	64 179,00	100,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	276,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 903	63 903,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 900	2 831,09	97,62
	0830	Wpływy z usług	2 900	2 831,09	97,62
85295		Pozostała działalność	65 300	65 300,00	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - pomoc Państwa w zakresie dożywiania	55 300	55 300,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 426	123 624,68	97,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 650	8 210,00	145,31
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- środki z WFOŚiGW na "Zieloną Szkołę"	4 050	3 450,00	85,19
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600	4 760,00	297,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 776	115 414,68	94,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 776	115 414,68	94,78
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	37 553,03	107,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	2 553,03	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 553,03	
	90095		Pozostała działalność	35 000	35 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Jordanowski Park w Modzuruwie i Sławikowie	35 000	35 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	900,00	90,00
	92195		Pozostała działalność	1 000	900,00	90,00
		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	1 000	900,00	90,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 375	24 872,64	30,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000	23 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na basen	23 000	23 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	57 375	1 872,64	3,26
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 375	1 872,64	3,26
			DOCHODY OGÓŁEM	14 258 078	14 115 696,94	99,00
PRZYCHODY	952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0,00	
			DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM	14 258 078	14 115 696,94	99,00

W O J E C I
mgr Alojzy Peruszka

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	NAZWA I TREŚĆ	PLAN po zm.	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 101	216 100,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	216 101	216 100,40	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	216 101	216 100,40	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 437	44 437,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 437	44 437,00	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	44 437	44 437,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 310	15 259,91	99,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	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	2 220	2 220,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 740	10 738,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 740	10 738,88	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 350	2 301,03	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350	2 301,03	97,92
851			OCHRONA ZDROWIA	70	69,89	99,84
	85195		Pozostała działalność	70	69,89	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70	69,89	99,84
852			POMOC SPOŁECZNA	890 112	820 143,36	92,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 903	801 923,20	92,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865 903	801 923,20	92,61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	1 504,42	75,22
		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	1 504,42	75,22

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 209	16 715,74	75,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 209	16 715,74	75,27
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	1 166 030	1 096 010,56	94,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500	500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 208	10 208,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 208	10 208,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 208	10 208,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE W RAMACH POROZUMIEN	20 708	20 708,00	100,00
			DOCHODY OGÓLEM Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI	1 186 738	1 116 718,56	94,10

W S O T
mgr Alojzy Pieruszka

**INFORMACJA TABELARYCZNO-OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 ZA 2007 ROK**

Plan wydatków według uchwały budżetowej 10 638 572 zł
 Plan po zmianach na dzień 31.12.2007 r. 14 075 242 zł
 Wykonanie wydatków ogółem do 31.12.2007 r. 13 605 139,56 zł

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	420 164	416 623,48	99,16
	01008		Melioracje wodne	40 000	39 478,31	98,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Rudniku	10 000	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 478,31	98,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000	19 977,48	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 977,48	99,89
	01030		Izby Rolnicze	17 700	15 488,61	87,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 700	15 488,61	87,51
	01095		Pozostała działalność	342 464	341 679,08	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741	2 741,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469	469,10	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67,16	100,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310	885,00	67,56
		4300	Zakup usług pozostałych -wapniowanie gleb	122 813	122 813,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki - podatek akcyzowy dla rolników	211 864	211 863,14	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	2 640,68	88,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 227 175	2 164 955,61	97,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 500	16 909,86	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	16 909,86	96,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	870 510	866 386,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 510	866 386,00	99,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	44 885,36	89,77
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	44 885,36	89,77
	60016		Drogi publiczne gminne	441 845	391 249,50	88,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	47,88	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	6,86	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -posypywanie dróg "Akcja zima", uporządkowanie poboczy, dróg	8 440	2 746,00	32,54

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -żużel do "Akcji zima", znaki drogowe	8 800	8 247,48	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	70 455	67 329,14	95,56
		4300	Zakup pozostałych usług -odśnieżanie dróg gminnych, koszenie, czyszczenie poboczy dróg	37 315	33 113,53	88,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 775	279 758,61	88,31
	60017		Drogi wewnętrzne	847 320	845 524,89	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 320	845 524,89	99,79
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	553 014	509 858,99	92,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszaniowej	1 800	1 178,20	65,46
		4260	Zakup energii	1 800	1 178,20	65,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	2 966,40	49,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 966,40	49,44
	70095		Pozostała działalność	545 214	505 714,39	92,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup opału (budynki ośrodków zdrowia)	20 900	18 161,16	86,90
		4270	Zakup usług remontowych	31 000	30 785,23	99,31
		4300	Zakup pozostałych usług	100	67,00	67,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 214	456 701,00	92,60
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500	9 238,50	80,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000	5 131,00	85,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	739,00	73,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 392,00	87,84
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	607,30	30,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	607,30	30,37
	71035		Cmentarze	3 500	3 500,20	100,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,20	100,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 382 125	1 367 303,69	98,93
	75011		Urzędy Wojewódzkie	121 052	116 418,22	96,17
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dofinansowanie biura paszportowego	2 500	2 474,00	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 739	76 363,04	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403	5 402,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 314	12 469,54	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038	1 786,58	87,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048	4 691,25	92,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 869,24	95,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250	3 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	1 437,17	92,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	1 874,72	89,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 820	1 820,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 180	1 000,00	84,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	950,00	31,67

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 605	93 447,32	98,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -diety radnych 70 739,69 zł -diety sołtysów 13 440 zł	84 999	84 179,69	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830	1 679,09	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045	956,75	91,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	403,28	80,66
	4430	Różne opłaty i składki- składka członkowska Euroregion Silesia	2 871	2 870,45	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	410	410,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950	948,06	99,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- program LEX	2 000	2 000,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 114 968	1 107 711,54	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 725	642 720,44	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 520	48 518,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 220	116 212,44	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 715	16 714,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 230	33 221,18	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 195	31 550,58	92,27
	4260	Zakup energii	11 000	10 690,20	97,18
	4270	Zakup usług remontowych	10 550	10 548,02	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	483,00	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych -pocztowe, kurierskie, prawnicze, dofinansowanie kształcenia pracowników, ogrzewanie budynku Urzędu, abonament roczny serwera, konserwacja ksera	45 566	44 684,53	98,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 977,65	85,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 002,35	91,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 170	7 978,92	97,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	18 195,70	98,36
	4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie mienia	8 200	8 140,98	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900	17 114,52	101,27
	4580	Pozostałe odsetki	100	50,69	50,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 121,70	70,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	9 295	8 989,00	96,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 675	1 317,71	78,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 900	13 483,21	97,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 046	49 734,00	99,38
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 261	20 261,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 600	32 988,31	95,34

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	3 845,01	83,59
	4300	Zakup usług pozostałych -druk biuletynu informacyjnego Gminy Rudnik, zdjęcia lotnicze, katalog malarstwa	30 000	29 143,30	97,14
	75095	Pozostała działalność	16 900	16 738,30	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 781,11	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 957,19	98,93
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	15 310	15 259,91	99,67
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670	670,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 740	10 738,88	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950	4 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385	384,73	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56	55,15	98,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601	1 601,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	548	548,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 350	2 301,03	97,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	42,75	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	6,13	87,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	246,21	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	330	285,94	86,65
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 312	201 456,75	98,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	187 688	183 835,18	97,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000	7 998,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790	746,93	94,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	106,99	89,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe -ryczałt kierowców OSP	21 548	21 310,31	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.OSP Brzeźnica 3 196,70 zł 2.OSP Gamów 4 706,81 zł 3.OSP Modzurów 6 937,11 zł 4.OSP Rudnik 5 270,13 zł 5.OSP Sławików 3 588,36 zł 6.OSP Strzybnik 1 261,04 zł 7.Ogólne 1 660,06 zł	27 680	26 620,21	96,17

	4260	Zakup energii (zużycie prądu i wody) 1.OSP Brzeźnica 1 083,50 zł 2.OSP Gamów 850,37 zł 3.OSP Modzurów 4 165,60 zł 4.OSP Rudnik 2 014,59 zł 5.OSP Sławików 941,59 zł 6.OSP Strzybnik 197,26 zł 7.Pozostałe 545,31 zł	9 800	9 798,22	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	60 860	60 214,04	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Transport żywności (program PEAD), kontrola sanitarna magazynu 2 256,34 zł 2.OSP Brzeźnica 580,04 zł 3.OSP Gamów 338 zł 4.OSP Modzurów 971,51 zł 5.OSP Rudnik 675 zł 6.OSP Sławików 778,09 zł 7.OSP Strzybnik 551 zł 8.Ogólne 2 729,02 zł	9 940	8 879,00	89,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	154,83	61,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	90,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki- obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów, strażaków	3 400	3 277,00	96,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800	44 639,59	99,64
	75414	Obrona cywilna	17 624	17 621,57	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 259	8 258,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702	701,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533	1 532,21	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	219,52	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084	1 083,48	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 826	5 826,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 400	29 053,35	98,82
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 400	29 053,35	98,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenie inkasentów)	27 300	27 254,98	99,84
	4580	Pozostałe odsetki	800	780,00	97,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 018,37	78,34
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 400	59 671,78	98,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 400	59 671,78	98,79
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Pożyczki z WFOŚiGW 10 619,68 zł, w tym: Nr 116-sala gimnastyczna, przedszkole, mieszkania Grzegorzowice 546,35 Nr 121 ZSO Rudnik 915,61 zł Nr 122 Ośrodek Zdrowia Rudnik 367,41 zł Nr 123 ZSO Grzegorzowice 717,74 zł	60 400	59 671,78	98,79

		Nr 125 Urząd Gminy Rudnik 970,94 zł Nr 126 ZSP Brzeźnica 418,45 zł Nr 127 ZSO Szonowice 1 313,90 zł Nr 131 Ośrodek Zdrowia Łubowice 442,10 zł Nr 196 Budynek gm. ul. Gawliny 4 927,18 zł Odsetki od kredytu w rachunku bież. 398,13 zł Odsetki od kredytu długoterminowego 48 653,97 zł			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 642 959	6 488 583,43	97,68
	80101	Szkoły podstawowe	4 459 595	4 398 168,19	98,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- SP w Szonowicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Gamowie	569 130	554 233,88	97,38
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- SP w Gamowie	91 870	88 240,57	96,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 760	64 623,01	95,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 554	945 617,76	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 225	69 204,65	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 135	179 186,12	94,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 306	24 383,83	92,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 373	1 100,00	80,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350	3 361,28	77,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 903	105 343,85	96,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 272	33 707,94	95,57
	4260	Zakup energii	11 250	10 852,51	96,47
	4270	Zakup usług remontowych	32 822	32 127,39	97,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	1 159,50	92,76
	4300	Zakup usług pozostałych	24 136	22 985,56	95,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880	725,72	82,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 370	3 738,91	85,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 364	1 724,46	72,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 033	65 033,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 620	1 104,10	68,15
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900	2 700,79	93,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 932	2 175 863,54	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 150	11 149,82	100,00
	80104	Przedszkola	797 215	768 771,38	96,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 798	22 881,26	96,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 445	484 772,09	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 506	37 502,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 826	89 731,79	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 445	11 888,25	95,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 267,00	94,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 244	25 443,33	93,39

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 030	3 335,09	66,30
	4260	Zakup energii	11 510	10 380,58	90,19
	4270	Zakup usług remontowych	22 360	19 011,53	85,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150	570,00	49,57
	4300	Zakup usług pozostałych	30 474	22 858,59	75,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	492,99	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 730	4 150,45	87,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	2 541,27	61,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 212	27 196,00	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	850	450,00	52,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 615	104,27	6,46
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 520	1 194,21	78,57
80110		Gimnazja	1 173 724	1 129 509,55	96,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Gimnazjum w Szonowicach	326 000	325 741,88	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 839	38 145,60	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 494	486 325,91	94,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 743	33 742,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 234	97 179,21	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 122	12 566,20	88,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 371	1 096,00	79,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 082	41 443,84	96,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450	1 582,78	45,88
	4260	Zakup energii	9 150	8 879,78	97,05
	4270	Zakup usług remontowych	25 900	25 875,63	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	604,50	60,45
	4300	Zakup usług pozostałych	17 980	17 319,24	96,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	248,83	41,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 779,06	92,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 481	1 277,72	86,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 368	32 368,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	200	180,00	90,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	978,91	65,26
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 174,21	69,07
80113		Dowozenie uczniów do szkół	57 263	53 086,96	92,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766	568,78	32,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151	48,26	31,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 653	3 711,62	79,77
	4300	Zakup usług pozostałych	50 693	48 758,30	96,18
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 019	6 209,77	47,70

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 556	1 238,98	34,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 441	2 058,01	59,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 882	1 427,78	75,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	4 140	1 485,00	35,87
	80195	Pozostała działalność	142 143	132 837,58	93,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -lektury do bibliotek szkolnych	1 205	1 184,53	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych -zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	108 282	99 079,05	91,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- odpis dla emerytowanych nauczycieli	32 656	32 574,00	99,75
851		OCHRONA ZDROWIA	128 870	125 165,33	97,13
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 100	6 100,00	100,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- SPZLA w Rudniku	6 100	6 100,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 910	1 910,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	1 020,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890	890,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 790	117 085,44	96,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487	1 485,27	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228	225,16	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 050	38 259,27	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 320	44 316,35	99,99
	4260	Zakup energii- świetlica środowiskowa w Rudniku	1 425	1 424,28	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	34 280	31 375,11	91,53
	85195	Pozostała działalność	70	69,89	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58	58,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10,47	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1	1,42	142,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 267 870	1 187 334,84	93,65
	85202	Domy pomocy społecznej	17 309	17 308,20	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w powiatowym domu pomocy społecznej "Złota Jesień" Racibórz	17 309	17 308,20	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	868 003	802 633,69	92,47
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 512	508,80	33,65
	3110	Świadczenia społeczne	835 727	777 041,00	92,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 909	16 960,25	85,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 450,40	100,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685	3 451,61	60,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549	468,25	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258	1 257,29	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	540	530,97	98,33

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	588	201,69	34,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	220	220,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	178,43	89,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365	365,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	1 504,42	75,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	1 504,42	75,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 202	62 200,95	82,71
	3110	Świadczenia społeczne	75 202	62 200,95	82,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 346	9 345,74	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 346	9 345,74	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 371	188 703,47	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 875	117 874,16	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 908	8 907,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 672	23 472,15	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234	3 184,18	98,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520	1 519,35	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 925	6 859,73	99,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	171	171,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 219	4 092,14	96,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 809	2 808,34	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 389	7 388,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 072	4 072,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 030	1 810,00	89,16
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	312	311,78	99,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	635	635,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 997,23	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 378	16 377,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395	2 394,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 983	13 982,46	100,00
85295		Pozostała działalność	89 261	89 260,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 261	79 260,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 286	340 233,49	91,88
	85401	Świetlice szkolne	164 860	140 167,94	85,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 949	4 392,86	88,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 893	97 322,25	85,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 752	7 750,70	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 138	18 372,11	76,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405	2 284,22	67,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779	513,05	65,86
	4260	Zakup energii	1 697	1 394,72	82,19

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	180,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150	1 061,03	92,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 897	6 897,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 919	29 917,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654	653,63	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	349,94	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34	33,72	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 817	4 816,75	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	24 064	24 063,94	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 507	149 147,57	96,53
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 012	1 011,32	99,93
	3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	40 813	37 291,84	91,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784	471,78	60,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112	67,59	60,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 393	6 945,00	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 523	37 345,68	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	66 770	66 014,36	98,87
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	21 000	21 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych- pobyt, rehabilitacja 2 dzieci w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu	21 000	21 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 500	224 473,91	99,11
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 542	12 541,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych-transport odpadów	12 542	12 541,44	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 988	138 737,03	99,82
	4260	Zakup energii 1.Brzeźnica 7 595,25 zł 2.Czerwęcice 1 870,58 zł 3.Gamów 5 958,70 zł 4.Grzegorzowice 14 756,95 zł 5.Jastrzębie 1 902,10 zł 6.Lasaki 7 931,01 zł 7.Ligota Książęca 3 730,42 zł 8.Łubowice 10 039,82 zł 9.Modzurów 4 695,20 zł 10.Ponięcice 4 307,12 zł 11.Rudnik 16 959,58 zł 12.Sławików 12 528,47 zł 13.Strzybnik 3 801,37 zł 14.Szonowice 5 860,43 zł 15.Sławienko 1 029,00 zł	102 968	102 966,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych- eksploatacja urządzeń oświetleniowych	21 020	21 017,03	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 754,00	98,36
90095		Pozostała działalność	74 970	73 195,44	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - warsztaty ekologiczne	1 683	1 638,94	97,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 670	8 661,72	99,90

		4430	Różne opłaty i składki	2 542	2 541,87	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 647	1 647,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500	52 919,51	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 928	5 786,40	83,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 560	219 840,31	94,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 560	49 485,91	92,39
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500	10 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870	870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 849	15 280,04	96,41
		4260	Zakup energii	7 600	6 461,78	85,02
		4270	Zakup usług remontowych	11 591	9 245,31	79,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150	7 128,78	99,70
	92116		Biblioteki	135 000	135 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku	135 000	135 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	35 354,40	90,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Rudniku 13 000 zł -Łubowickie Tow.J.v.Eichendorffa 2 000 zł	15 000	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- obsługa GCI	2 000	1 900,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	6 652,32	73,91
		4300	Zakup usług pozostałych -organizacja dożynek	12 762	11 564,08	90,61
		4430	Różne opłaty i składki	238	238,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	301 797	246 086,19	81,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 022	210 295,70	99,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom LKS "Dąb" Brzeźnica 24 000 zł LKS "ZRYW" Rudnik 14 000 zł LKS Gamów 15 000 zł LKS Grzegorzowice 13 000 zł Uczniowskie Kluby Sportowe 4 000 zł	70 000	70 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów- stypendia sportowe	18 600	18 412,68	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205	200,07	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	28,66	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 155	2 152,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- nagrody na zawody sportowe, napoje, sprzęt sportowy	1 620	1 615,87	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych- transport uczniów na zawody sportowe, na basen, nauka pływania	50 540	50 241,42	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	440	440,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 942	61 715,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490	5 490,00	100,00
	92695		Pozostała działalność INTERREG IIIA	90 775	35 790,49	39,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kontynuacja I Olimpiady Gmin)	10 000	7 865,04	78,65
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 375	3 866,26	14,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 962,81	69,63
	4300	Zakup usług pozostałych	4 275	74,22	1,74
	4308	Zakup usług pozostałych -opracowanie multimedialnej prezentacji ścieżek rowerowych, wyznaczenie tras	30 000	17 022,16	56,74
	4309	Zakup usług pozostałych	9 125	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			14 075 242	13 605 139,56	96,66
ROZCHODY	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	182 836	182 836,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY			14 258 078	13 787 975,56	96,70

W O D U T
mgr Alojzy Pieruszka




WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz przyjętych przez gminę do realizacji na podstawie porozumień

Dział	Roz.	§	NAZWA I TREŚĆ	Plan po zm.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 101	216 100,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	216 101	216 100,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741	2 741,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469	469,10	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67,16	100,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	550	550,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	211 864	211 863,14	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 437	44 437,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 437	44 437,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 125	28 125,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064	5 064,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738	738,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050	2 050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460	460,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 310	15 259,91	99,67
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220	2 220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670	670,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 740	10 738,88	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950	4 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385	384,73	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56	55,15	98,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601	1 601,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	548	548,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 350	2 301,03	97,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43	42,75	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7	6,13	87,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	246,21	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	330	285,94	86,65
851		OCHRONA ZDROWIA	70	69,89	99,84
85195		Pozostała działalność	70	69,89	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58	58,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	10,47	95,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1	1,42	142,00
852		POMOC SPOŁECZNA	890 112	820 143,36	92,14
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	865 903	801 923,20	92,61
	3110	Świadczenia społeczne	835 727	777 041,00	92,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 909	16 960,25	85,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 450,40	100,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685	3 451,61	60,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	549	468,25	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258	1 257,29	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	540	530,97	98,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220	220,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	178,43	89,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	365	365,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 000	1 504,42	75,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	1 504,42	75,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 209	16 715,74	75,27

		3110	Świadczenia społeczne	22 209	16 715,74	75,27
			PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE	1 166 030	1 096 010,56	94,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500,00	100,00
	71035		Cmentarze	500	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 208	10 208,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 208	10 208,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258	8 258,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431	1 431,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00
			PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POROZUMIEŃ	20 708	20 708,00	100,00
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z OTRZYMANYCH DOTACJI	1 186 738	1 116 718,56	94,10

W SUT

mgr Alojzy Pieruszka

Wykonanie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy za 2007 rok

Plan budżetu dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzeźnicy na rok 2007 po zmianach został uchwalony w wysokości 534.150,00 zł, w tym dla działu 801 "Oświata i wychowanie" - 527.976,00 zł oraz dla działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 15.174,00

Wykonanie na koniec 2007 roku zamknęło się kwotą 534.403,74 zł tj. 98,39% planowanego budżetu, w tym w dziale 801 - 519.738,73 zł tj. 98,44% oraz w dziale 854 - 14.665,01zł tj. 96,65%.

Wykonanie budżetu w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

		§	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			389 059,00	386 320,16	99,30
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	18 727,00	18 706,58	99,89
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	257 826,00	257 824,67	100,00
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			235 319,47	
	b) wynagrodzenia administracji			6 440,95	
	c) wynagrodzenia obsługi			16 064,25	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 095,00	17 094,20	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 455,00	49 451,40	99,99
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 581,00	6 580,48	99,99
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	650,00	649,00	99,85
7	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	11 053,00	10 206,97	92,35
	a) opału i paliwa			2 781,00	
	b) materiałów na remonty			810,00	
	c) środków czystości			36,22	
	d) materiałów biurowych			612,80	
	e) publikacji oraz prenumeraty czasopism			282,40	
	f) wyposażenia			5 610,69	
	g) sprzętu gospodarczego i innych			73,86	
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	386,00	356,00	92,23
9	Zakup energii, w tym:	4260	2 100,00	1 884,68	89,75
	a) energii elektrycznej			1 591,53	
	b) wody			140,15	
	c) gaz			153,00	
10	Zakup usług remontowych	4270	2 400,00	2 035,00	84,79
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	215,00	71,67
12	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	3 410,00	2 884,46	84,59
	a) pocztowych, bankowych, RTV itp.			185,23	
	b) wywózu śmieci i nieczystości			268,02	
	c) kominiarskich			75,64	
	d) pozostałych (deratyzacja, obsł.PKZP, Sanepid, itp)			1 087,11	

	e) palenia w c.o.			1 248,45	
	f) p.poż.i bhp			20,01	
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	480,00	476,88	99,35
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	770,00	588,10	
15	Podróże służbowe krajowe	4410	600,00	405,39	67,57
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 226,00	16 226,00	100,00
17	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	200,00	36,75	18,38
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	800,00	698,60	87,33
Rozdział 80104 - Przedszkola				135 021,00	130 146,90
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 914,00	2 911,76	99,92
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	94 127,00	90 544,11	96,19
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			56 684,98	
	b) wynagrodzenia administracji			22 402,44	
	c) wynagrodzenia obsługi			11 456,69	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 568,00	6 567,50	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 100,00	15 042,30	99,62
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 981,00	1 934,93	97,67
6	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	2 450,00	2 336,55	95,37
	a) materiałów na remonty			406,98	
	b) opału i paliwa			990,07	
	c) środków czystości			36,22	
	d) materiałów biurowych			342,84	
	e) publikacji oraz prenumeraty czasopism			14,00	
	f) wyposażenia			472,58	
	g) sprzętu gospodarczego i innych			73,86	
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	430,00	422,50	98,26
8	Zakup energii, w tym:	4260	2 000,00	1 884,65	94,23
	a) energii elektrycznej			1 591,50	
	b) wody			140,15	
	c) gaz			153,00	
9	Zakup usług remontowych	4270	950,00	943,00	99,26
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	60,00	20,00
11	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	2 390,00	2 250,65	94,17
	a) naprawy i konserwacji urządzeń			113,00	
	b) pocztowych, bankowych, RTV itp.			114,22	
	c) wywózu śmieci i nieczystości			238,92	
	d) kominiarskich			75,64	
	f) pozostałych (deratyzacja, obsł.PKZP, Sanepid, itp)			440,41	
	f) palenia w c.o.			1 248,45	
	g) p.poż.i bhp			20,01	

12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	800,00	588,06	73,51
13	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	387,45	77,49
14	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 896,00	3 896,00	100,00
15	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	215,00	91,24	42,44
16	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	400,00	286,20	71,55
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 935,00	1 310,67	67,73
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	883,00	328,78	37,23
2	Zakup usług pozostałych	4300	702,00	653,51	93,09
3	Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	133,38	88,92
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	195,00	97,50
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			1 961,00	1 961,00	100,00
1	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dot. emerytowanych nauczycieli)	4440	1 961,00	1 961,00	100,00

Wykonanie budżetu w dziale 854 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

		§	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne			10 850,00	10 342,48	95,32
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	7 855,00	7 511,23	95,62
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			0,00	
	b) wynagrodzenia administracji			3 901,02	
	c) wynagrodzenia obsługi			3 610,21	
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 228,00	1 218,71	99,24
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	167,00	157,56	94,35
4	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	348,00	252,05	72,43
5	Zakup energii	4260	650,00	649,53	99,93
6	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	251,40	83,80
7	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	302,00	302,00	100,00
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			2 064,00	2 062,53	99,93
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	654,00	653,63	99,94
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112,00	111,40	99,46
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 298,00	1 297,50	99,96
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			2 260,00	2 260,00	100,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 260,00	2 260,00	100,00

Rudnik, dnia 05.03.2008 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Skoźka

3

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Ryś

Wykonanie wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach za 2007 rok

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach na rok 2007 po zmianach został uchwalony w wysokości 1.135.757,00 zł, w tym dla działu 801 "Oświata i wychowanie" - 1.044.314,00 zł oraz dla działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 91.443,00 zł.

Wykonanie na koniec 2007 roku zamknęło się kwotą 1.045.012,06 zł tj. 92,01% planowanego budżetu, w tym w dziale 801 - 967.730,46 zł tj. 92,67% oraz w dziale 854 - 77.281,60 zł tj. 84,51%.

Wykonanie budżetu w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

		§	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			610 525,00	576 164,28	94,37
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	25 916,00	23 209,46	89,56
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	366 560,00	352 970,78	96,29
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			294 488,94	
	b) wynagrodzenia administracji			35 769,86	
	c) wynagrodzenia obsługi			22 711,98	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 034,00	27 033,50	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 815,00	65 960,98	85,87
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	10 848,00	9 006,06	83,02
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	273,00	272,00	99,63
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 700,00	1 769,28	65,53
8	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	43 500,00	41 767,24	96,02
	a) opału i paliwa			16 691,54	
	b) materiałów na remonty			12 433,93	
	c) środków czystości			1 758,56	
	d) materiałów biurowych			1 410,12	
	e) publikacji oraz prenumeraty czasopism			392,60	
	f) wyposażenia			8 559,37	
	g) sprzętu gospodarczego i innych			337,62	
	h) leków, środków opatrunkowych			0,00	
	i) ubranie i obuwie dla prac.			183,50	
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 200,00	949,83	43,17
10	Zakup energii, w tym:	4260	3 650,00	3 477,04	95,26
	a) energii elektrycznej			2 478,41	
	b) wody			981,13	
	c) gaz			17,50	
11	Zakup usług remontowych	4270	10 522,00	10 198,09	96,92
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	395,00	98,75
13	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	9 686,00	9 565,69	98,76

	a) montażu, naprawy i konserwacji urządzeń			926,82	
	b) transportowych			396,16	
	c) pocztowych, bankowych, RTV itp.			257,90	
	d) wywózu śmieci i nieczystości			409,16	
	e) kominiarskich			364,17	
	f) pozostałych (np. deratyzacja, obst. PKZP, Sanepid, ust. informat., inne szkolenia, itp)			3 273,84	
	e) palenia w c.o.			3 877,60	
	h) bhp i p.poż.			60,04	
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00	1 319,49	87,97
15	Podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00	861,86	78,35
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	25 711,00	25 711,00	100,00
17	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	10,00	0,00	0,00
18	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00	649,48	64,95
19	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 100,00	1 047,50	95,23
Rozdział 80110 - Gimnazja			397 663,00	361 012,59	90,78
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	21 118,00	19 748,77	93,52
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	238 636,00	212 899,40	89,22
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			201 707,54	
	b) wynagrodzenia obsługi			11 191,86	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 553,00	14 552,80	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 444,00	45 435,84	91,89
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 031,00	5 565,66	79,16
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	271,00	271,00	100,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	22 519,00	22 246,18	98,79
	a) materiałów na remonty			11 292,07	
	b) opału i paliwa			6 259,71	
	c) środków czystości			1 041,85	
	d) prenumeraty			295,80	
	e) materiałów biurowych			1 308,20	
	f) wyposażenia			1 521,20	
	g) sprzętu gospodarczego i innych			343,85	
	h) ubranie i obuwie dla prac.			183,50	
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	195,99	9,80
10	Zakup energii, w tym:	4260	3 650,00	3 476,97	95,26
	a) energii elektrycznej			2 478,36	
	b) wody			981,11	
				17,50	
11	Zakup usług remontowych	4270	10 200,00	10 198,08	99,98

12	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	370,00	
13	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	7 900,00	7 246,57	91,73
	a) montażu, naprawy i konserwacji urządzeń			719,82	
	b) transportowych			132,60	
	c) pocztowych, bankowych, RTV itp.			124,26	
	d) wywózu śmieci i nieczystości			409,13	
	e) kominiarskich			364,17	
	f) pozostałych (deratyzacja, obsł.PKZP, Sanepid,ust.informat. itp)			1 558,98	
	e) palenia w c.o.			3 877,60	
	h) bhp i p.poż.			60,01	
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00	1 319,36	87,96
15	Podróże służbowe krajowe	4410	981,00	788,97	80,43
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 850,00	15 850,00	100,00
17	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	10,00	0,00	0,00
18	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	600,00	585,29	97,55
19	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	261,71	52,34
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			26 810,00	23 556,83	87,87
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 081,00	341,31	31,57
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	151,00	48,26	31,96
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 768,00	2 213,97	79,98
4	Zakup usług pozostałych	4300	22 810,00	20 953,29	91,86
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 366,00	2 046,76	46,88
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	790,00	36,60	4,63
2	Zakup usług pozostałych	4300	1 116,00	305,00	27,33
3	Podróże służbowe krajowe	4410	720,00	710,16	98,63
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 740,00	995,00	57,18
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			4 950,00	4 950,00	100,00
1	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dot.emerytowanych nauczycieli)	4440	4 950,00	4 950,00	100,00

Wykonanie budżetu w dziale 854 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

		§	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne			80 380,00	66 219,62	82,38
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 186,00	1 798,06	82,25
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	56 251,00	45 565,21	81,00
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			18 077,30	
	b) wynagrodzenia administracji			14 487,26	

	c) wynagrodzenia obsługi			13 000,65	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 680,00	3 679,50	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 037,00	8 810,00	79,82
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 576,00	1 247,22	79,14
6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	431,00	261,00	60,56
7	Zakup energii	4260	800,00	500,00	62,50
8	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	180,00	90,00
9	Zakup usług pozostałych	4300	850,00	809,63	95,25
10	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 369,00	3 369,00	100,00
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			8 196,00	8 194,98	99,99
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	100,01	100,01
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	14,22	94,80
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	581,00	580,75	99,96
4	Zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	7 500,00	100,00
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			2 867,00	2 867,00	100,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 867,00	2 867,00	100,00

Rudnik, dnia 05.03.2008 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

m/luog
Małgorzata Skóra

DYREKTOR

Zespołu Szkół
Godziła
mgr Krystyna Godziła

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
im. Josepha von Eichendorffa
w Grzegorzowicach
ul. Powstańców Śl. 22 tel. 032-410-67-25
47-411 Rudnik
NIP 630-19-26-700

Wykonanie wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudniku za 2007 rok

Plan budżetu dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudniku na rok 2007 po zmianach został uchwalony w wysokości **1.189.994,00 zł**, w tym dla działu 801 "Oświata i wychowanie" - **1.112.988,00 zł** oraz dla działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - **77.006,00 zł**

Wykonanie na koniec 2007 roku zamknęło się kwotą **1.164.889,30 zł** tj. **97,89%** planowanego budżetu, w tym w dziale 801 - **1.097.907,56 zł** tj. **98,65%** oraz w dziale 854 - **66.981,74 zł** tj. **86,98%**.

Wykonanie budżetu w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

	§	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe		616 979,00	612 245,76	99,23
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 117,00	22 706,97	98,23
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	336 168,00	334 822,31	99,60
	a) wynagrodzenia nauczycieli:		281 037,11	
	b) wynagrodzenia administracji		48 256,20	
	c) wynagrodzenia obsługi		5 529,00	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 096,00	25 076,95	99,92
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 865,00	63 773,74	99,86
5	Składki na Fundusz Pracy	8 877,00	8 797,29	99,10
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	828,00	
7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	943,00	94,30
8	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	54 350,00	53 369,64	98,20
	a) opału i paliwa		12 423,34	
	b) materiałów na remonty		2 469,91	
	c) środków czystości		1 328,29	
	d) materiałów biurowych		1 323,11	
	e) publikacji oraz prenumeraty czasopism		650,25	
	f) wyposażenia		34 244,66	
	g) odzieży i obuwia dla pracowników		700,99	
	h) sprzętu gospodarczego i inne		179,12	
	i) wyposażenie apteczek		49,97	
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 686,00	32 402,11	99,13
10	Zakup energii, w tym:	5 500,00	5 490,79	99,83
	a) energii elektrycznej		4 839,36	
	b) wody		309,55	
	c) gaz		341,88	
11	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 794,30	99,96
12	Zakup usług zdrowotnych	550,00	549,50	99,91
13	Zakup usług pozostałych, w tym:	11 040,00	10 535,41	95,43

	a) montażu, naprawy i konserwacji urządzeń			5 116,22	
	b) transportowych			64,20	
	c) pocztowych, bankowych, RTV itp.			516,46	
	d) wywózu śmieci i nieczystości			582,84	
	e) kominiarskich			354,75	
	f) pozostałych (m.in.obst.PKZP, Sanepid,prelekcje itp)			1 269,89	
	g) palenia w c.o.			2 631,05	
14	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	400,00	248,84	62,21
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 100,00	1 831,32	87,21
16	Podróże służbowe krajowe	4410	664,00	457,21	68,86
17	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 096,00	23 096,00	100,00
18	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	420,00	417,87	99,49
19	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	954,69	95,47
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	11 150,00	11 149,82	100,00
Rozdział 80110 - Gimnazja			449 161,00	441 871,82	98,38
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	18 721,00	18 396,83	98,27
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	276 858,00	273 426,51	98,76
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			240 148,71	
	b) wynagrodzenia obsługi			33 277,80	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 190,00	19 189,45	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 790,00	51 743,37	99,91
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	7 091,00	7 000,54	98,72
6	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 100,00	825,00	75,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	20 563,00	19 197,66	93,36
	a) materiałów na remonty			2 457,99	
	b) opału i paliwa			7 690,15	
	c) środków czystości			1 130,43	
	d) materiałów biurowych			1 018,38	
	e) publikacji oraz prenumeraty czasopism			854,75	
	f) odzieży i obuwia ochronnego			626,00	
	g) wyposażenia			5 419,96	
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 450,00	1 386,79	95,64
9	Zakup energii, w tym:	4260	5 500,00	5 402,81	98,23
	a) energii elektrycznej			4 839,33	
	b) wody			309,52	
				253,96	
10	Zakup usług remontowych	4270	14 800,00	14 794,29	99,96
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	234,50	
12	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	10 080,00	10 072,67	99,93

	a) montażu, naprawy i konserwacji urządzeń			5 116,21	
	c) pocztowych, bankowych, RTV itp.			465,83	
	d) wywózu śmieci i nieczystości			582,84	
	e) kominiarskich			354,74	
	f) pozostałych (deratyzacja, obsł.PKZP, Sanepid, itp)			922,00	
	e) palenia w c.o.			2 631,05	
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	600,00	248,83	41,47
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 500,00	1 459,70	97,31
15	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	488,75	97,75
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16 518,00	16 518,00	100,00
17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	180,00	90,00
18	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	900,00	393,62	43,74
19	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 200,00	912,50	76,04
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół			27 940,00	27 049,14	96,81
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	685,00	227,47	33,21
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 885,00	1 497,65	79,45
3	Zakup usług pozostałych	4300	25 370,00	25 324,02	99,82
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 252,00	2 084,84	49,03
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	900,00	169,00	18,78
2	Zakup usług pozostałych	4300	1 040,00	1 036,60	99,67
3	Podróże służbowe krajowe	4410	812,00	584,24	71,95
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	295,00	19,67
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			14 656,00	14 656,00	100,00
1	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dot.emerytowanych nauczycieli)	4440	14 656,00	14 656,00	100,00

Wykonanie budżetu w dziale 854 w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

		§	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne			73 630,00	63 605,84	86,39
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 763,00	2 594,80	93,91
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	49 787,00	44 245,81	88,87
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			13 983,21	
	b) wynagrodzenia administracji			16 877,73	
	c) wynagrodzenia obsługi			13 384,87	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 072,00	4 071,20	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 873,00	8 343,40	70,27

5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 662,00	879,44	52,91
7	Zakup energii	4260	247,00	245,19	99,27
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 226,00	3 226,00	100,00
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			1 946,00	1 945,90	99,99
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117,00	116,64	99,69
2	Składki na Fundusz Pracy	4120	16,00	16,36	102,25
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	668,00	668,00	100,00
4	Zakup usług pozostałych	4300	1 145,00	1 144,90	99,99
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			1 430,00	1 430,00	100,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 430,00	1 430,00	100,00

Rudnik, dnia 05.03.2008 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół
mgr Mariusz Kaleta

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gizela Hadas

Wykonanie wydatków budżetowych w Samorządowym Przedszkolu w Gamowie za 2007 rok

Plan budżetu dla Samorządowego Przedszkola w Gamowie na rok 2007 po zmianach został uchwalony w wysokości **111.237 zł**, w tym dla działu 801 "Oświata i wychowanie" - **111.046,00**, a dla działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - **191,00**.

Wykonanie na koniec 2007 roku zamknęło się kwotą **99.371,83 zł** co stanowi **89,33%** planowanego budżetu, w tym w dziale 801 - **99.181,39** tj. **89,32%** oraz w dziale 854 - **190,44** tj. **99,71%**

Wykonanie budżetu w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

		§	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80104 - Przedszkola			110 640,00	99 181,39	89,64
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 287,00	3 184,00	96,87
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	54 999,00	54 165,00	98,48
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			38 869,55	
	b) wynagrodzenia administracji			4 482,85	
	c) wynagrodzenia obsługi			10 812,60	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 211,00	4 210,10	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 399,00	10 755,18	94,35
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 544,00	1 257,59	81,45
6	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	6 008,00	5 156,39	85,83
	a) materiałów na remonty			2 289,82	
	b) środków czystości			168,15	
	c) materiały biurowe			60,12	
	d) publikacji oraz prenumeraty czasopism			202,80	
	e) wyposażenia			2 435,50	
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000,00	414,09	41,41
8	Zakup energii, w tym:	4260	1 600,00	1 414,80	88,43
	a) energii elektrycznej			1 204,70	
	b) wody			121,10	
	c) gaz			89,00	
9	Zakup usług remontowych	4270	2 500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	30,00	15,00
11	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	17 784,00	13 728,13	77,19
	a) pocztowych, bankowych, RTV itp.			213,45	
	b) wywózu śmieci i nieczystości			81,00	
	c) przygotowania posiłków			10 835,07	
	d) pozostałych (deratyzacja, obsł:PKZP, Sanepid, itp)			296,01	
	e) palenia w c.o.			2 302,60	
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	800,00	733,88	

13	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	324,23	32,42
14	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	3 588,00	3 588,00	100,00
15	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	0,00
16	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300,00	0,00	0,00
17	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	220,00	220,00	100,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			406,00	0,00	0,00
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00	0,00	0,00
2	Zakup usług pozostałych	4300	106,00	0,00	0,00
3	Podróże służbowe krajowe	4410	50,00	0,00	0,00
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	150,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu w dziale 854 w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			191,00	190,44	99,71
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	191,00	190,44	99,71

Rudnik, dnia 05.03.2008 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Skoka
Maria Skoka

P. v. Adamczak

47-111 Budżet w 082 440 85 30
NIP 639-16-26-732
Wykonanie wydatków budżetowych w Samorządowym Przedszkolu w Grzegorzowicach za 2007 rok

Plan budżetu dla Samorządowego Przedszkola w Grzegorzowicach na rok 2007 po zmianach został uchwalony w wysokości 171.662 zł, w tym dla działu 801 "Oświata i wychowanie" - 171.452,00 oraz dla działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 191,00.

Wykonanie na koniec 2007 roku zamknęło się kwotą 163.305,75 zł co stanowi 95,13% planowanego budżetu, w tym w dziale 801 - 163.095,75 tj .95,13% oraz w dziale 854 - 210,00 tj. 100,00%

Wykonanie budżetu w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

		§	3	Wykonanie	%
Rozdział 80104 - Przedszkola			169 724,00	161 811,70	95,34
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	4 544,00	4 124,00	90,76
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	102 956,00	102 745,54	99,80
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			60 664,27	
	b) wynagrodzenia administracji			21 539,57	
	c) wynagrodzenia obsługi			20 541,70	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 224,00	9 222,30	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 001,00	18 926,90	99,61
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 515,00	2 486,26	98,86
6	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	8 442,00	7 659,92	90,74
	a) opału i paliwa			967,86	
	b) materiałów na remonty			2 088,57	
	c) środków czystości			369,35	
	d) materiałów biurowych			921,37	
	e) publikacji oraz prenumeraty czasopism			419,90	
	f) wyposażenia			2 759,95	
	g) odzież i obuwie ochronne			103,92	
	g) sprzętu gospodarczego i innych			29,00	
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 000,00	1 228,03	61,40
8	Zakup energii, w tym:	4260	3 610,00	3 504,77	97,09
	a) energii elektrycznej			2 943,16	
	b) wody			235,60	
	c) gaz			326,01	
9	Zakup usług remontowych	4270	1 710,00	1 708,00	99,88
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	330,00	66,00
11	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	4 750,00	1 383,23	29,12
	a) pocztowych, bankowych, RTV itp.			149,16	
	b) wywózu śmieci i nieczystości			582,09	
	c) kominiarskie			140,30	

	d) pozostałych (deratyzacja, obst.PKZP, Sanepid, itp.)			309,28	
	e) palenia w c.o.			202,40	
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	700,00	396,67	56,67
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 130,00	889,46	
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	628,59	62,86
15	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 242,00	6 226,00	99,74
16	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	0,00	0,00
17	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	700,00	13,03	1,86
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500,00	339,00	67,80
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			550,00	106,05	19,28
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100,00	93,15	93,15
2	Zakup usług pozostałych	4300	150,00	12,90	8,60
3	Podróże służbowe krajowe	4410	50,00	0,00	0,00
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	250,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			1 178,00	1 178,00	100,00
1	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dot.emerytowanych nauczycieli)	4440	1 178,00	1 178,00	100,00

Wykonanie budżetu w dziale 854 w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			210,00	210,00	100,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	210,00	210,00	100,00

Rudnik, dnia 05.03.2008 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Skóra
Maria Skóra

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

D. Jegliczka
mgr Danuta Jegliczka

Wykonanie wydatków budżetowych w Samorządowym Przedszkolu w Rudniku za 2007 rok

Plan budżetu dla Samorządowego Przedszkola w Rudniku na rok 2007 po zmianach został uchwalony w wysokości 389.752,00 zł, w tym dla działu 801 "Oświata i wychowanie" - 389.446,00 oraz dla działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" - 306,00.

Wykonanie na koniec 2007 roku zamknęło się kwotą 384.704,83 zł co stanowi 98,71% planowanego budżetu, w tym w dziale 801 - 384.398,83 tj. 98,70% oraz w dziale 854 - 306,00 tj. 100,00%

Wykonanie budżetu w dziale 801 w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

		§	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80104 - Przedszkola			381 830,00	377 631,38	98,90
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 053,00	12 661,50	97,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	4010	237 363,00	237 317,44	99,98
	a) wynagrodzenia nauczycieli:			161 316,34	
	b) wynagrodzenia administracji			7 873,38	
	c) wynagrodzenia obsługi			68 127,72	
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17 503,00	17 502,78	100,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 326,00	45 007,41	99,30
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 405,00	6 209,47	96,95
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 500,00	4 267,00	94,82
7	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	10 344,00	10 290,47	99,48
	a) opału i paliwa			41,00	
	b) materiałów na remonty			840,36	
	c) środków czystości			0,00	
	d) materiałów biurowych			3 643,90	
	e) publikacji oraz prenumeraty czasopism			675,22	
	f) wyposażenia			4 932,04	
	g) sprzętu gospodarczego i innych			157,95	
8	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 600,00	1 270,47	79,40
9	Zakup energii, w tym:	4260	4 300,00	3 576,36	83,17
	a) energii elektrycznej			3 319,61	
	b) wody			214,75	
	c) gaz			42,00	
10	Zakup usług remontowych	4270	17 200,00	16 360,53	95,12
11	Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00	100,00
12	Zakup usług pozostałych, w tym:	4300	5 550,00	5 496,58	99,04
	a) montażu, naprawy i konserwacji urządzeń			2 721,45	
	b) transportowych			50,00	
	c) pocztowych, bankowych, RTV itp.			173,85	
	d) wywózu śmieci i nieczystości			580,25	

	e) kominiarskich			200,08	
	f) pozostałych (deratyzacja, obsł.PKZP, Sanepid, itp)			472,06	
	g) palenia w c.o.			1 203,05	
	h) p.poż.i bhp			95,84	
13	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	200,00	96,32	48,16
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 000,00	1 939,05	
15	Podróże służbowe krajowe	4410	1 600,00	1 201,00	75,06
16	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	
17	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	13 486,00	13 486,00	100,00
18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	450,00	450,00	100,00
19	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	400,00	0,00	0,00
20	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	400,00	349,00	87,25
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				661,45	43,80
1	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	783,00	611,45	78,09
2	Zakup usług pozostałych	4300	327,00	50,00	15,29
3	Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00
4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300,00	0,00	0,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność				6 106,00	100,00
1	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dot.emerytowanych nauczycieli)	4440	6 106,00	6 106,00	100,00

Wykonanie budżetu w dziale 854 w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów			306,00	306,00	100,00
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	306,00	306,00	100,00

Rudnik, dnia 05.03.2008 r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Renata Rybka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gizela Hałas

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rudnik za 2007 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku, funkcjonując jako jednostka budżetowa realizuje zadania statutowe w oparciu o:

- 1) ustawę o pomocy społecznej /Dz.U. nr 64, poz. 593 z 2004 roku z późn. zm./
- 2) ustawę o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. nr 228, poz. 2255 z 2003 roku z późn.zm./
- 3) ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz.U. nr 86, poz.732 z 2005 roku/.
- 4) ustawę o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 71, poz. 734 z 2001 roku z późn. zm./.

Rozdział 85195 - zadanie zlecone gminie

Plan w wysokości 70,- zł. został zrealizowany w kwocie 69,89,-zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników przeprowadzających wywiady, środki te są bowiem przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Kierowanie do domu pomocy społecznej /na wniosek/ i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w tym domu ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie są w stanie wnieść takiej opłaty /art.61 ustawy/.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku gmina nasza ponosiła odpłatność za 1 osobę. Na dzień sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 17.308,20 zł. Ośrodek pomocy społecznej w 2007 roku wydał dwie decyzje o skierowaniu do DPS-ów.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ośrodek pomocy społecznej prowadzi wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. Przydzielone środki (po zmianach) w kwocie 865.903,00 zł. wykorzystano w 93 %, tj. w kwocie 801.923,20.zł. Łączna suma wydatków obejmowała zarówno kwotę wypłaconych świadczeń (777.041,00 zł.) jak też wydatków na obsługę (24.882,20zł.)

Wydatki na obsługę stanowią 3 % przydzielonego planu. Świadczenia wypłacono zgodnie z wydanymi przez nasz Ośrodek decyzjami, z czego na świadczenia rodzinne wydano 758.845,00 zł. zaś na zaliczki alimentacyjne 19.420,00 zł.

Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 01 września do 31 sierpnia roku następnego. Świadczenia przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504 lub 583 zł. jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Bieżące wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dokonywane są w terminie do 30-go każdego miesiąca na konto osobiste lub za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy Rudnik. Należy nadmienić, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji świadczeń wypłacił 5144 zasiłków rodzinnych, 2773 dodatków do zasiłków rodzinnych, 839 zasiłków pielęgnacyjnych, 44 jednorazowych zapomóg i z tytułu urodzenia dziecka .

W związku z obowiązującą od 01 września 2005 roku ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej liczba tych świadczeń wypłaconych przez Ośrodek w 2007 roku wyniosła 103. Zaliczka alimentacyjna to kwota wypłacona przez organ osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna . Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

1. w przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki- 170,-zł. dla osoby uprawnionej albo 250,-zł., jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej uprawnione do zaliczki to 120,-zł. dla osoby uprawnionej albo 170,-zł., jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne finansowane są w całości przez budżet państwa. Wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (6 osób – 35 świadczeń) to kwota 1.504,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadanie to finansowane jest z następujących źródeł:

- **ze środków własnych** budżetu gminy. Plan po zmianach w kwocie 27.293,00 zł. wykonano w 100 %, tj. w kwocie 27.293,17 zł. Pomoc w tym rozdziale świadczona jest poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału lub innych niezbędnych potrzeb. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy. Mając jednak na uwadze dobro osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc finansową w przypadku marnotrawstwa przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego.
- **z dotacji celowej budżetu państwa** jako dofinansowanie zadania własnego. Na plan po zmianach 25.700,00zł. wydano 18.192,00 zł., co stanowi 71 % planu. Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 38, ust.1 ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego. W przypadku osoby samotnej nie może przekroczyć 477,-zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł. na osobę w rodzinie.

- z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Na zasiłki stałe przeznaczono z budżetu państwa 22.209,00 zł., wykorzystano 16.715,74,00 zł.

Zasiłek stały po spełnieniu kryterium dochodowego przysługuje zgodnie z art.37, ust.1

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Zasiłki stałe zostały wypłacone 6 osobom / 4 osoby to samotnie gospodarujące, 2 to osoby pozostające w rodzinie/, liczba świadczeń wyniosła 35 w tym 15.128,00 zł. to świadczenia dla osób samotnych, zaś 1.588,00 zł. dla osób w rodzinie.

Powodem przyznania pomocy w trudnej sytuacji życiowej było ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm, itp.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy, finansowanym z dwóch źródeł:

- ze środków własnych budżetu gminy 124.800,47 zł.

- ze środków budżetu państwa/§ 203/ 63.903,00 zł.

Plan finansowy ogółem wyniósł 190.371,00 zł. i został wykonany w 99 % w wysokości 188.703,47 zł.

Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 152.157,56 zł.

OPS ogółem (środki własne gminy i budżetu państwa)

	plan na 2007 r.	wykonanie 2007 r.
liczba etatów na koniec roku	5,25	5,25
wysokość wynagrodzeń ogółem (§ 401)	117.875,00 zł.	117.874,16 zł.
13-ta pensja (§ 404)	8.908,00 zł.	8.907,72 zł.
wynagrodzenia bezosobowe (§ 417) - pozostałe	1.520,00 zł.	1.519,35 zł.
Pochodne od wynagrodzeń (§ 411 i 412)	27.906,00 zł.	26.656,33 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi było objętych średnio 5 osób, liczba świadczeń 1.539. Wydatki gminy z tytułu realizacji usług opiekuńczych wyniosły 16.377,38 zł.

Usługi świadczone głównie u osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, wymagających pomocy osoby drugiej. W 2007 roku koszt 1 godziny usług wynosił 4,50 zł. (brutto)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” prowadzony jest przez ośrodek pomocy a finansowany przez budżet państwa w § 203. Na dzień 31 grudnia plan zamknął się kwotą 79.261,00 zł. i został zrealizowany w 100%. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 526,50,-zł./ 351,-zł. x 150%, natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekroczył 715,50 zł. /477x150%/ W roku 2007 objętych w formie posiłków zostało 125 dzieci z terenu gminy, natomiast 41 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku realizuje zadania z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W roku 2007 plan po zmianach 9.346,00 zł. wykonano w 100% tj. w kwocie 9.345,74 zł. Ww. pomoc przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych. Wypłacono 88 dodatków mieszkaniowych, objęto tą formą pomocy 15 rodzin.

K S I Ę G O W A

Eugenia Lach

PRACOWNIK SOCJALNY

Ewa Nowak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie planu na dzień 31.12.2007 r.	Opis zadania
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł np. dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej dla gminy Rudnik	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy	19 977,48	Projekt aglomeracji Racibórz
2.	010	01095	6060	Zakup działki rolnej w Rudniku przy ul. Szkolnej	3 000	3 000	0	0	0	Urząd Gminy	2 640,68	Działka zakupiona w celu poszerzenia łączącej ul. Szkolną z ul. Słoneczną do celu podniesienia poziomu boiska
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika w Grzegorzowicach przy ul. Powstańców	870 510	4 250	0	866 260	0	Urząd Gminy	866 386,00	Wykonano I etap jednostronnego odcinka od ul. Młyńskiej do szkoły. realizacji na 2008r. pozostał odcinek przedszkola do ul. Odrzańskiej
4.	600	60014	6300	Budowa chodnika w Łubowicach	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy	44 885,36	Wykonano chodnik jednostronny na ul. Eichendorffa począwszy od istniejącego chodnika poprzez ul. Sportową w L. do ul. Asnyka
5.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Gamowie przy ul. Ogrodowej	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy	48 510,10	Wykonano kanalizację deszczową przy ul. Ogrodowej
6.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka nawierzchni w Strzybniku przy ul. Słonecznej	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy	25 000,00	Wykonano odcinek nawierzchni bitumicznej na ul. Słonecznej począwszy od płyt betonowych do ostatniej posesji
7.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do posesji w Brzeźnicy przy ul. Leśnej	44 500	44 500	0	0	0	Urząd Gminy	44 257,00	Wykonanie drogi z płyt betonowych

8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul.Cisza w Rudniku	197 275	163 020	0	34 255	0	Urząd Gminy	161 991,51	Droga dojazdowa o nawierzchni t... Ze względu na warunki przerwan... realizację zadania na poziomie zaawansowania prac 40%. Zapła... dofinansowaną przez ANR O/T w... Zadanie zakończono 04.03.2008r
9.	600	60017	6050	Odbudowa obiektu mostowego w Ligocie Książęcej	342 130	342 130	0	0	0	Urząd Gminy	341 370,35	Wykonano nowy obiekt mostowy Ligota Ks. - Łubowice na cieku Lig... konstrukcji żelbetowej monolityczn...
10.	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej Strzybnik -Wywóz Trafo	116 090	61 090	0	55 000	0	Urząd Gminy	116 089,42	Wykonano drogę transportu rolnic... nawierzchni bitumicznej na odcink... powiatowej do odcinka utwardzone... Zadanie dofinansowane z FOGR
11.	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej Modzurów-Gamów	263 620	187 620	0	76 000	0	Urząd Gminy	262 612,74	Wukonano nakładkę bitumiczną na... utwardzonej tłuczniem kamiennym... Zadanie dofinansowane z FOGR
12.	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej Lasaki-Sławików	125 480	55 480	0	70 000	0	Urząd Gminy	125 452,38	Wykonano odcinek 1 km drogi tłuc... począwszy od Sławikowa jako I eta... drogi
13.	700	70095	6050	Remont budynku gminnego-Ośrodek Zdrowia w Rudniku	196 800	196 800	0	0	0	Urząd Gminy	184 539,00	Zadanie rozpoczęto pod koniec 20... etap zakończono w styczniu 2007 r... Obejmował on generalny remont p... wykonania pozostało: I piętro, dźwi... zagospodarowanie terenu
14.	700	70095	6050	Remont budynku gminnego w Rudniku ul.Gawliny	82 214	82 214	0	0	0	Urząd Gminy	80 732,46	W 2006 r. rozpoczęto termomodern... budynku, którą zakończono na prze... grudnia i stycznia.
15.	700	70095	6050	Budowa "przydomowej"oczyszczalni ścieków przy budynku gminnym w Rudniku ul.Gawliny	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy	16 000,00	Ze względu na zły stan techniczny... betonowego zbiornika oraz jego zar... sięgające 70% objętości podjęto de... jego likwidacji i zamontowano "przy... oczyszczalnię ścieków.
16.	700	70095	6050	Remont mieszkań przejętych od ANR w Jastrzębiu	198 200	55 900	0	142 300	0	Urząd Gminy	175 429,54	W 2007r przejęto od ANR nieruchom... zabudowane dwoma budynkami mie... wielorodzinnymi i budynki gospodar... Wykonano rozbiórkę jednego z nich... dojazdową do drugiego, oczyszczaln... ścieków i rozpoczęto remont budynk...
17.	750	75023	6639	Program SEKAP	20 261	20 261	0	0	0	Urząd Gminy	20 261,00	R-k wydatków nie wygasających, rea... 03/08 r.

18.	750	75023	6060	Oprogramowanie i sprzęt komputerowy dla UG	50 046	50 046	0		0	Urząd Gminy	49 734,00	R-k wydatków nie wygasających. realizowane są prace wdrożeniowe programów finansowo-księgowych
19.	754	75412	6060	Wóz strażacki dla OSP Sławików	44 800	44 800	0	0	0	Urząd Gminy	44 639,59	Zakupiono wóz strażacki dla OSP
20.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy ZSO w Rudniku	2 101 832	456 832	0	1 620 000	0	Urząd Gminy	2 101 828,67	Zakończono budowę hali sportowej rozpoczętej w 2005r.
								środki z FRKF (MS)				
								25 000				
								dotacja z PFOŚiGW				
21.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy ZSO w Rudniku	75 100	75 100	0	0	0	Urząd Gminy	74 034,87	Wykonano parking z kostki brukowej obiektem
22.	801	80101	6060	Odkurzacz przemysłowy	11 150	11 150	0	0	0	ZSO Rudnik	11 149,82	Zakupiono odkurzacz dla potrzeb i szkoły
23.	852	85219	6060	Zakup oprogramowania dla GOPS	5 000	5 000	0	0	0	GOPS	4 997,23	Program finansowo-księgowy
24.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Czerwięcicach ul.Główna	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy	14 754,00	Wykonano projekt linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Jej budowa połowie 2008 r.
25.	900	90095	6050	Sławikowski Park Jordanowski	23 500	8 500	0	15 000	0	Urząd Gminy	22 923,80	Rozbudowano plac zabaw w Sławikach powierzchnię z piaskownicą i zjeżdżalnią. Zadanie dofinansowane z UM WS
26.	900	90095	6050	Modzurowski Park Jordanowski	30 000	10 000	0	20 000	0	Urząd Gminy	29 995,71	Wykonano plac zabaw w Modzurowie. Zadanie dofinansowane z UM WS
27.	900	90095	6060	Zakup działki pod budowę placu zabaw w Lasakach	6 928	6 928	0	0	0	Urząd Gminy	5 786,40	Zakupiono działkę w Lasakach przy do działki, na której znajduje się świetlica wiejska
28.	926	92605	6050	Rozbudowa obiektu "Dąb" w Brzeźnicy	61 942	61 942	0	0	0	Urząd Gminy	61 715,00	Wykonano przybudówkę do obiektu. Powiększył się on o salę i kuchnię.
29.	926	92605	6060	Zakup traktora-kosiarki na boisko w Rudniku	5 490	5 490	0	0	0	Urząd Gminy	5 490,00	Zakupiono kosiarkę dla potrzeb LKS
Ogółem					5 051 868	2 128 053	0	2 923 815	0		4 963 184,11	

W O T
mgr Alojzy Pieruszka

Realizacja planu finansowego na rok 2007
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	Przychody	2007 plan	2007 wykonanie
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	477 206,00	512 727,34 w tym higiena szkolna
2.	Higiena szkolna	13 216,00	
3.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w tym - Realizacja ustawy z dnia 22 lipca 2006 o przekazaniu środków finansowych świadczącym na wzrost wynagrodzeń	53 523,00 w tym 8 050,00	56 865,62 w tym 8 050,00
4.	Badania	13 500,00	16974,00
5.	Odsetki bankowe	90,00	-
6.	Opłaty z umów - Indywidualna Praktyka Stomatologiczna „Live- Dent”	9 210,00	10 060,22
7.	Programy profilaktyki układu krążenia	15 600,00	12 753,00
8.	Pozostałe	50,00	19,00
9.	RAZEM	582 395,00	609 399,18

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

Jadwiga Bednarska

DYREKTOR

lek. med. Marek Duda

Realizacja planu finansowego na rok 2007
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	Rozchody	Plan 2007	Wykonanie 2007
1	Leki / szczepionki.	5 000	5 847,91
2	Materiały medyczne, drobny sprzęt medyczny sprzęt jednorazowy	3 000	3 586,05
3	Środki czystości, materiały gospodarcze.	1 600	1 644,17
4	Środki trwałe o zaniżonej wartości	4 000	-
5	Druki specjalistyczne, kupony RUM, recepty, mat. biurowe.	4 000	2 866,50
6	Energia elektryczna.	2 800	7 778,58
7	Woda.	600	472,22
8	Zakup procedur medycznych – badania dodatkowe.	30 530	29 779,70
9	Wynagrodzenie specjalistów.	31 142	47 645,70
10	Medycyna pracy.	1 600	2 480,00
11	Naprawa i konserwacja sprzętu.	200	1 056,31
12	Usługi łączności.	5 700	5 986,72
13	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	400	316,10
14	Koszty podróży służbowej- ryczałty, delegacje.	12 000	7 487,25
15	Prowizja bankowa.	1 000	778,65
16	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, transport /.	9 000	7 754,05
17	Vat naliczony.	7 000	7 872,47
18	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, znaczki sądowe /	300	748,00
19	Wynagrodzenia ze stosunku pracy.		335 077,25
20	Nagrody jubileuszowe.	284 681	
21	Umowy- zlecenia.	5 442	5 442,00
22	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, szkolenia, odzież /.	100 800	41 318,00
23	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego.	55 930	68 451,39
24	Ekwiwalent za urlop	1 711	1 525,00
25	Pozostałe koszty.	8 559	8 559,00
26	Razem	2 400	7 691,52
		582 395	602 164,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Bednarska

DYREKTOR

lek. med. Marek Dudła

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 2007 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku otrzymała w 2007 roku dotację z budżetu Gminy Rudnik w wysokości 135.000 zł, którą do dnia 31.12.2007 r. wykorzystwała w całości oraz dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.200 zł na zakup nowości wydawniczych, którą również w całości wykorzystwała zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto GBP miała w 2007 roku niewielkie przychody z odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów upomnień. W rozbiciu na rodzaje wydatków wykonanie planu finansowego w 2007 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie do 31.12.2007r.	Zobowiązania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 113,43	457,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 635,20	500,30
3	Składki na Fundusz Pracy	2 060,51	43,67
4	Wynagrodzenia bezosobowe	13 159,09	137,15
5	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,17	
6	Zakup książek	14 290,60	
7	Zakup usług remontowych	3 395,15	
8	Zakup usług pozostałych	7 416,07	
8	Krajowe podróże służbowe	990,39	
9	Odpis na ZFŚS	2 433,00	
11	Inne		
	Razem	142 754,61	1 138,12

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, podatku od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z umów zlecenie i na dzień 31.12.2007 r. nie są wymagalne.

Rudnik, dnia 05.03.2008 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Gizela Hałas

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rudniku

Gabriela Materzok

INFORMACJA OPISOWA

z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za 2007 rok.

Plan budżetu zakładu na 2007 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr IV/28/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **641.800 zł**. W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy Rudnik wprowadzono zmiany zwiększające plan przychodów i wydatków do kwoty **1.092.800 zł**. Wzrost planu zakładu o kwotę **451.000 zł** wynika z wpływów za wykonane usługi na rzecz innych podmiotów głównie jednostek budżetowych Gminy Rudnik.

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za **2007rok** stwierdza się wykonanie planowanych po zmianach przychodów w wysokości **998.927 zł**, co stanowi **91,41%** planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **680.800 zł**, zaś jego wykonanie **498.672 zł**, co stanowi **73,25%** planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych oraz czyszczenie rowów melioracyjnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów po zmianie wynosił **192.000 zł**, a wykonanie **189.441 zł**, co stanowi **98,67%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów po zmianach wynosił **220.000 zł**, wykonanie **310.814 zł** co stanowi **141,28%** planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach na koniec roku **2007** wynosił **1.092.800zł**, wykonanie zamknęło się kwotą **984.327 zł**, co stanowi **90,63 %** planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W RUDNIKU
ZA 2007 ROK.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku budżetowego	Przychody	Suma	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	27 103	498 672	525 775	668091	-142 316
1.1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Podatek dochodowy oraz podatek vat	01010	27 103	498 672	525 775	652 893 15 198	-142 316
2.	Gospodarka mieszkaniowa	700	0	189 441	189 441	188 317	1124
2.1.	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004	0	189 441	189 441	188 317	1124
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0	310 814	310 814	143 117	167 697
3.1.	Pozostała działalność	90095	0	310 814	310 814	143 117	167 697
OGÓŁEM:			27 103	998 927	1 026 030	999 525	26 505

GŁÓWNY KSIĘGOWY

OW
Pelagia Dyrzlag

KIEDOWATK
iż. Jan Badurezyk