

ZARZĄDZENIE Nr 196/2013
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

WÓJT GMINY
zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za 2012r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudnik – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Alojzy Pieruszka

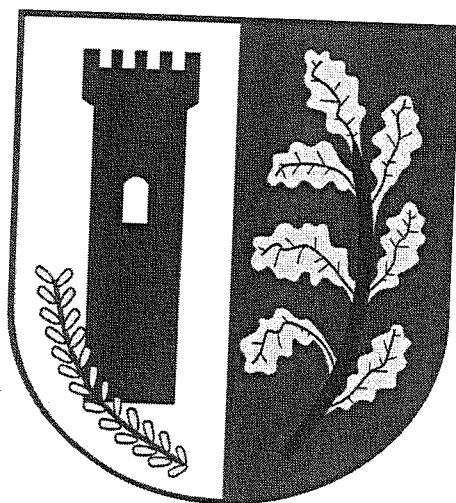
UZASADNIENIE

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

SKARBNIK GMINY

Rymon Nowak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA 2012r.



Spis załączników:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.
2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2012r.
3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.
4. Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.
5. Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.
6. Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2012r.
7. Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2012r.
8. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2012r.
9. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2012r.
10. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2012r.

WSTEP

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XIV/108/2011 z 28 grudnia 2011r.

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

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody	16 707 304,62	976 324,88	17 683 629,50	17 617 034,13	100%
przychody	3 100 000,00	-908 640,00	2 191 360,00	2 179 930,27	99%
razem	19 807 304,62	67 684,88	19 874 989,50	19 796 964,40	100%

wydatki	18 190 353,00	12 730,50	18 203 083,50	16 355 015,75	90%
rozchody	1 616 951,62	54 954,38	1 671 906,00	1 652 854,07	99%
razem	19 807 304,62	67 684,88	19 874 989,50	18 007 869,82	91%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **67.684,88zł**. Zmiany dokonane były w głównej mierze w związku z:

- 1) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **zwiększenie o 404.254,90zł**.
- 2) zwiększeniem subwencji ogólnej o kwotę **280.109zł**.
- 3) otrzymaniem dotacji z Powiatu Raciborskiego na modernizację dróg po kanalizacji – **zwiększenie o 340.000zł**.
- 4) otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu na „Budowę Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” – **zwiększenie o 495.000zł**.
- 5) pozostałe zmiany planu dochodów związane były z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- 6) zmiany po stronie przychodów – **zmniejszenie o 908.640,00zł**, związane były z otrzymaniem dofinansowania na „Budowę Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” oraz dostosowaniem planu wolnych środków z lat ubiegłych do rzeczywistego wykonania.

W 2012r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach. Na koniec 2012r. gmina posiadała środki na rachunkach bankowych w wysokości 2.247.544,46zł., w tym kwota 434.408,00 stanowi subwencja oświatowa na 2013r.

Podstawowymi wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansową gminy są: wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty zadłużenia oraz udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Dla Gminy Rudnik – za 2012r. wskaźniki te przedstawiają się następująco:

- 1) wskaźnik zadłużenia

$$\text{zadłużenie / dochody ogółem} = 5.297.941,02 / 17.617.034,13 = 30\%$$

Relacja zadłużenia gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 30%. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi 60%. Stan zadłużenia gminy kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Poziom zadłużenia na przestrzeni ostatnich 6 lat przedstawiał się następująco: 2006r. – 1.489.914,00zł., 2007r. – 1.307.078,00zł., 2008r. – 1.090.302,00zł., 2009r. – 1.122.945,04zł., 2010r. – 3.318.409,54zł., 2011r. – 6.057.225,09zł. 2012r. – 5.297.951,02zł.

Znaczny wzrost zadłużenia na przestrzeni ostatnich dwóch lat związany jest przede wszystkim z zaciągnięciem kredytów i pożyczek na: Budowę kanalizacji w miejscowości Rudnik – kwota 2.718.741,25, na Remonty i modernizacje dróg gminnych – kwota 1.400.000zł. oraz na Budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach – 770.000zł.

Pozytywnie należy ocenić, że poziom zadłużenia na koniec 2012r. jest niższy od poziomu na koniec 2011r. o kwotę 759.274,07zł.

2) wskaźnik spłaty zadłużenia (z wyłączeniem zadłużenia na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE)

(rozchody + odsetki) / dochody ogółem = 1.230.468,18 / 17.617.034,13 = 7%

Relacja spłaty długu wraz z odsetkami w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 9%. Maksymalny poziom tego wskaźnika wynosi 15%. Wysokość zadłużenia oraz koszty związane z jego obsługą w badanym okresie kształtują się na bezpiecznym poziomie.

3) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

wydatki majątkowe / wydatki ogółem = 3.039.775,03 / 16.355.015,75 = 19%

Wartość wskaźnika informuje o tym, że zrealizowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 19%. Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. W wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Jednocześnie należy stwierdzić, że duży poziom realizowanych inwestycji pociąga za sobą wzrost zadłużenia gminy oraz spłaty rat i odsetek późniejszych latach.

Poziom wydatków inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich 6 lat przedstawia się następująco: 2006r. – 2.938.317,69zł., 2007r. – 4.963.184,11zł., 2008r. – 2.782.719,46zł., 2009r. – 2.449.668,12zł., 2010r. – 4.283.003,13zł., 2011r. – 6.154.856,23zł., 2012r. – 3.039.775,03zł.

DOCHODY

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

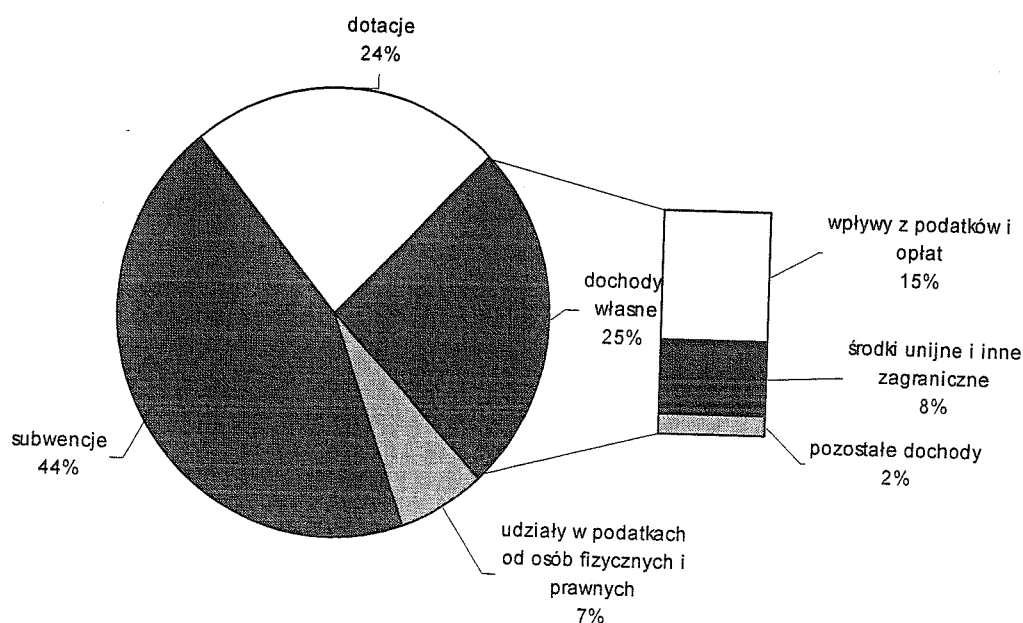
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	14 502 252,00	15 545 771,33	15 620 992,24	100%
Dochody majątkowe	2 205 052,62	2 137 858,17	1 996 041,89	93%
Razem	16 707 304,62	17 683 629,50	17 617 034,13	100%

Jak wynika z powyższej tabeli dochody zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem.

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

źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	4/3
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	1 303 443,00	1 268 120,32	97%
subwencje	8 780 304,00	8 780 304,00	100%
dotacje	2 407 597,20	2 297 051,93	95%
dochody własne, w tym:	5 192 285,30	5 271 557,88	102%
wpływy z podatków i opłat	3 085 950,00	3 305 224,53	107%
środki unijne i inne zagraniczne	1 613 302,30	1 438 019,36	89%
pozostałe dochody	493 033,00	528 313,99	107%
Razem	17 683 629,50	17 617 034,13	100%

Jak wynika w wcześniejszej tabeli ponadplanowo zrealizowały się wpływy z podatków i opłat lokalnych. Zgodnie z planem zrealizowały się wpływy z subwencji, zaś poniżej planu zrealizowały się dotacje oraz środki unijne i zagraniczne. Związane to jest we głównej mierze z cyklem rozliczeniowym zadań współfinansowanych z innych źródeł.



Wcześniejszy wykres przedstawiał udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w 2012r. zrealizowały się w wysokości 8.708.304zł. Kolejną największą grupę stanowią wpływy z podatków i opłat oraz dotacje. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Podatki lokalne stanowią stosunkowo niski udział w realizowanych dochodach.

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

źródło dochodu		plan	wykonanie	opis
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 335 283,90	1 336 031,65	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 626,19	Dochody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	4 400,00	4 422,26	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	
0920	Pozostałe odsetki	652,00	751,06	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 399,00	2 399,24	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	404 254,90	404 254,90	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	918 378,00	918 378,00	Zwrot środków w PROW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku” – prefinansowanie
600	Transport i łączność	340 000,00	339 736,84	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00	339 736,84	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na modernizację dróg powiatowych po budowie kanalizacji sanitarnej w Rudniku
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 103,29	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 103,29	Wpływy z tytułu ugody dotyczącej sprzedaży pałacu w Sławikowie
710	Działalność usługowa	3 900,00	3 900,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	Zwrot wydatków dotyczących komunikatów prasowych
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarnictwa wojennego
750	Administracja publiczna	41 566,00	41 607,07	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	Darowizna na organizację dożynek gminnych
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 233,64	Środki na organizację szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i BHP
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 800,00	3 804,33	Dotacja z PROW na organizację dożynek gminnych
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 866,00	35 866,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 130,00	3 130,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 130,00	3 130,00	Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	800,00	800,00	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 389 393,00	4 573 344,85	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 303 443,00	1 267 268,00	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	852,32	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.
0310	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 340 583,12	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem lub powyżej tego planu. Znacznie wyżej zrealizowały się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – co związane jest z egzekucją tego podatku za lata poprzednie.
0320	Podatek rolny	1 655 000,00	1 666 327,23	
0330	Podatek leśny	7 450,00	8 120,66	
0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00	60 091,57	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	25,80	
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	67 260,00	
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	60,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 006,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	44 810,55	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	162,98	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 170,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 444,50	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	37 162,12	
758	Różne rozliczenia	8 906 285,30	8 932 034,95	
0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	85 739,65	Dochody dotyczą odsetek od lokat
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 460,83	28 460,83	Dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2011r. w ramach funduszu sołeckiego
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 010,00	Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 780 304,00	8 780 304,00	Subwencje z budżetu państwa: - subwencja oświatowa – 6.143.881zł. - subwencja wyrównawcza – 2.636.423zł.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 520,47	27 520,47	Dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2011r. w ramach funduszu sołeckiego
801	Oświata i wychowanie	1 031 236,00	1 065 506,84	
0830	Wpływy z usług	245 676,00	260 814,28	Na dochody składa się: - zwrot kosztów centralnego ogrzewania, - wynajem sali gimnastycznej, - dochody z opłat za wsad do kotła uczniów i przedszkolaków, - odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu
0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	3 626,99	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	2 506,00	Darowizny otrzymane przez jednostki oświatowe
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 868,00	17 954,83	Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w ZSO Grzegorzowie, pozostałe dochody
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199 609,00	202 844,29	Dotacje otrzymane z POKL na realizację zadań: - Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci, - Szkoła WIP-ów – Wykorzystujących Informatykę w Praktyce, - Imprinting ICT w szkole WIP-ów
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 090,00	15 424,16	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282,00	282,00	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 956,00	34 999,00	Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
6207	Dotacje rozwojowe	6 555,00	6 555,29	Dotacje otrzymane z POKL na realizację zadań: - Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci, - Szkoła WIP-ów – Wykorzystujących Informatykę w Praktyce, - Imprinting ICT w szkole WIP-ów
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25 500,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	495 000,00	495 000,00	Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach”
851	Ochrona zdrowia	7 250,00	7 110,89	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	400,00	400,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	6 850,00	6 710,89	Dotacja z Województwa Śląskiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Szonowicach
852	Pomoc społeczna	1 155 556,00	1 027 334,06	
0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 995,50	Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 681,25	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	306,00	Pozostałe dochody
2007, 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99 550,00	75 500,00	Dotacje otrzymane z POKL na zadanie realizowane przez GOPS Rudnik pn. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik”

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

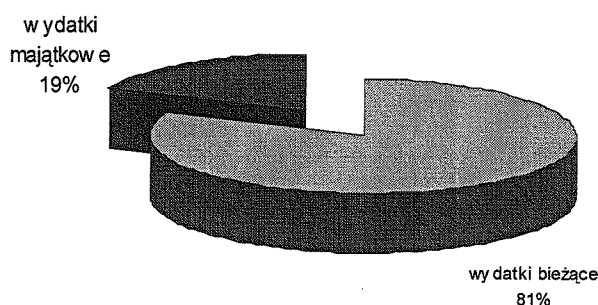
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	884 932,00	788 755,32	Dotacje z budżetu państwa na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - pozostałe świadczenia z pomocy społecznej
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 074,00	148 321,10	Dotacje z budżetu państwa na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - zasiłki stałe, - działalność ośrodka pomocy społecznej - dożywianie uczniów
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	8 774,89	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 067,00	27 714,79	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00	2 890,32	Zwrot dotacji na pomoc materialną dla uczniów
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 177,00	24 824,47	Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	32 790,28	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 169,36	Wpływy z opłaty produktowej
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 620,92	Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego),
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 900,70	101 685,33	
0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 200,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,41	Odsetki za nieterminową wpłatę
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 274,00	2 274,87	Zwrot wydatków za energię elektryczną – świetlica w Strzybniku za 2011r.
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	1 368,00	1 368,05	Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2011r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich	14 499,00	0,00	Dotacja z PROW na „Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych”. Niższa realizacja planu wynika z przesunięcia w czasie (na 2013r.) zaplanowanych dotacji na: „Modernizacja świetlicy w Czerwięcicach i Modzurowie”
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	262 559,70	95 810,00	
926	Kultura fizyczna i sport	110 261,60	109 203,29	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 616,60	8 862,00	Dotacja z PROW na realizację zadania „X Rudnicki Bieg Uliczny
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych nauki pływania
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	85 645,00	85 341,29	Dotacja z PROW na „Rozbudowę i remont budynku LKS Gamów”.
Razem:		17683 629,50	17617 034,13	

WYDATKI

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	12 749 396,54	13 836 733,68	13 315 240,72	96%
wydatki majątkowe	5 440 956,46	4 366 349,82	3 039 775,03	70%
Razem	18 190 353,00	18 203 083,50	16 355 015,75	90%

udział w zrealizowanych wydatkach



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu wydatki bieżące stanowią 81% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 19% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe – inwestycyjne zrealizowały się w niższym procencie niż wydatki bieżące. Związane to jest w głównej mierze z opóźnieniami w realizacji zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”.

Poniżej został przedstawiony wykres i tabela obrazujący plan i wykonanie wydatków za 2012r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	965 500,00	1 137 854,90	1 041 581,83	92%	6,4%
Transport i łączność	2 234 737,00	1 939 826,00	1 836 218,16	95%	11,2%
Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	14 430,15	96%	0,1%
Działalność usługowa	124 210,00	124 210,00	107 167,40	86%	0,7%
Administracja publiczna	1 639 164,17	1 695 346,17	1 666 725,82	98%	10,2%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100%	0,0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	527 158,00	422 826,00	299 796,01	71%	1,8%
Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	266 323,48	91%	1,6%
Różne rozliczenia	303 000,00	85 519,95	0,00	0%	0,0%
Oświata i wychowanie	8 454 934,55	8 993 240,55	8 141 537,47	91%	49,8%
Ochrona zdrowia	59 070,00	88 750,00	57 953,15	65%	0,4%
Pomoc społeczna	1 451 799,00	1 536 887,05	1 381 025,21	90%	8,4%
Edukacyjna opieka wychowawcza	201 637,00	197 242,00	174 298,88	88%	1,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 799,60	329 799,60	291 497,65	88%	1,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 064,68	1 029 663,68	813 226,57	79%	5,0%
Kultura fizyczna i sport	656 279,00	311 787,60	260 103,97	83%	1,6%
Razem	18 190 353,00	18 203 083,50	16 355 015,75	90%	100,0%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zrealizowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel wydatkowano połowę wszystkich wydatków zrealizowanych w 2012r. Charakterystykę wydatków w ramach tego działu przedstawia poniższa tabela:

RAZEM	8 141 537,47
wydatki stałe, w tym:	7 207 584,31
<i>Szkoły podstawowe</i>	3 722 547,36
<i>Przedszkola</i>	973 848,76
<i>Gimnazja</i>	1 743 169,18
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	85 788,42
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 886,78
<i>Stołówki szkolne</i>	568 338,25
<i>Pozostała działalność</i>	104 005,56
Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci	64 542,24
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	670 256,45
Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu w Rudniku	14 600,00
Szkoła WIP-ów - Wykorzystujących Informatykę w Praktyce (ZSO Grzegorzowice)	115 988,83
Imprinting ICT w szkole WIP-ów	68 565,64

Pozytywnie należy ocenić, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) mieszczą się w kwocie otrzymywanej przez Gminę subwencji oświatowej (która w 2012r. wyniosła 6.143.881zł..

Poniżej została przedstawiona realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych:

jednostka	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji planu
RAZEM	18 190 353,00	18 203 083,50	16 355 015,75	90%
Urząd Gminy	11 329 353,00	10 911 623,28	9 305 261,47	85%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 451 869,00	1 534 975,00	1 379 262,39	90%
ZSO Rudnik	1 745 917,00	1 842 489,00	1 826 932,26	99%
ZSO Grzegorzowice	1 684 603,00	1 898 603,00	1 853 434,27	98%
ZSP Brzeźnica	912 946,00	930 052,22	921 031,40	99%
SP Rudnik	568 674,00	597 328,00	591 860,15	99%
SP Grzegorzowice	286 030,00	288 931,00	284 061,53	98%
SP Gamów	210 961,00	199 082,00	193 172,28	97%

Jak wynika z powyższej tabeli – jednostka realizującą najwyższe wydatki jest kolejno: Urząd Gminy, ZSO Rudnik, ZSO Grzegorzowice oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

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

nr zadania	nazwa zadania	plan po zmianach	wykonanie	opis wydatków
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	21 368,56	21 294,56	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000002000	Fundusz sołecki - Czerwięcice	8 655,26	8 655,26	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	19 211,84	19 071,37	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	22 986,10	22 960,02	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	10 216,04	10 216,00	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	10 982,25	10 450,72	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	9 818,75	9 817,77	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	16 061,89	16 061,89	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	17 140,25	17 030,26	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	12 741,68	12 733,43	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	28 377,90	28 337,59	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000012000	Fundusz sołecki - Sławików	18 019,96	18 011,24	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	13 876,79	13 876,28	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	13 593,01	13 593,01	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000015000	Rezerwa inwestycyjna	46 500,00	0,00	Nie została w całości rozdysponowana
000016000	Pomoc dla powiatu - remonty dróg i chodników	90 000,00	89 967,73	Wykonano remont chodnika przy ul. Eichendorffa w Łubowicach na odcinku około 200m
000017000	Nauka pływania	37 540,00	37 540,00	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 15.000zł. Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską
008001000	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	529 100,00	484 307,67	Odtworzono nawierzchnie dróg po budowie kanalizacji sanitarnej – ostatnia transza płatności za realizację zadania rozpoczętego w 2010r.
011001000	Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy - wszechstronnego rozwoju dzieci	67 987,55	64 542,24	Zadanie współfinansowane ze środków POKL. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadanie, zakupu poczęstunku dla dzieci oraz organizacji wycieczki.
011002000	Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej	123 993,00	81 357,71	Rozpoczęto rozbudowę budynku o zaplecze socjalne i kotłownię. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2013r.
011003000	Bezpieczne pogranicze	133 008,00	125 443,48	Zakupiono 8 syren głośnomówiących oraz centralę. Zadanie współfinansowane ze środków POWT
011004000	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik	119 710,00	106 667,40	Zakończono opracowanie Studium i zmiany MPZP dla energetyki wiatrowej. Zakończenie zadania planuje się w grudzień 2013r.
011005000	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 412 000,00	670 256,45	Wzniesiono budynek w stanie surowym do poziomu 7,0 m. Wykonano przyłącza sanitarne. Zakończenie robót na październik 2013r.
011006000	Modernizacja drogi Nr	7 380,00	7 380,00	Przeprowadzono prace geodezyjne mające na celu

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

	688016S (Dołędzin i Ponięcie od drogi DP 3522S do drogi DK 45)			uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości.
011007000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	131 600,00	55 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana na 2013-2015r.
011008000	Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięciach	273 600,00	273 443,83	Wymieniono konstrukcję jezdni drogi dojazdowej do bloków.
011009000	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	100 000,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na lata 2013-2015
011010000	Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych	371 439,00	205 647,76	Wykonano place manewrowe i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
011011000	Modernizacja świetlicy w Czerwięciach	114 000,00	105 471,59	Wykonano remont wnętrza i docieplenie przegród zewnętrznych.
011012000	Modernizacja świetlicy w Modzuruwie	94 000,00	66 492,13	Wykonano remont wnętrza świetlicy
011013000	Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby UG Rudnik	8 000,00	7 997,90	Zakup sprzętu dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego
011014000	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grzegorzowska w Sławikowie	3 000,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Realizacja robót planowana jest na 2013r.
012002000	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	Zadanie nie było realizowane w 2012r.
012003000	Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	1 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2013r.
012004000	Zakup sprzętu medycznego	7 000,00	7 000,00	Przekazano dotację dla SPZLA na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
012005000	Wykonanie barierek zabezpieczających wzdłuż cieków Ligockiego w Ligocie Książęcej	30 000,00	29 942,75	Wykonano wymianę barierek przy ul. Asnyka. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego.
012006000	Remont kanalizacji deszczowej w Łubowicach	20 000,00	20 000,00	Wymieniono rurociąg pomiędzy ul. Eichendorffa i Wolności.
012007000	Modernizacja ul. Łąkowej w Łubowicach	97 200,00	96 946,57	Wymieniono konstrukcję jezdni.
012008000	Modernizacja ul. Krętej w Lasakach	0,00	0,00	Środki przeniesiono na dotację na remont kościoła w Sławikowie
012009000	Remont dachu ośrodka zdrowia w Rudniku	29 000,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie wiosną 2013r.
012010000	Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	52 500,00	52 465,99	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
012011000	Modernizacja ul. Leszczykowej i Akacyjnej w Rudniku	60 000,00	60 000,00	Wykonano odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej
012012000	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kurzydyma w Gamowie	50 000,00	46 649,99	Wymieniono rurociąg kanalizacji deszczowej z rur betonowych na PCV
012013000	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	15 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
012014000	Modernizacja dróg po kanalizacji w Rudniku	510 000,00	509 605,26	Wymieniono nawierzchnię na całej szerokości jezdni na odcinkach dróg powiatowych ul.: Kozielska i Sylwestra. Zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Raciborski.
012015000	Remont dróg po kanalizacji w Rudniku	407 000,00	406 482,49	Wymieniono nawierzchnię na całej szerokości jezdni na odcinkach dróg gminnych ul.: Powstańców Śl, Starowiejska, Szkolna, Gawliny

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

012016000	Zakup samochodu i montaż instalacji gazowej dla GOPS Rudnik	17 400,00	17 400,00	Zakupiono samochód służbowy dla GOPS Rudnik
012017000	Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu w Rudniku	14 600,00	14 600,00	Wymieniono piec c.o. w Przedszkolu w Rudniku
012018000	X Rudnicki Bieg Uliczny	16 897,74	15 571,80	W ramach zadania zakupiono: koszulki, statuetki, wydrukowano informator oraz zakupiono baner
012019000	Szkoła WIP-ów - Wykorzystujących Informatykę w Praktyce (ZSO Grzegorzowice)	119 493,00	115 988,83	Projekt realizowany był w okresie 10.04.2012 – 31.12.2012. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 98 590,51, wkład własny – 17 398,32. Projekt został zakończony.
012020000	Dożynki gminne 2012	25 477,00	20 978,89	W ramach zadania zakupiono 8 witaczy, nagrody, wykonano dekoracje dożynkowe, zapłacono za wynajem namiotu oraz poczęstunek dla gości
012021000	Utwardzenie wylotów dróg dojazdowych do pól - Ponięcice	50 620,00	50 618,77	Wykonano nawierzchnie z płyt betonowych pochodzących z demontażu z ul. Łąkowej w Ponięcicach
012022000	Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Powstańców Śląski (probostwo)	10 000,00	9 700,00	Wymieniono nawierzchnię odcinka chodnika łączącego ul. Powstańców Śl. z ul. Mickiewicza
012023000	Remont pokrycia dachowego kościoła w Sławikowie	50 000,00	50 000,00	Udzielono dotacji z zakresu ochrony zabytków na realizację tego zadania
012024000	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Szonowicach	18 450,00	18 450,00	Wykonano nawierzchnię tłuczniową
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	1 047,00	0,00	Niewykorzystana pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowana zostanie w roku 2013
012026000	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szonowicach	8 850,00	8 736,22	W ramach zadania zakupiono wyposażenie do świetlicy, pomoce dydaktyczne oraz produkty żywnościowe. Zadanie współfinansowane z budżetu Wojewody w wysokości 6.724,85zł.
012027000	Imprinting ICT w szkole WIP-ów	82 572,00	68 565,64	Projekt realizowany jest od 01.11.2012 do 30.04.2014r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 67 221,64, środki własne – 1 344,00.
012028000	Zakup atlasu do ćwiczeń - świetlica Szonowice	10 500,00	10 405,80	Zakupiono sprzęt do świetlicy w Szonowicach (współfinansowanie ze środków GKRPA)
012029000	Zakup oprogramowania - odpady komunalne	16 400,00	16 383,60	Zakupiono oprogramowanie na potrzeby wdrożenia systemu gospodarki odpadami
01008	Melioracje wodne	30 000,00	25 400,00	Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej, wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Ponięcicach i Łubowicach
01030	Izby rolnicze	32 900,00	29 444,08	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	405 854,90	405 837,34	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 047,00	2 046,65	Zapłata za pokrycie nierentownych kursów PKS z 2011r.
60016	Drogi publiczne gminne	87 000,00	81 067,52	- dotacja dla ZWiUK na koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, - zakup znaków drogowych, - remonty cząstkowe i utrzymanie dróg gminnych
60017	Drogi wewnętrzne	107 882,00	105 543,35	- dotacja dla ZWiUK na koszenie poboczy oraz zimowe utrzymanie dróg, - zakup znaków drogowych, - remonty cząstkowe i utrzymanie dróg wewnętrznych
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	14 430,15	- wyceny nieruchomości, - podziały nieruchomości, - opłaty za wpis do księgi wieczystej,
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	0,00	Nie realizowano wydatków
71035	Cmentarze	500,00	500,00	Wydatki na utrzymanie grobownictwa wojennego
75011	Urzędy wojewódzkie	104 225,00	95 467,62	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	103 301,50	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352 131,00	1 338 018,62	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia oraz remont pomieszczeń księgowości
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 410,00	36 878,71	- nagrody związane z promocją gminy (diamentowe gody, 90-lat, dla zdolnych uczniów) - zakup materiałów promocyjnych, - artykuły na konkurs potraw regionalnych, - wydatki na organizację dożynek,
75095	Pozostała działalność	70 980,17	68 677,87	- wypłaty dla inkasentów podatkowych, - wykonywanie materiałów prasowych, - druk biuletynu gminnego, - opłaty związane z egzekucją podatków,
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	130,00	Niszczenie kart wyborczych
75412	Ochotnicze straże pożarne	129 868,00	118 087,02	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie
75414	Obrona cywilna	35 550,00	33 318,28	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 400,00	19 947,23	Usuwanie skutków nawałnicy: udział strażaków, zakup paliwa, usuwanie skutków nawałnicy
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	266 323,48	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 019,95	0,00	Nie rozdysponowano całej kwoty rezerw
80101	Szkoły podstawowe	3 745 454,00	3 722 547,36	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 590.718,36zł. - Gamów – 559.016,57zł. W ramach prac remontowych wykonano: - remont posadzki w klasach i szatni po zalaniu ZSO Grzegorzowie – 28.000zł., - remont kanalizacji deszczowej ZSO Grzegorzowie – 3.000zł., - remont dachu ZSO Rudnik – 30.723zł.
80104	Przedszkola	988 616,22	973 848,76	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli. W ramach wydatków remontowych wykonano remont elewacji budynku przedszkola w Rudniku – 3.500zł.
80110	Gimnazja	1 753 312,78	1 743 169,18	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów podstawowych, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 643.975,26zł.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 649,00	85 88,42	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwięcic i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Stawikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu,
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 595,00	9 886,78	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	579 134,00	568 338,25	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych
80195	Pozostała działalność	125 827,00	104 005,56	- dotacje na prowadzenie nauki religii, - nagrody na uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, - konkursy organizowane pod patronatem Wójta, - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli
85153	Zwalczanie narkomanii	720,00	720,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 780,00	33 096,93	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki: - wynagrodzenia dla członków GKRPA, Wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacja wycieczek i imprez - zakup wyposażenia do świetlic,
85195	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	dotacja dla Caritas na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym,
85202	Domy pomocy społecznej	65 950,00	65 948,21	Opłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. W roku 2012 w domach pomocy społecznej przebywały 3 osoby finansowane ze środków gminy.
85204	Świadczenia społeczne	1 383,00	1 382,93	Wydatki związane z pieczą zastępczą i wspieraniem rodziny
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	875 362,05	779 574,85	Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 31 października. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 539 zł (po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub 623 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	5 762,00	5 522,55	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 312,00	34 298,20	Podstawą przyznania pomocy jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 542 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł. na osobę w rodzinie. przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej.
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 670,00	4 669,98	Pomoc przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W 2012r. 6 rodziny objętych było świadczeniem
85216	Zasiłki stałe	20 527,00	20 317,56	Osoby korzystającej z tej formy pomocy mają opłacaną składkę zdrowotną. W roku 2012 zasiłek stały pobierały 4 osoby samotnie gospodarujące.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 762,00	275 484,78	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 350,00	13 277,41	Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Opieką w formie usług opiekuńczych w roku 2012 objętych było 12 osób.
85295	Pozostała działalność	197 409,00	163 148,74	- Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 684 zł., natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 813zł. W 2012 r. objętych pomocą w ramach programu zostało 146 osób - Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik. W ramach programu realizowane były szkolenia, zajęcia w celu zdobywania nowych umiejętności społecznych i zawodowych, doradztwo, poradnictwo specjalistyczne.
85401	Świetlice szkolne	135 884,00	120 528,50	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik i ZSO Grzegorzowie,
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 600,00	23 668,54	Wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, przewóz uczniów, wstęp na basen, lodowisko, multikino,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 177,00	30 101,84	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581,00	0,00	Wydatki nie były realizowane
90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	2 999,99	- zbiórka odpadów komunalnych – elektryczne i elektroniczne, - dotacja – zwrot kosztów związanych z usuwaniem azbestu,
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	12 295,27	- wywóz śmieci z budynków gminnych, - utrzymanie zieleni na terenach gminy,
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 000,00	182 103,99	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz konserwacja oświetlenia
90095	Pozostała działalność	9 500,00	4 879,94	- zapłata za wylapanie i umieszczenie 3 psów w schronisku w Raciborzu, - dofinansowanie zakupu lekarstwa dla pszczoł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 940,00	74 712,41	- funkcjonowanie gminnych ośrodków kultury, świetlic i klubów, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania, - dotacja dla Fundacji Gniazdo w Modzurowie
92116	Biblioteki	155 470,00	155 470,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92195	Pozostała działalność	28 787,00	24 357,05	- dotacja dla DFK, - wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym m.in. na: współorganizację: Koncertu Noworocznego promującego twórczość J. von Eichendorffa, Wodzenie Bera w Łubowicach, obchody 90-lecia OSP Rudnik,
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 656,86	118 934,46	- dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, - współorganizacja " X Rudnickiego Biegu Ulicznego, Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysów, IV Rodzinnego Rajdu Rowerowego, Biegu na łyżworolkach w Modzurowie, - wypłata stypendiów sportowych. - wynagrodzenie animatora sportu, - zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych, - dowóz uczniów na zawody sportowe,
	RAZEM	18 203083,50	16 355015,75	

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2012r. zaplanowano na poziomie 2.191.360zł., wykonanie wyniosło 2.179.930,27zł. co stanowi 99% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
Wolne środki z lat ubiegłych	1 286 360,00	1 286 360,27	100%
Kredyt - Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	781 430,00	770 000,00	99%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji w Rudniku	123 570,00	123 570,00	100%
RAZEM	2 191 360,00	2 179 930,27	99%

Uruchamianie pożyczek i kredytów odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych – w granicach planu i upoważnień oraz do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Rozchody

Rozchody – czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012r. zaplanowano na poziomie 1.671.906,00zł., wykonanie wyniosło 1.652.854,07zł. co stanowi 99% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt długoterminowy BS Racibórz	121 440,00	121 440,00	100%
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	30 000,00	100%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	503 496,63	484 444,70	96%
Pożyczka WFOŚiGW - 121 - Modernizacja kotłowni - ZSO Rudnik	10 464,00	10 464,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 122 - Modernizacja kotłowni - Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 2	4 332,00	4 332,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 123 - Modernizacja kotłowni ZSO Grzegorzowice	8 488,00	8 488,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 125 - Modernizacja kotłowni - UG Rudnik	11 464,00	11 464,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 126 - Modernizacja kotłowni - SP Brzeźnica	4 948,00	4 948,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 127 - Modernizacja kotłowni - ZSO Szonowice	21 025,00	21 025,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 131 - Modernizacja kotłowni - OZ Łubowice	5 220,00	5 220,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 196 - Termoizolacja budynku - Gawliny 2	18 280,00	18 280,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 000,00	18 000,00	100%
Pożyczka BGK - prefinansowanie	688 709,37	688 709,37	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji	85 319,00	85 319,00	100%
Remonty i modernizacje dróg gminnych	140 720,00	140 720,00	100%
RAZEM	1 671 906,00	1 652 854,07	99%

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Największą kwotą spłat stanowi spłata pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudnik”. Spłata w tym przypadku następuje po otrzymaniu refundacji wydatków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W O T
mgr Ałojzy Piarszka

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2012r.

załącznik nr 2

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	16 707 304,62	17 683 629,50	17 617 034,13	99,62
Dochody bieżące	14 502 252,00	15 545 771,33	15 620 992,24	100,48
Dochody na realizację wydatków współfinansowanych ze środków UE	146 591,00	340 164,60	306 434,78	90,08
750				
2007	0,00	3 800,00	3 804,33	100,11
	0,00	3 800,00	3 804,33	100,11
801				
2007	47 041,00	212 699,00	218 268,45	102,62
2009	47 041,00	199 609,00	202 844,29	101,62
852				
2007	99 550,00	99 550,00	75 500,00	75,84
2009	99 550,00	99 550,00	73 764,37	74,10
921				
2007	0,00	0,00	1 735,63	0,00
2009	0,00	14 499,00	0,00	0,00
926				
2007	0,00	9 616,60	8 862,00	92,15
	0,00	9 616,60	8 862,00	92,15
Pozostałe dochody	14 355 661,00	15 205 606,73	15 314 557,46	100,72
010				
0470	5 500,00	414 705,90	415 453,65	100,18
0750	3 000,00	3 000,00	3 626,19	120,87
0920	2 500,00	4 400,00	4 422,26	100,51
0970	0,00	652,00	751,06	115,19
2010	0,00	2 399,00	2 399,24	100,01
600				
0750	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierzotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
700	0,00	15 000,00	15 103,29	100,69
0970	0,00	15 000,00	15 103,29	100,69
710	500,00	3 900,00	3 900,00	100,00
0970	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
2020	500,00	500,00	500,00	100,00
750	31 084,00	37 766,00	37 802,74	100,10
0960	0,00	700,00	700,00	100,00
0970	0,00	1 200,00	1 233,64	102,80
2010	31 084,00	35 866,00	35 866,00	100,00
2360	0,00	0,00	3,10	0,00
751	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00
2010	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00
754	0,00	800,00	800,00	100,00
2320	0,00	800,00	800,00	100,00
756	4 448 706,00	4 389 393,00	4 573 344,85	104,19
0010	1 357 756,00	1 303 443,00	1 267 268,00	97,22
0020	0,00	0,00	852,32	0,00
0310	1 160 000,00	1 180 000,00	1 340 583,12	113,61
0320	1 640 000,00	1 655 000,00	1 666 327,23	100,68
0330	6 450,00	7 450,00	8 120,66	109,00
0340	65 000,00	63 000,00	60 091,57	95,38
0350	500,00	500,00	25,80	5,16
0360	40 000,00	50 000,00	67 260,00	134,52
0370	0,00	0,00	60,00	0,00
0410	19 000,00	19 000,00	20 006,00	105,29
0480	40 000,00	42 000,00	44 810,55	106,69
0490	0,00	0,00	162,98	0,00
0500	60 000,00	60 000,00	58 170,00	96,95
0690	1 000,00	1 000,00	2 444,50	244,45
0910	6 000,00	8 000,00	37 162,12	464,53

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	53 000,00	0,00	0,00	0,00
758	8 550 195,00	8 878 764,83	8 904 514,48	100,29
0920	50 000,00	70 000,00	85 739,65	122,49
2030	0,00	28 460,83	28 460,83	100,00
2750	0,00	0,00	10 010,00	0,00
2920	8 500 195,00	8 780 304,00	8 780 304,00	100,00
801	247 376,00	316 982,00	320 183,10	101,01
0830	245 676,00	245 676,00	260 814,28	106,16
0920	1 700,00	1 700,00	3 626,99	213,35
0960	0,00	1 500,00	2 506,00	167,07
0970	0,00	17 868,00	17 954,83	100,49
2030	0,00	282,00	282,00	100,00
2440	0,00	49 956,00	34 999,00	70,06
851	70,00	7 250,00	7 110,89	98,08
2010	70,00	400,00	400,00	100,00
2710	0,00	6 850,00	6 710,89	97,97
852	987 230,00	1 056 006,00	951 834,06	90,14
0830	2 000,00	3 000,00	3 995,50	133,18
0920	0,00	1 000,00	1 681,25	168,13
0970	0,00	0,00	306,00	0,00
2010	847 554,00	884 932,00	788 755,32	89,13
2030	134 676,00	160 074,00	148 321,10	92,66
2360	3 000,00	7 000,00	8 774,89	125,36
854	0,00	30 067,00	27 714,79	92,18
2030	0,00	2 890,00	2 890,32	100,01
900	0,00	27 177,00	24 824,47	91,34
0400	31 000,00	31 000,00	32 790,28	105,78
0690	1 000,00	1 000,00	1 169,36	116,94
	30 000,00	30 000,00	31 620,92	105,40

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	5 842,00	5 875,33	100,57
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	32,41	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 274,00	2 274,87	100,04
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	1 368,00	1 368,05	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dochody majątkowe					
Dochody na realizację wydatków współfinansowanych ze środków UE		2 205 052,62	2 137 858,17	1 996 041,89	93,37
010		1 548 652,62	1 273 137,70	1 131 584,58	88,88
6207	Rolnictwo i łowiectwo	863 423,62	918 378,00	918 378,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	863 423,62	918 378,00	918 378,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 076,00	0,00	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 076,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 555,00	32 055,29	489,02
6207	Dotacje rozwojowe	0,00	6 555,00	6 555,29	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	25 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 508,00	262 559,70	95 810,00	36,49
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europejskich	284 508,00	262 559,70	95 810,00	36,49
926	Kultura fizyczna i sport	286 645,00	85 645,00	85 341,29	99,65
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	286 645,00	85 645,00	85 341,29	99,65
Pozostałe dochody		656 400,00	864 720,47	864 457,31	99,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
600	Transport i łączność	206 400,00	340 000,00	339 736,84	99,92

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 400,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
700	Gospodarka mieszkaniowa				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 520,47	27 520,47	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	27 520,47	27 520,47	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	495 000,00	495 000,00	100,00
		0,00	495 000,00	495 000,00	100,00

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

W O R T
mgr Ałojzy Pieruszka

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

załącznik nr 3

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		18 190 353,00	18 203 083,50	16 355 015,75	89,85
010	Kolizyjność i wydatki	963 500,00	1 137 854,90	1 041 801,83	91,54
01008	Melioracje wodne	20 000,00	60 000,00	55 342,75	92,24
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	25 400,00	84,67
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00
WM	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 942,75	99,81
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	0,00	30 000,00	29 942,75	99,81
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	30 000,00	29 942,75	99,81
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	911 000,00	639 100,00	550 957,66	86,21
WB	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WM	Wydatki majątkowe	891 000,00	619 100,00	530 957,66	85,76
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	891 000,00	619 100,00	530 957,66	85,76
MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801 000,00	446 869,00	446 376,68	99,89
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	90 000,00	172 231,00	84 580,98	49,11
01030	Izby rolnicze	33 000,00	32 900,00	29 444,08	89,50
WB	Wydatki bieżące	33 000,00	32 900,00	29 444,08	89,50
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	32 900,00	29 444,08	89,50
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	32 900,00	29 444,08	89,50
01095	Przebieg działalności	1 500,00	405 854,90	405 837,34	100,00
WB	Wydatki bieżące	1 500,00	405 854,90	405 837,34	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	405 854,90	405 837,34	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	405 854,90	405 837,34	100,00
B1WJP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	401 312,00	401 294,44	100,00
600	Transport i łączność	2 234 737,00	1 939 826,00	1 856 218,16	94,66
60004	Lokalny transport zbiorowy	53 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
WB	Wydatki bieżące	53 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	2 047,00	2 046,65	99,98
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	2 047,00	2 047,00	100,00
WM	Wydatki majątkowe	50 000,00	2 047,00	2 047,00	100,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	50 000,00	2 047,00	2 047,00	100,00
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	50 000,00	2 047,00	2 047,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	600 000,00	599 572,99	99,93
WB	Wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	89 967,73	99,96
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	90 000,00	89 967,73	99,96
WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	510 000,00	509 605,26	99,92
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	200 000,00	510 000,00	509 605,26	99,92
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	200 000,00	510 000,00	509 605,26	99,92
60016	Drogi publiczne gminne	765 037,00	94 380,00	88 447,52	93,71
WB	Wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00	81 067,52	93,18
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	49 610,30	99,22

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	31 457,22	85,02
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	24 165,00	18 622,22	77,06
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 835,00	12 835,00	100,00
WM	Wydatki majątkowe	678 037,00	7 380,00	7 380,00	100,00
MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	678 037,00	7 380,00	7 380,00	100,00
MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	678 037,00	7 380,00	7 380,00	100,00
60017	Drugi, wewnętrzne	1 066 700,00	1 241 352,00	1 146 151,00	92,33
WB	Wydatki bieżące	524 000,00	612 082,00	608 972,41	99,49
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	509 000,00	597 082,00	593 972,41	99,48
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 000,00	597 082,00	593 972,41	99,48
WM	Wydatki majątkowe	542 700,00	629 270,00	537 178,59	85,37
MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	542 700,00	629 270,00	537 178,59	85,37
MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	542 700,00	629 270,00	537 178,59	85,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
WB	Wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 000,00	14 430,15	96,20
70095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	124 210,00	124 210,00	107 167,40	86,28
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 710,00	119 710,00	106 667,40	89,10
WB	Wydatki bieżące	119 710,00	119 710,00	106 667,40	89,10
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	119 710,00	119 710,00	106 667,40	89,10
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 710,00	119 710,00	106 667,40	89,10
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	350,00	11,67
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 639 164,17	1 639 346,17	1 666 248,82	98,31
75011	Urzędy wojewódzkie	91 884,00	104 225,00	95 467,62	91,60
WB	Wydatki bieżące	91 884,00	104 225,00	95 467,62	91,60
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	90 284,00	102 625,00	94 163,62	91,76
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 779,00	16 599,00	14 696,41	88,54
BIWIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 505,00	86 026,00	79 467,21	92,38
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	103 200,00	103 301,50	96,20

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WB	Wydatki bieżące	104 200,00	105 200,00	103 301,50	98,20
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	101 500,00	101 445,26	99,95
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	3 700,00	1 856,24	50,17
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	3 700,00	1 856,24	50,17
75023	Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	1 325 900,00	1 376 331,06	1 362 400,12	98,97
WB	Wydatki bieżące	1 325 900,00	1 352 131,00	1 338 018,62	98,96
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	200,00	200,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 325 100,00	1 351 931,00	1 337 818,62	98,96
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 100,00	257 030,00	245 462,19	95,50
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 000,00	1 094 901,00	1 092 356,43	99,77
WM	Wydatki majątkowe	0,00	24 400,00	24 381,50	99,92
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	0,00	24 400,00	24 381,50	99,92
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	24 400,00	24 381,50	99,92
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	38 410,00	36 878,71	96,01
WB	Wydatki bieżące	49 200,00	38 410,00	36 878,71	96,01
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 900,00	5 900,00	98,33
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	43 200,00	32 410,00	30 978,71	95,58
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200,00	32 410,00	30 978,71	95,58
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	210,00	210,00	100,00
75095	Pozostała działalność	67 980,17	70 980,17	68 677,87	96,76
WB	Wydatki bieżące	67 980,17	70 980,17	68 677,87	96,76
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	67 980,17	70 980,17	68 677,87	96,76
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 980,17	28 980,17	26 834,79	92,60
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	42 000,00	41 843,08	99,63
751	Urzędy i inne jednostki organizacyjne budżetu państwa, samorządu terytorialnego i ochrony państwa	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00
75101	Urzędy i inne jednostki organizacyjne budżetu państwa, samorządu terytorialnego i ochrony państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	1 246,00	1 246,00	100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	1 754,00	1 754,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130,00	130,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	130,00	130,00	100,00
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	130,00	130,00	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	130,00	130,00	100,00
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 158,00	427 876,00	299 796,01	70,90
75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 408,00	365 876,00	246 530,50	67,38
WB	Ochotnicze strażackie	110 880,00	144 348,00	131 536,57	91,12
B2DOT	Wydatki bieżące	0,00	12 600,00	12 169,41	96,58
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	5 956,50	99,28
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 480,00	11 480,00	10 449,55	91,02
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	94 400,00	114 268,00	102 961,11	90,10
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 400,00	95 130,00	84 183,71	88,49
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	19 138,00	18 777,40	98,12
WM	Wydatki majątkowe	381 528,00	221 528,00	114 993,93	51,91
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	381 528,00	221 528,00	114 993,93	51,91

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
MIUW	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	121 528,00	121 528,00	114 993,93	94,62
MIUW	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW)	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75414	ochrona cywilna	34 750,00	35 550,00	33 318,28	93,72
WB	Wydatki bieżące	34 750,00	35 550,00	33 318,28	93,72
WB	Wydatki jednostek budżetowych	34 750,00	35 550,00	33 318,28	93,72
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 800,00	1 203,45	66,86
BIPZB	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 750,00	33 750,00	32 114,83	95,16
BIPZB	Ustawianie skutków księgi żywotowych	0,00	21 400,00	19 947,23	93,21
WB	Wydatki bieżące	0,00	21 400,00	19 947,23	93,21
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 400,00	16 447,23	94,52
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 400,00	16 447,23	94,52
757	Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	266 323,48	91,21
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	292 000,00	266 323,48	91,21
WB	Wydatki bieżące	292 000,00	292 000,00	266 323,48	91,21
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	292 000,00	292 000,00	266 323,48	91,21
758	Różne rozliczenia	303 000,00	85 519,95	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 000,00	85 519,95	0,00	0,00
WB	Wydatki bieżące	203 000,00	39 019,95	0,00	0,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	203 000,00	39 019,95	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 000,00	39 019,95	0,00	0,00
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	46 500,00	0,00	0,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW + MIUW)	100 000,00	46 500,00	0,00	0,00
MIIUW	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW)	100 000,00	46 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 454 934,55	8 993 240,55	8 141 837,47	90,53
80101	Szkoły podstawowe	4 977 849,00	5 157 454,00	4 392 803,81	85,17
WB	Wydatki bieżące	3 553 849,00	3 745 454,00	3 722 547,36	99,39
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 083 560,00	1 150 503,00	1 149 734,93	99,93
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 054,00	115 454,00	114 271,48	98,98
WB	Wydatki jednostek budżetowych	2 357 235,00	2 479 497,00	2 458 540,95	99,15
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 163,00	342 352,00	327 418,73	95,64
BIPZB	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 135 072,00	2 137 145,00	2 131 122,22	99,72
WM	Wydatki majątkowe	1 424 000,00	1 412 000,00	670 256,45	47,47
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW + MIUW)	1 424 000,00	1 412 000,00	670 256,45	47,47
MIIUW	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW)	1 424 000,00	1 412 000,00	670 256,45	47,47
80104	Przedszkola	985 729,00	1 003 216,22	988 448,76	98,53
WB	Wydatki bieżące	985 729,00	988 616,22	973 848,76	98,51
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 566,00	37 666,00	35 054,60	93,07
WB	Wydatki jednostek budżetowych	947 163,00	950 950,22	938 794,16	98,72
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 870,00	137 717,22	129 661,87	94,15
BIPZB	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 293,00	813 233,00	809 132,29	99,50
WM	Wydatki majątkowe	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW + MIUW)	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
MIIUW	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUW)	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
80110	Gimnazja	1 564 256,00	1 753 312,78	1 743 169,18	99,42

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WB	Wydatki bieżące	1 564 256,00	1 753 312,78	1 743 169,18	99,42
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	477 158,00	644 792,00	643 975,26	99,87
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 209,00	49 509,00	48 946,53	98,86
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 033 889,00	1 059 011,78	1 050 247,39	99,17
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 526,00	144 436,00	142 375,09	98,57
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 363,00	914 575,78	907 872,30	99,27
80113	Dawożenie uczniów do szkół	88 099,00	90 649,00	85 788,42	94,64
WB	Wydatki bieżące	88 099,00	90 649,00	85 788,42	94,64
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	88 099,00	90 649,00	85 788,42	94,64
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 566,00	82 666,00	78 060,65	94,43
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 533,00	7 983,00	7 727,77	96,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 127,00	133 088,00	125 875,61	94,58
WB	Wydatki bieżące	18 127,00	133 088,00	125 875,61	94,58
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	119 493,00	115 988,83	97,07
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 127,00	13 595,00	9 886,78	72,72
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 127,00	13 595,00	9 886,78	72,72
80148	Stołówki szkolne	554 077,00	579 134,00	568 338,25	98,14
WB	Wydatki bieżące	554 077,00	579 134,00	568 338,25	98,14
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	900,00	295,00	32,78
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	553 077,00	578 234,00	568 043,25	98,24
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 225,00	213 742,00	205 493,25	96,14
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 852,00	364 492,00	362 550,00	99,47
80195	Pozostali działalnicy	266 797,55	276 386,55	237 113,44	85,79
WB	Wydatki bieżące	266 797,55	276 386,55	237 113,44	85,79
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	8 850,00	8 450,00	95,48
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 342,55	150 820,55	133 367,88	88,43
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	206 255,00	112 516,00	91 095,56	80,96
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 005,00	111 754,00	90 615,56	81,08
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	762,00	480,00	62,99
851	Ochrona zdrowia	59 070,00	58 750,00	57 953,15	65,30
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30 000,00	7 000,00	23,33
WB	Wydatki bieżące	0,00	23 000,00	0,00	0,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	23 000,00	0,00	0,00
WM	Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85153	Zwalczanie napromianii	3 000,00	6 280,00	6 166,22	98,19
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	4 000,00	3 886,22	97,16
WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	4 000,00	3 886,22	97,16
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	3 280,00	3 166,22	96,53
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	720,00	720,00	100,00
WM	Wydatki majątkowe	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	44 070,00	42 386,93	96,18
--- WB	Wydatki bieżące	37 000,00	40 350,00	38 666,93	95,83
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	40 350,00	38 666,93	95,83
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	15 455,00	15 453,69	99,99
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	24 895,00	23 213,24	93,24
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
--- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
--- 85195	Pozostała działalność	19 070,00	8 400,00	2 400,00	28,57
--- WB	Wydatki bieżące	12 070,00	8 400,00	2 400,00	28,57
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	10 070,00	6 400,00	400,00	6,25
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70,00	400,00	400,00	100,00
--- WM	Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M11	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- M11WL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
--- 852	Pomoc społeczna	1 451 799,00	1 536 867,05	1 381 025,21	89,86
--- 85202	Domy pomocy społecznej	61 800,00	65 950,00	65 948,21	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	61 800,00	65 950,00	65 948,21	100,00
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	61 800,00	65 950,00	65 948,21	100,00
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 800,00	65 950,00	65 948,21	100,00
--- 85204		0,00	1 383,00	1 382,93	99,99
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 383,00	1 382,93	99,99
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 383,00	1 382,93	99,99
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 383,00	1 382,93	99,99
--- 85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 136,00	875 362,05	779 574,85	89,06
--- WB	Wydatki bieżące	844 136,00	875 362,05	779 574,85	89,06
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	306,00	306,00	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 202,00	839 616,00	744 435,80	88,66
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	31 934,00	35 440,05	34 833,05	98,29
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 675,00	3 681,05	3 424,11	93,02
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 259,00	31 759,00	31 408,94	98,90
--- 85213	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 580,00	5 762,00	5 522,55	95,84
--- WB	Wydatki bieżące	5 580,00	5 762,00	5 522,55	95,84
--- WB	Wydatki jednostek budżetowych	5 580,00	5 762,00	5 522,55	95,84
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00	48 312,00	34 298,20	70,99
--- 85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 200,00	48 312,00	34 298,20	70,99
--- WB	Wydatki bieżące	33 200,00	48 312,00	34 298,20	70,99
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00	48 312,00	34 298,20	70,99
--- 85215	Dotatki mieszkaniowe	5 150,00	4 670,00	4 669,98	100,00
--- WB	Wydatki bieżące	5 150,00	4 670,00	4 669,98	100,00
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 150,00	4 670,00	4 669,98	100,00
--- 85216	Zasiłki stałe	24 025,00	20 527,00	20 317,56	98,98
--- WB	Wydatki bieżące	24 025,00	20 527,00	20 317,56	98,98

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 025,00	20 527,00	20 317,56	98,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	284 624,00	304 162,00	292 884,78	96,29
WB	Wydatki bieżące	284 624,00	286 762,00	275 484,78	96,07
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	283 364,00	285 502,00	274 224,78	96,05
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 185,00	49 398,00	47 439,46	96,04
WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 179,00	236 104,00	226 785,32	96,05
WB	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
MII	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
MIIWL	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
WB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	17 400,00	13 350,00	13 277,41	99,46
WB	Wydatki jednostek budżetowych	17 400,00	13 350,00	13 277,41	99,46
B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 400,00	13 350,00	13 277,41	99,46
WB	Wydatki bieżące	175 884,00	197 409,00	163 148,74	82,65
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 884,00	197 409,00	163 148,74	82,65
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	59 656,00	77 581,00	73 755,28	95,07
WB	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	111 228,00	109 793,99	82 032,88	74,72
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 034,01	7 360,58	73,36
854	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 034,01	7 360,58	73,36
85401	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 617,00	197 242,00	174 298,88	88,37
WB	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 556,00	135 884,00	120 528,50	88,70
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 556,00	135 884,00	120 528,50	88,70
WB	Wydatki bieżące	45 956,00	12 284,00	7 643,63	62,22
B1PZB	Wydatki jednostek budżetowych	123 600,00	123 600,00	112 884,87	91,33
B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 430,00	11 430,00	10 117,77	88,52
85412	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 170,00	112 170,00	102 767,10	91,62
WB	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolenia, a także szkolenia młk	22 500,00	24 600,00	23 668,54	96,21
WB	Wydatki bieżące	22 500,00	24 600,00	23 668,54	96,21
WB	Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	24 600,00	23 668,54	96,21
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	17 600,00	17 566,54	99,81
B1WIP	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 102,00	87,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	36 177,00	30 101,84	83,21
WB	Wydatki bieżące	9 000,00	36 177,00	30 101,84	83,21
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581,00	581,00	581,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	581,00	581,00	581,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	581,00	581,00	581,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	581,00	581,00	581,00	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581,00	581,00	581,00	100,00
900	Gospodarka odpadami	326 799,60	326 799,60	291 497,65	88,99
90002	Gospodarka odpadami (osłona studni)	14 000,00	12 000,00	2 999,99	25,00
WB	Wydatki bieżące	14 000,00	12 000,00	2 999,99	25,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 500,00	18 500,00	12 295,27	66,46
WB	Wydatki bieżące	18 500,00	18 500,00	12 295,27	66,46
WB	Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	12 295,27	66,46
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	18 500,00	12 295,27	66,46
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	12 290,77	10 413,98	10 402,48	99,89
WB	Wydatki bieżące	12 290,77	10 413,98	10 402,48	99,89
WB	Wydatki jednostek budżetowych	12 290,77	10 413,98	10 402,48	99,89
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 290,77	10 413,98	10 402,48	99,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	200 000,00	182 103,99	91,05
WB	Wydatki bieżące	195 000,00	197 000,00	182 103,99	92,44
WB	Wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	197 000,00	182 103,99	92,44
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	197 000,00	182 103,99	92,44
WM	Wydatki majątkowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	0,00	3 000,00	0,00	0,00
MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	0,00	3 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	87 008,83	88 885,62	83 695,92	94,16
WB	Wydatki bieżące	40 138,14	21 054,69	16 032,89	76,15
WB	Wydatki jednostek budżetowych	40 138,14	21 054,69	16 032,89	76,15
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 138,14	21 054,69	16 032,89	76,15
WM	Wydatki majątkowe	46 870,69	67 830,93	67 663,03	99,75
MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	46 870,69	67 830,93	67 663,03	99,75
MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	46 870,69	67 830,93	67 663,03	99,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 663,68	1 029 663,68	813 236,57	78,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 751,45	735 151,45	527 699,80	71,78
WB	Wydatki bieżące	107 631,68	122 931,68	117 401,75	95,50
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	97 631,68	112 931,68	107 401,75	95,10
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 591,68	100 991,68	96 062,36	95,12
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 040,00	11 940,00	11 339,39	94,97
WM	Wydatki majątkowe	602 119,77	612 219,77	410 298,05	67,02
MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	602 119,77	612 219,77	410 298,05	67,02
MIIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	471 118,00	471 068,00	293 965,52	62,40
MIIWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	131 001,77	141 151,77	116 332,53	82,42
92116	Biblioteki	153 470,00	153 470,00	155 470,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	153 470,00	155 470,00	155 470,00	100,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	153 470,00	155 470,00	155 470,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	10 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	62 843,23	89 042,23	80 056,77	89,91
WB	Wydatki bieżące	62 843,23	89 042,23	80 056,77	89,91
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	22 274,00	20 362,85	91,42
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	46 543,23	51 768,23	44 693,92	86,33
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 778,23	49 808,23	42 998,92	86,33
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765,00	1 960,00	1 695,00	86,48
926	Kultura fizyczna i sport	654 279,40	511 787,60	260 103,97	83,42
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	655 279,00	511 787,60	260 103,97	83,42
--- WB	Wydatki bieżące	138 578,00	175 713,48	167 986,16	95,60
--- BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	92 600,00	92 100,00	99,46
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 334,52	9 334,52	67,83
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 794,00	8 790,00	99,95
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	38 578,00	64 980,96	60 761,64	93,51
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 700,00	58 366,96	56 426,46	96,68
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878,00	6 614,00	4 335,18	65,55
--- WM	Wydatki majątkowe	517 701,00	136 074,12	92 117,81	67,70
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	517 701,00	136 074,12	92 117,81	67,70
--- MIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	416 016,57	104 944,57	67 484,40	64,30
--- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	101 684,43	31 129,55	24 633,41	79,13

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		18 190 353,00	18 203 083,50	16 355 015,75	89,85
--- WB	Wydatki bieżące	12 749 396,54	13 836 733,68	13 315 240,72	96,23
--- BZDOT	Dotacje na zadania bieżące	2 013 988,00	2 332 071,00	2 301 837,62	98,70
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 323 378,00	1 379 844,52	1 246 836,18	90,36
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	178 050,55	422 655,54	370 991,99	87,78
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	292 000,00	292 000,00	266 323,48	91,21
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 941 279,99	9 410 162,62	9 129 251,45	97,01
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 024 170,99	3 421 140,94	3 198 549,89	93,49
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 917 809,00	5 989 021,68	5 930 701,56	99,03
--- WM	Wydatki majątkowe	5 440 956,46	4 366 349,82	3 039 775,03	69,62
--- MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + MIIWL)	5 440 956,46	4 366 349,82	3 039 775,03	69,62
--- MIUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 809 662,57	1 144 409,57	922 820,53	80,64
--- MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIIWL)	3 631 293,89	3 221 940,25	2 116 954,50	65,70

W G T

mgr Aldy Pieruszka

Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		882 208,00	1 669 882,90	1 573 443,06	94,22
Dochody bieżące		882 208,00	1 329 882,90	1 233 706,22	92,77
Pozostałe dochody		882 208,00	1 329 882,90	1 233 706,22	92,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	404 254,90	404 254,90	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	404 254,90	404 254,90	100,00
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	31 084,00	35 866,00	35 866,00	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	31 084,00	35 866,00	35 866,00	100,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 130,00	3 130,00	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	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	70,00	400,00	400,00	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	70,00	400,00	400,00	100,00
852	Pomoc społeczna	847 554,00	884 932,00	788 755,32	89,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847 554,00	884 932,00	788 755,32	89,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe		0,00	340 000,00	339 736,84	99,92

Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.

Dokładność / kolejność dział-par	Pozostałe dochody	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
		0,00	340 000,00	339 736,84	99,92

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

W OŚPT
mgr Alboży Pieruszka

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.

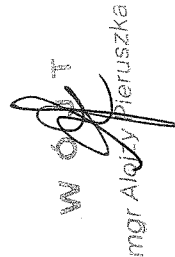
Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		882 208,00	1 569 882,90	1 573 443,06	94,22
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	404 254,90	404 254,90	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	404 254,90	404 254,90	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	404 254,90	404 254,90	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	404 254,90	404 254,90	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	404 254,90	404 254,90	100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	399 712,00	399 712,00	100,00
600	Transport i łączność	0,00	4 542,90	4 542,90	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	340 000,00	339 716,84	99,92
WM	Wydatki majątkowe	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
MII	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUOZ + MIUWL)	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
MIIWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIUWL)	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
710	Działalność usługowa	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
71035	Ceniarstwo	500,00	500,00	500,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	500,00	500,00	500,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	31 084,00	35 866,00	35 866,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	31 084,00	35 866,00	35 866,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	31 084,00	35 866,00	35 866,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 084,00	35 866,00	35 866,00	100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379,00	2 379,00	2 379,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrakt i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 705,00	33 487,00	33 487,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrakt i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 130,00	3 130,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	1 246,00	1 246,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 850,00	1 754,00	1 754,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	130,00	130,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	130,00	130,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	130,00	130,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	800,00	100,00
75414	Ochrona cywilna	0,00	800,00	800,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	800,00	800,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	800,00	800,00	100,00
BIPZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00	100,00
85195	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	400,00	400,00	100,00
WB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00	100,00
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	400,00	100,00
852	Fundusze społeczne	0,00	400,00	400,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty	847 534,00	884 932,00	788 755,32	89,13
		844 136,00	875 050,00	779 262,80	89,05

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2012r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- WB	Wydatki bieżące	844 136,00	875 050,00	779 262,80	89,05
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 202,00	839 616,00	744 435,80	88,66
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	31 934,00	35 434,00	34 827,00	98,29
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 675,00	3 675,00	3 418,06	93,01
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 259,00	31 759,00	31 408,94	98,90
--- 85213	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 418,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- WB	Wydatki bieżące	3 418,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 418,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418,00	3 882,00	3 692,52	95,12
--- 85295	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
--- WB	Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		882 208,00	1 669 882,90	1 573 443,06	94,22
--- WB	Wydatki bieżące	882 208,00	1 339 882,90	1 233 716,72	92,77
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 202,00	845 616,00	750 235,80	88,72
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70 006,00	484 266,90	483 470,42	99,84
--- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 704,00	408 442,00	408 185,06	99,94
--- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 302,00	75 824,90	75 285,36	99,29
--- WM	Wydatki majątkowe	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
--- M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11U2 + M11WB)	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92
--- M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	0,00	340 000,00	339 736,84	99,92


 mgr Alicja Hieruszka

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2012r.

Załącznik nr 6

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	5 440 956,46	4 366 349,82	3 039 775,03	69,62
010 Rolnictwo i leśnictwo	891 000,00	649 100,00	560 900,41	86,41
01008 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 100,00	29 942,75	99,81
012005000 Wykonanie barierek zabezpieczających wzdłuż cieku Ligockiego w Ligoocie Książęcej	0,00	30 000,00	29 942,75	99,81
01010 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000,00	619 100,00	530 957,66	85,76
008001000 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	801 000,00	529 100,00	484 307,67	91,53
012002000 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
012012000 Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Kurzydyma w Gamowie	50 000,00	50 000,00	46 649,99	93,30
600 Transport i łączność	1 470 737,00	1 148 697,00	1 054 163,85	91,77
60013 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 047,00	0,00	0,00
012003000 Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00
012025000 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	0,00	1 047,00	0,00	0,00
60014 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	510 000,00	509 605,26	99,92
012014000 Modernizacja dróg po kanalizacji w Rudniku	200 000,00	510 000,00	509 605,26	99,92
60016 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 037,00	7 380,00	7 380,00	100,00
011006000 Modernizacja drogi Nr 688016S (Doleżeln i Poniećce od drogi DP 35225 do drogi DK 45)	638 037,00	7 380,00	7 380,00	100,00
012005000 Wykonanie barierek zabezpieczających wzdłuż cieku Ligockiego w Ligoocie Książęcej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60017 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 700,00	629 270,00	537 178,59	85,37
000011000 Fundusz sołecki - Rudnik	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
011007000 Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	131 600,00	131 600,00	55 000,00	41,79
011008000 Modernizacja ul. Łąkowej w Poniećcach	273 600,00	273 600,00	273 443,83	99,94
012008000 Modernizacja ul. Krętej w Lasakach	20 000,00	0,00	0,00	0,00
012010000 Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	35 000,00	52 500,00	52 465,99	99,94
012011000 Modernizacja ul. Leszczynowej i Akacji w Rudniku	50 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
012021000 Modernizacja drogi w Jastrzębiu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
012022000 Utworzenie wyłotów dróg dojazdowych do pól - Poniećce	0,00	50 620,00	50 618,77	100,00
012024000 Modernizacja nawierzchni chodnika ul. Powstańców Śląski (probostwo)	0,00	10 000,00	9 700,00	97,00
750 Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Szonowicach	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
75023 Administracja publiczna	0,00	24 400,00	24 381,50	99,92
011013000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	24 381,50	99,92
012029000 Zakup przełącznika sieciowego na potrzeby UG Rudnik	0,00	8 000,00	7 997,90	99,97
754 Zakup oprogramowania - odpady komunalne	0,00	16 400,00	16 383,60	99,90
75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 528,00	221 528,00	114 993,93	51,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 528,00	221 528,00	114 993,93	51,91

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-rad	plan pierzotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
011003000	121 528,00	121 528,00	114 993,93	94,62
011009000	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758	100 000,00	46 500,00	0,00	0,00
75818	100 000,00	46 500,00	0,00	0,00
000015000	100 000,00	46 500,00	0,00	0,00
801	1 424 000,00	1 426 600,00	684 856,45	48,01
80101	1 424 000,00	1 412 000,00	670 256,45	47,47
011005000	1 424 000,00	1 412 000,00	670 256,45	47,47
80104	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
012017000	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00
851	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
85121	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
012004000	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85153	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00
012028000	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00
85154	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
012028000	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
85195	7 000,00	0,00	0,00	0,00
012004000	7 000,00	0,00	0,00	0,00
852	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
012016000	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
900	0,00	17 400,00	17 400,00	100,00
90015	46 870,69	70 830,93	67 663,03	95,53
011014000	0,00	3 000,00	0,00	0,00
90095	0,00	3 000,00	0,00	0,00
000001000	46 870,69	67 830,93	67 663,03	99,75
000003000	0,00	4 868,56	4 865,44	99,94
000004000	12 700,00	12 700,00	12 559,53	98,89
000008000	12 500,00	12 500,00	12 482,63	99,86
000010000	16 061,89	16 061,89	16 061,89	100,00
000012000	0,00	8 741,68	8 740,41	99,99
000014000	0,00	7 350,00	7 344,33	99,92
921	5 608,80	5 608,80	5 608,80	100,00
	602 119,77	612 219,77	410 298,05	67,02

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2012r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 119,77	612 219,77	410 298,05	67,02
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	4 180,77	4 180,77	4 180,77	100,00
011010000	Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych	371 439,00	371 439,00	205 647,76	55,37
011011000	Modernizacja świetlicy w Czerwińcach	104 000,00	114 000,00	105 471,59	92,52
011012000	Modernizacja świetlicy w Modzururowie	104 000,00	94 000,00	66 492,13	70,74
012028000	Zakup atlasu do ćwiczeń - świetlica Szonowice	0,00	4 500,00	4 405,80	97,91
92605	Kultura fizyczna i sport	517 701,00	136 074,12	92 117,81	67,70
000003000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 701,00	136 074,12	92 117,81	67,70
011002000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
012018000	Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej	511 701,00	123 993,00	81 357,71	65,61
	X Rudnicki Bieg Uliczny	0,00	6 081,12	4 760,10	78,28

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


 mgr Alicja Pieruska

Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2012r.

Załącznik Nr 7

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5/4
Przychody ogółem:		3 100 000,00	2 191 360,00	2 179 930,27	99,48%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	905 000,00	893 570,00	98,74%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 700 000,00	1 286 360,00	1 286 360,27	100,00%
Rozchody ogółem:		1 616 951,62	1 671 906,00	1 652 854,07	98,86%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	863 423,62	688 709,37	688 709,37	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	753 528,00	983 196,63	964 144,70	98,06%

zadłużenie Gminy na koniec 2012r. wynosi 5.297.941,02zł.

W O L T
mgr Alojzy Piarsuska

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
za 2012 rok.

			Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	51 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	50 793,43
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	66 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	78 462,66
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	
		Przychody	1 309 000,00	1 234 763,23
10		Rolnictwo i łowiectwo	779 000,00	723 843,20
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	779 000,00	723 843,20
600		Transport i łączność	69 000,00	60 924,11
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	53 533,11
		W tym: dotacja	50 000,00	42 001,30
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00
		W tym: dotacja	15 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	213 076,44
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00	213 076,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	236 919,48
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	236 919,48
		Koszty	1 294 000,00	1 242 016,45
10		Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	721 192,82
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764 000,00	721 192,82
600		Transport i łączność	69 000,00	68 751,46
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	53 805,95
		W tym: dotacja	50 000,00	50 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	14 945,51
			W tym: dotacja	15 000,00	14 945,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	202 926,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	211 000,00	202 926,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	249 145,31
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	249 145,31

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za 2012 stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **1 234 763,23 zł**, co stanowi **94,33%** planu, w tym dotacja w wysokości **57 001,30 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **779.000 zł**, zaś jego wykonanie **723.843,20 zł**, co stanowi **92,92%** planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych.

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił **69.000 zł**, a wykonanie **60.924,11 zł**, co stanowi **99,00%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji (odsnieżanie i koszenie dróg) oraz opłata za urządzenia przystankowe.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił **211.000 zł**, a wykonanie **213.076,44 zł**, co stanowi **100,98%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił **250.000 zł**, wykonanie **236.919,48 zł** co stanowi **94,77 %** planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY

Plan kosztów za 2012 wynosi **1.294.000zł**, w tym dotacja w wysokości 65.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **1.242.016,45 zł**, co stanowi **95,98 %** planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości 39.610 zł. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **764.000 zł**, wykonanie **721.192,82 zł**, tj. **94,40%** planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **284.599 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – **115.706 zł-**
- wodomierze – **11.163 zł-**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **51.341 zł-**
- usługi melioracyjne – **95.248 zł**
- delegacje oraz ryczałt za samochody – **6.315 zł-**
- opłata za pobór wody podziemnej – **12.947 zł-**
- remonty na oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – **23.253 zł**
- ścieki Rudnik – **61.176 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn, opłaty pocztowe, badanie wody, badania lekarski, aktualizacja programów komputerowych oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu – **59.445 zł**

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **69.000 zł**, wykonanie **68.751,45 zł**, tj. **99,64%** planu. Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i wykoszeniem poboczy dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik oraz utrzymanie przystanków – **68.751,45 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **211.000 zł**, natomiast wykonanie **202.926,86 zł** co stanowi **96,17%** planu. W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych. Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla :
 - Gamów ul. Szkolna – **18.048 zł**
 - Rudnik ul. Gawliny – **8.821 zł**
 - Łubowice – **8.902 zł**
 - Sławików – **1.138 zł**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **46.686 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **78.166 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **26.286 zł**
- umowy zlecenia (remonty przy budynkach gminnych) – **6.522 zł**
- energia **8.358 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **250.000 zł**, wykonanie **249 145,31 zł**, tj. **99,66%** planu. Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami (szkoły, przedszkola), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik – **249.145 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.1.2012 r. wynoszą **60.829 zł**, z tego:

- czynsze **30.799 zł**

- woda **28.979 zł**

- pozostałe należności **1.051 zł**

Są to należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Na dzień 31.12.2012 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z .

W O U T
mgr Alojzy Flisuska

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2012r.

załącznik nr 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 197 788,00	2 398 612,00	2 389 532,49	99,62
dotacje	2 197 788,00	2 398 612,00	2 389 532,49	99,62
010	10 000,00	40 000,00	39 942,75	99,86
01008	10 000,00	40 000,00	39 942,75	99,86
600	350 000,00	262 047,00	259 836,15	99,16
60013	50 000,00	2 047,00	0,00	0,00
60014	300 000,00	260 000,00	259 836,15	99,94
750	1 600,00	1 600,00	1 304,00	81,50
75011	1 600,00	1 600,00	1 304,00	81,50
754	0,00	12 600,00	12 169,41	96,58
75412	0,00	12 600,00	12 169,41	96,58
801	1 560 718,00	1 795 295,00	1 793 710,19	99,91
80101	1 083 560,00	1 150 503,00	1 149 734,93	99,93
80110	477 158,00	644 792,00	643 975,26	99,87
851	2 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
85121	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85195	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00
90002	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00
921	178 470,00	180 470,00	180 470,00	100,00
92109	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92116	153 470,00	155 470,00	155 470,00	100,00
92195	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	90 000,00	92 600,00	92 100,00	99,46
92605	90 000,00	92 600,00	92 100,00	99,46

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

W OŚWIETLENIU
mgr Alfy Pieruszka

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r.

załącznik nr 10

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	223 050,28	223 050,28	222 109,40	99,58
000001000	Fundusz sołectki - Brzeźnica	21 368,56	21 294,56	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868,56	5 865,44	99,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	4 868,56	4 865,44	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 429,12	99,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	8 930,00	99,22
92195	Pozostała działalność	6 500,00	6 499,12	99,99
400002000	Fundusz sołectki - Czerzyńce	8 655,26	8 655,26	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 655,26	5 655,26	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 655,26	5 655,26	100,00
000003000	Fundusz sołectki - Gamów, Sławienko	19 211,84	19 071,37	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 211,84	13 071,37	98,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511,84	511,84	100,00
90095	Pozostała działalność	12 700,00	12 559,53	98,89
926	Kultura fizyczna i sport	6 000,00	6 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	100,00
000004000	Fundusz sołectki - Grzegorzowice	22 986,10	22 960,02	99,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986,10	12 960,02	99,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486,10	477,39	98,21
90095	Pozostała działalność	12 500,00	12 482,63	99,86
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
000005000	Fundusz sołectki - Jastrzębie	10 216,04	10 216,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716,04	1 716,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 716,04	1 716,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	8 500,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	8 500,00	100,00
000006000	Fundusz sołectki - Jassaki	10 982,25	10 450,72	95,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	1 007,93	77,53
90095	Pozostała działalność	1 300,00	1 007,93	77,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 682,25	9 442,79	97,53
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 682,25	8 452,62	97,36
92195	Pozostała działalność	1 000,00	990,17	99,02

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000007000	9 818,75	9 818,75	9 817,77	99,99
921	9 818,75	9 818,75	9 817,77	99,99
92109	4 180,77	4 180,77	4 180,77	100,00
92195	5 637,98	5 637,98	5 637,00	99,98
000008000	16 061,89	16 061,89	16 061,89	100,00
900	16 061,89	16 061,89	16 061,89	100,00
90095	16 061,89	16 061,89	16 061,89	100,00
000009000	17 140,25	17 140,25	17 030,26	99,36
754	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
75412	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900	7 000,00	7 000,00	6 890,33	98,43
90095	7 000,00	7 000,00	6 890,33	98,43
921	7 140,25	7 140,25	7 139,93	100,00
92195	7 140,25	7 140,25	7 139,93	100,00
000010000	12 741,68	12 741,68	12 733,43	99,94
900	11 241,68	11 241,68	11 238,51	99,97
90004	2 500,00	2 500,00	2 498,10	99,92
90095	8 741,68	8 741,68	8 740,41	99,99
921	1 500,00	1 500,00	1 494,92	99,66
92195	1 500,00	1 500,00	1 494,92	99,66
000011000	28 377,90	28 377,90	28 337,59	99,86
600	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
60017	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00
900	1 377,90	1 377,90	1 377,90	100,00
90095	1 377,90	1 377,90	1 377,90	100,00
92109	8 800,00	8 800,00	8 759,69	99,54
92195	800,00	800,00	800,00	100,00
926	8 000,00	8 000,00	7 959,69	99,50
92605	700,00	700,00	700,00	100,00
000012000	18 019,96	18 019,96	18 011,24	99,95
900	8 550,00	8 550,00	8 543,48	99,92
90004	1 200,00	1 200,00	1 199,15	99,93
90095	7 350,00	7 350,00	7 344,33	99,92
921	9 469,96	9 469,96	9 467,76	99,98
92109	7 969,96	7 969,96	7 967,76	99,97

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012r.

Dokładność / kolejność zał-dział-rozdz		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
000013000	Fundusz sołecki - Strzybańsk	13 876,79	13 876,79	13 876,28	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876,79	1 876,79	1 876,79	100,00
90004	Urządzanie ziemi w miastach i gminach	1 876,79	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 876,79	1 876,79	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	11 999,49	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	11 999,49	100,00
000014000	Fundusz sołecki - Szantonówce	13 593,01	13 593,01	13 593,01	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608,80	5 608,80	5 608,80	100,00
90095	Pozostała działalność	5 608,80	5 608,80	5 608,80	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 984,21	7 984,21	7 984,21	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 484,21	4 484,21	4 484,21	100,00
92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

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

W O O T
mgr Ałojzyna Peruska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w 2012 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2012 rok został zatwierdzony na kwotę 155.470,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 155.470,00 zł. Do dnia 31.12.2012r. Biblioteka otrzymała 155.470 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 100% przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 680,26 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2011 r. w kwocie 1.368,05 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 158.814,15 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji wynosi 100%. W rozbiciu na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2012	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000,00	93 881,28	1 625,68
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	16 142,35	1 458,13
3	Składki na fundusz pracy	2 500,00	2 194,91	196,40
4	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 920,42	214,02
5	Zakup materiałów i wyposażenie	7 600,00	9 515,20	135,2
6	Zakup książek	6 000,00	8 645,33	
7	Zakup energii	1 000,00	885,60	
8	Zakup usług pozostałych	11 370,00	13 732,53	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,45	
10	Krajowe podróże służbowe	800,00	791,08	
11	Odpis na ZFSS	3 200,00	3 145,00	
		155 470,00	158 814,15	3629,43

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, i na dzień 31.12.2012 r. nie były wymagalne. Należności nie wystąpiły.

Różnica pomiędzy środkami otrzymanymi a wykonaniem zostały uregulowane z środków pozostałych na koncie bankowym z dn. 31.12.2011.

WÓJTA
mgr Alojzy Pieruszka

**Plan finansowy na rok 2012
PRZYCHODY**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	RODZAJ	PLAN 2012	WYKONANIE 2012
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	835 520,00	837 502,36
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	78 302,00	79 180,15
3.	Opieka długoterminowa	91 442,00	85 393,20
4.	Usługi medyczne pozakontraktowe	16 200,00	52 242,23
5.	Odsetki bankowe	5750,00	2 182,13
6.	Oplaty z umów w tym: - Indywidualna Praktyka Stomatologiczna „Live-Dent” - Punkt Apteczny	10 700,00	12 588,73
7.	Pozostałe w tym: - rozliczenie CO - wykonanie kserokopii	17 480,00 17 400,00 80,00	13 365,59 13 355,19 10,40
8.	RAZEM	1 055 394,00	1 082 454,39

Zobowiązania na dzień 31.12.2012

Lp.		kwota
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	36 418,04
2.	Urząd Skarbowy	7 440,60
3.	Pracownicze	37 154,81
4.	Dostawcy	20 178,20
	RAZEM	101 191,65

Należności na dzień 31.12.2012

Lp.		kwota
1.	NFZ	83 130,10
2.	Pozostali	5 100,00
	Razem:	88 230,20

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Plan finansowy na rok 2012
ROZCHODY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

	Rodzaj kosztów	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	Leki / szczepionki.	8 300,00	14 643,89
2	Sprzęt jednorazowy	4 100,00	5 603,83
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	1 000,00	4 503,77
10	Środki czystości, materiały gospodarcze.	1890,00	2 455,73
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne ulotki-1727,59	5200,00	6 162,46
6	Energia elektryczna	7600,00	10 475,44
7	Woda	450,00	1 315,88
8	Opał	19 000,00	19 782,48
19	Pozostałe materiały	3 500,00	4 357,63
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	1 000,00	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa winda przegląd-1660,50	5 000,00	6 103,12
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	49 700,00	54 597,80
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	43 300,00	45 819,44
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	-----	15 800,00
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	114 000,00	114 000,00
16	Usługi łączności	5 100,00	5 852,13
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /	400,00	302,43
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	750,00	761,78
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, szambo, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, transport /	12 030,00	22 549,28
20	Vat.naliczony	18 200,00	18 793,84
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	100,00	1763,00
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	522 307,00	513 512,17
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	115 200,00	103 291,00
24	Nagrody jubileuszowe	11 040,00	11 540,00
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /	90 277,00	111 379,09
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	1 950,00	3 066,00
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	6000,00	6 675,89
28	Pozostałe koszty	8 000,00	6 363,63
	RAZEM	1 055 394,00	1 111 471,71

Wydatki remontowe dotyczyły następujących zadań:

Remont wentylacji i instalacji elektrycznej Ośrodek Szonowice	1 243,12
Remont pieca centralnego ogrzewania-Osrodek Lubowic	300,00
Remont kanalizacji Ośrodek Lubowice	121,95
Przegląd windy	300,00
Remont instalacji wodociągowej w Ośrodku w Szonowicach	500,00
Naprawa dachu w Ośrodku w Rudniku	1 100,00

WÓJCI
mgr Ałojzy Pleuszcza

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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 196/2013 Wójta Gminy Rudnik
z dnia 25 marca 2013r.

Nazwa i określenie stopnia realizacji	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
	od	do		plan	wykonanie			
Przedsięwzięcia ogółem			12 152 975,55	3 662 436,55	2 388 375,90	2 673 698,00	322 168,00	155 651,00
- wydatki bieżące			1 055 823,55	381 749,55	324 024,83	372 906,00	144 722,00	100 000,00
- wydatki majątkowe			11 097 152,00	3 280 687,00	2 064 351,07	2 300 792,00	177 446,00	55 651,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)			11 752 975,55	3 562 436,55	2 314 575,90	2 573 698,00	222 168,00	55 651,00
- wydatki bieżące			655 823,55	281 749,55	250 224,83	272 906,00	44 722,00	0,00
- wydatki majątkowe			11 097 152,00	3 280 687,00	2 064 351,07	2 300 792,00	177 446,00	55 651,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			7 292 327,55	1 516 099,55	1 201 828,22	520 614,00	44 722,00	0,00
- wydatki bieżące			378 783,55	162 039,55	143 557,43	132 906,00	44 722,00	0,00
Bezpieczne pogranicze - Zapewnienie systemu informacji o pożarach i klęskach żywiołowych. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	12 680,00	11 480,00	10 449,55	0,00	0,00	0,00
Imprinting ICT w szkole WIP-ów - Podniesienie jakości kształcenia w oparciu o nowoczesne technologie. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2012	2014	260 200,00	82 572,00	68 565,64	132 906,00	44 722,00	0,00
Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	105 903,55	67 987,55	64 542,24	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			6 913 544,00	1 354 060,00	1 058 270,79	387 708,00	0,00	0,00
Bezpieczne pogranicze - Zapewnienie systemu informacji o pożarach i klęskach żywiołowych. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	121 528,00	121 528,00	114 993,93	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej poprzez ochronę środowiska. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2008	2012	5 675 876,00	529 100,00	484 307,67	0,00	0,00	0,00
Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Czerwięcicach - Poprawa stanu technicznego. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	121 000,00	114 000,00	105 471,59	0,00	0,00	0,00

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

Nazwa i określenie stopnia realizacji	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
	od	do		plan	wykonanie			
Modernizacja świetlicy w Modzuruwie - Poprawa stanu technicznego. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	101 000,00	94 000,00	66 492,13	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i remont budynku LKS "Dąb" Brzeźnica - Poprawa stanu technicznego i rozbudowa istniejącej bazy sportowej. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2010	2012	522 701,00	123 993,00	81 357,71	387 708,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych - Podniesienie standardu oraz zapewnienie bezpieczeństwa imprez sportowo-rekreacyjnych. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	371 439,00	371 439,00	205 647,76	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			4 460 648,00	2 046 337,00	1 112 747,68	2 053 084,00	177 446,00	55 651,00
- wydatki bieżące			277 040,00	119 710,00	106 667,40	140 000,00	0,00	0,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Aktualizacja studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem	2011	2013	277 040,00	119 710,00	106 667,40	140 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			4 183 608,00	1 926 627,00	1 006 080,28	1 913 084,00	177 446,00	55 651,00
Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Stawików - II etap - Poprawa bezpieczeństwa pieszych. Zadanie realizowane będzie w 2013r.	2012	2013	101 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - Rozbudowa bazy sportowej w gminie. Realizacja zadania opóźniona w stosunku do przyjętego harmonogramu	2009	2013	2 888 000,00	1 412 000,00	670 256,45	1 400 000,00	0,00	0,00
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2012	2015	87 228,00	1 047,00	0,00	13 084,00	17 446,00	55 651,00
Modernizacja drogi Nr 688016S (Dolędzin i Ponięcie od drogi DP 3522S do drogi DK 45) - Poprawa stanu technicznego drogi. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	17 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ul.Górnej w Brzeźnicy - Poprawa stanu technicznego drogi. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2013	340 000,00	131 600,00	55 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Modernizacja ul.Łąkowej w Ponięciach - Poprawa stanu technicznego drogi. Zadanie zakończone - realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2013	290 000,00	273 600,00	273 443,83	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki. Zmiana harmonogramu - zadanie realizowane w latach 2013-2015	2008	2014	460 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	160 000,00	0,00

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

Nazwa i określenie stopnia realizacji	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
	od	do		plan	wykonanie			
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - wydatki bieżące			400 000,00	100 000,00	73 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Leasing koparko-ladowarki - wykonywanie remontów sieci wodociągowej. Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2012	2015	400 000,00	100 000,00	73 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Na przestrzeni 2012r. Wprowadzono nowe zadania:

Imprinting ICT w szkole WIP-ów

Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Stawików - II etap

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna

Leasing koparko-ladowarki

Pozostałe zmiany były dokonywane w celu dostosowania planu do rozstrzygnięć po przetargu.

W S T
mgr Aljona Pietruszka

Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 196/2013 Wójta Gminy Rudnik
z dnia 25 marca 2013r.

jednostka	rodzaj majątku	BO 2012		zmniejszenia		BZ 2012		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto	brutto	brutto	brutto	netto	
SP Rudnik	Budynki i lokale	104 356,56	56 726,39	0,00	0,00	104 356,56	54 116,48	1. Budynek Przedszkola, 2. Skład opału
SPZLA Rudnik	Budynki i lokale	1 344 118,15	766 812,82	0,00	0,00	1 344 118,15	732 518,36	Ośrodki Zdrowia Rudnik, Szonowice, Lubowice
UG Rudnik	Budynki i lokale	3 925 362,05	2 661 783,55	302 448,91	20 000,00	4 207 810,96	2 846 747,91	27 budynków, w tym budynki remiz OSP, Urzędu Gminy. Zwiększenie dotyczy wzrostu wartości budynku świetlicy w Czerwińcach i Modzuruwie oraz parkingu przy LKS Dąb Brzeźnica. Zmniejszenie dotyczy przekazania do ZWIUK szopy na maszyny i budynku stacji paliw w Rudniku
ZSO Grzegorzowice	Budynki i lokale	1 234 301,87	589 599,05	0,00	0,00	1 234 301,87	558 741,51	1. Budynek szkolny, 2. Dom Nauczyciela, 3. Budynek sali gimnastycznej i Dom Nauczyciela
ZSO Rudnik	Budynki i lokale	4 303 446,00	3 610 295,20	0,00	0,00	4 303 446,00	3 502 709,04	1. Budynek szkolny, 2. Budynek hali sportowej
ZSP Brzeźnica	Budynki i lokale	443 574,87	246 383,17	0,00	0,00	443 574,87	235 430,22	1. Budynek szkolny, 2. Budynek gospodarczy
ZWIUK	Budynki i lokale	1 245 119,58	1 202 349,41	20 000,00	0,00	1 265 119,58	1 179 831,38	Budynki znajdujące się na terenie następujących wiosek Rudnik, Gamów, Strzybnik, Jastrzębie oraz Sławików. W sumie posiadamy 6 budynków.
SP Gamów	Grunty	0,00	0,00	76 610,00	0,00	76 610,00	76 610,00	Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Szkolnej, nr 644, k.m. 3, obręb Gamów – KW nr 29433 – powierzchnia 0,3230 ha
SP Grzegorzowice	Grunty	0,00	0,00	155 420,00	0,00	155 420,00	155 240,00	Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Powstańców Śl., nr ew. 420 i 421, k.m.2, obręb Grzegorzowice, KW nr 32465 o łącznej powierzchni 1,0930 ha,
SP Rudnik	Grunty	0,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Stawowej, nr ew. 31/3, k.m. 5, obręb Rudnik, KW nr 16591 o łącznej powierzchni 0,2800 ha,
SPZLA Rudnik	Grunty	10 427,00	10 427,00	0,00	0,00	10 427,00	10 427,00	Działka Ośrodek Zdrowia Rudnik, Szonowice, Lubowice

Informacja o stanie mienia komunalnego

jednostka	rodzaj majątku	BO 2012		zmniejszenia		BZ 2012		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto	brutto	brutto	brutto	netto	
UG Rudnik	Grunty	19 176 801,80	19 176 801,80	405,00	1 213 067,60	17 964 139,20	17 964 139,20	Grunty o łącznej powierzchni 122,623 ha. Zmniejszenie dotyczy przekazania gruntów pod budynkami w trwałe zarząd
ZSO Rudnik	Grunty	0,00	0,00	591 920,00	0,00	591 920,00	591 920,00	Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Słonecznej, nr ew.601/1, k.m. 6, obręb Rudnik, KW nr 16591 o powierzchni 0,8456 ha
ZSP Brzeźnica	Grunty	0,00	0,00	97 720,00	0,00	97 720,00	97 720,00	Zabudowana działka gruntu położona przy ul. Koziejskiej, nr ew.188, k.m. 2, obręb Brzeźnica, KW nr 29526 o łącznej powierzchni 0,4900 ha.
ZWIUK	Grunty	113 361,00	113 361,00	94 150,00	0,00	207 511,00	205 511,00	Pod budynkiem mieszkalnym w Jastrzębiu i pod oczyszczalnią w Modzuruowie oraz grunty pod garażami w Rudniku
SP Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 605,00	0,00	14 600,00	5 992,00	21 213,00	13 383,33	1.Piec centralnego ogrzewania, 2. Zestaw komputerowy
UG Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	166 667,43	29 382,99	18 269,90	39 376,84	145 560,49	19 764,96	zestawy komputerowe, pompy szlamowe OSP. Zmniejszenia dotyczą wycofania z użytkowania użytego sprzętu oraz zamiany lub zakupu nowego.
ZWIUK	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 855,02	60 817,42	0,00	0,00	71 855,02	57 995,50	3 kosiarki, plug śnieżny, posypywarka piasku i soli, wykaszarka na wysięgniku.
UG Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 436,00	9 404,40	0,00	0,00	23 436,00	6 821,96	kosiarki
ZSO Grzegorzowice	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 060,62	0,00	0,00	0,00	21 060,62	0,00	1. Zestawy komputerowe do pracowni multimedialnej w bibliotece – 4 szt., 2. Tablica interaktywna Board 1077
GOPS Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 343,37	0,00	179,00	0,00	28 522,37	0,00	meble, wyposażenie, pozostałe
SP Gamów	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 503,93	3 745,11	0,00	0,00	15 503,93	2 655,34	1.Zestaw WISUS na placu zabaw, 2. Huśtawka na placu zabaw, 3. Zmywarka do naczyń

Informacja o stanie mienia komunalnego

jednostka	rodzaj majątku	BO 2012		zmniejszenia		zwiększenia		BZ 2012		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto	brutto	brutto	brutto	netto			
UG Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	174 689,38	42 776,73	0,00	50 833,92	0,00	225 523,30	66 136,78	aparaty oddechowe, place zabaw, kserokopiarki. Zwiększenie dotyczy doposażenia placów zabaw, zakupu altany, namiotu oraz sprzętu do świetlic.	
ZSO Grzegorzowice	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 326,00	3 220,80	0,00	0,00	0,00	9 326,00	2 415,60	1. Zmywarka gastronomiczna, 2. Kserokopiarka BIZHUB 250	
ZSO Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 041,13	60 579,38	0,00	0,00	0,00	119 041,13	48 354,57	1. Kserokopiarka RIOH AFICIO-220, 2. Kserokopiarka DIALTA DI-2510, 3. Zmywarka LOZAMET ZK-50, 4-16. Wyposażenie na hali sportowej (kosze, tablica wynikowa, kurtyny, atlas itd)	
ZSP Brzeźnica	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 630,43	2 566,67	0,00	0,00	0,00	9 630,43	1 466,67	1. Pateinia elektryczna, 2. Zmywarka	
SP Grzegorzowice	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 173,10	2 103,67	0,00	0,00	0,00	5 173,10	1 870,88	Ogrodzenie	
SP Rudnik	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 737,50	1 058,32	0,00	0,00	0,00	5 737,50	899,98	1. Szambo, 2. Ogrodzenie, 3. Przyłącz do kanalizacji. Zwiększenie dotyczy wykonanego w 12/2011 przyłącza do kanalizacji. 100% umorzono w miesiącu oddania do użytku.	
UG Rudnik	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 833 795,74	9 980 671,55	6 783 102,87	339 736,84	20 277 161,77	15 729 395,18		przystanki, ogrodzenia, drogi, kanalizacja sanitarna. Zwiększenie dotyczy głównie przyjęcia na stan kanalizacji w Rudniku oraz zwiększenia wartości dróg po modernizacji. Zmniejszenie dotyczy przekazania do Powiatu Raciborskiego wartości zmodernizowanych dróg powiatowych.	
ZSO Grzegorzowice	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 947,00	0,00	1. Studnia głębinowa, 2. Ogrodzenie	

Informacja o stanie mienia komunalnego

jednostka	rodzaj majątku	BO 2012		zwiększenia		zmniejszenia		BZ 2012		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	netto	
ZSO Rudnik	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 740,82	22 517,64	0,00	0,00	0,00	60 740,82	20 396,00	1. Chodnik z płyt betonowych, 2. Studnia głębinowa, 3. Ogrodzenie, 4. Chodnik i plac przy szkole, 5. Utwardzenie parkingu przed głównym wejściem, 6. Utwardzenie przed kotłownią, 7. Przyłącze do kanalizacji. Zwiększenie – przyłącze do kanalizacji	
ZSP Brzeźnica	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 692,01	9 862,38	0,00	0,00	0,00	23 692,01	8 796,24	1. Szambo, 2. Ogrodzenie, 3. Ogrodzenie boiska szkolnego. Zwiększenie wartości ogrodzenia boiska szkolnego – piłkochwyty.	
ZWIUK	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 427 905,69	2 154 774,29	0,00	0,00	0,00	2 427 905,69	1 874 510,62	Wodociąg znajduje się na terenie 15 wiosek o łącznej długości 69,94 km.	
GOPS Rudnik	Środki transportu	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	14 500,00	samochód służbowy	
UG Rudnik	Środki transportu	276 705,07	57 246,77	19 637,00	0,00	0,00	296 342,07	43 602,22	5 samochodów pożarniczych i 3 łódzie. Zwiększenie dotyczy otrzymania wozu pożarniczego dla OSP Strzybnik	
ZWIUK	Środki transportu	139 075,02	118 820,10	0,00	0,00	0,00	139 075,02	98 857,00	Dwa samochody i ciągnik z dwoma beczkowozami.	
GOPS Rudnik	Urządzenia techniczne	23 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112,49	0,00	Zestawy komputerowe	
UG Rudnik	Urządzenia techniczne	44 790,00	15 351,90	127 784,70	12 790,77	0,00	159 783,93	120 519,09	wózki wężowe, drabiny, urządzenia alarmowe. Zwiększenia dotyczą 8 syren głośnomówiących i centrali.	
ZSO Rudnik	Urządzenia techniczne	38 870,86	25 981,63	0,00	0,00	0,00	38 870,86	20 979,43	1. Odkurzacz TASKI SVINGO, 2. Instalacja nagłośnieniowa na hali sportowej, 3. Zestaw nagłaśniający na hali sportowej,	
ZSP Brzeźnica	Urządzenia techniczne	10 599,00	5 039,96	0,00	0,00	0,00	10 599,00	4 479,92	Tablice interaktywne – 2 szt	
ZWIUK	Urządzenia techniczne	48 896,01	38 922,62	3 942,28	0,00	0,00	52 838,29	40 857,86	Koputery, drukarki, ksero .	
GOPS Rudnik	Wartości niematerialne i prawne	18 773,28	0,00	4 673,44	0,00	0,00	23 446,72	0,00	licencje	
UG Rudnik	Wartości niematerialne i prawne	88 854,82	3 724,75	21 464,82	16 400,79	0,00	93 918,85	21 649,22	oprogramowanie - licencje. Zmiany dotyczą zakupu nowych licencji oraz likwidacji niewykorzystywanych.	
ZWIUK	Wartości niematerialne i prawne	48 734,26	48 734,26	2 000,00	0,00	0,00	50 734,26	42 767,91	Monitoring urządzeń sterujących oraz programy komputerowe.	
RAZEM		49 679 429,86	41 131 842,73	8 598 561,84	1 647 364,84	1 647 364,84	56 630 626,86	46 670 738,36		

Dane dotyczące stanu mienia komunalnego oraz jego zmian na przestrzeni 2012r. zostały przedstawione we wcześniejszej tabeli. Największe zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczyły:

- 1) przyjęcia na stan następujących inwestycji:
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik,
 - b) Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Czerwięcicach,
 - c) Modernizacja świetlicy w Modzuruwie,
 - d) Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych,
 - e) Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięcicach,
- 2) przekazania w trwałą zarząd gruntów na rzecz jednostek oświatowych,

Poniżej zostały przedstawione pozostałe informacje związane z posiadanym mieniem:

1. Dane dotyczące posiadanych gruntów.

miejsowość	Powierzchnia (m2)
SUMA	1 289 415,00
BRZEŹNICA	121 807,00
CZERWIĘCICE	52 993,00
DOŁĘDZIN	6 872,00
GAMÓW	99 477,00
GRZEGORZOWICE	148 447,00
JASTRZĘBIE	73 589,00
LASAKI	32 110,00
LIGOTA KSIAŻĘCA	39 507,00
ŁUBOWICE	77 725,00
MODZURÓW	128 375,00
PONIĘCICE	40 155,00
RUDNIK	191 504,00
SŁAWIENKO	1 592,00
SŁAWIKÓW	150 076,00
STRZYBNIK	62 014,00
SZONOWICE	63 172

2. Zagospodarowanie mienia komunalnego gminy

- a) Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:
 - we wsi Sławików o pow. 0,0660 ha
 - we wsi Szonowice o pow. 0,5928 ha
 - we wsi Rudnik o pow. 0,2812 ha
 - we wsi Grzegorzowice o pow. 0,1321 ha
 - we wsi Modzurów o pow. 0,1763 ha
 - we wsi Strzybnik o pow. 0,9197 ha.
- b) Gmina nie użytkuje wieczyście żadnych gruntów;
- c) Grunty wydzierżawione. Łącznie w dzierżawie pozostają grunty będące własnością gminy o powierzchni 10,44 ha;

d) Gmina nie dzierżawi żadnych gruntów.

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

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

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1) Udziały w akcjach - Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Region Racibórz na wartość 5 000,00zł

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

1) W 2012r. sprzedano: nieruchomość niezabudowaną w miejscowości Rudnik nr 225/3 o pow. 0,0383 ha na wartość 2.200,00 zł osobom prywatnym.
Ponadto dokonano zamiany działki nr 228/3 o powierzchni 0,0028ha na działkę 324/1 o powierzchni 0,0015ha w miejscowości Brzeźnica.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2012r.:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – Urząd Gminy – 6.622,26zł.
- 2) Opłaty za użytkowanie wieczyste – Urząd Gminy - 3.626,19zł.
- 3) Czysze z tytułu najmu lokali mieszkalnych – ZWiUK - 82.272,22 zł
- 4) Czysze z tytułu lokali użytkowych – ZWiUK - 53.788,80 zł.
- 5) Dochody z najmu – ZSO Rudnik – 29.757,48zł.
- 6) Dochody z najmu – ZSO Grzegorzowice – 1.151,00zł.

W O T
Alojzy Pieruszka

