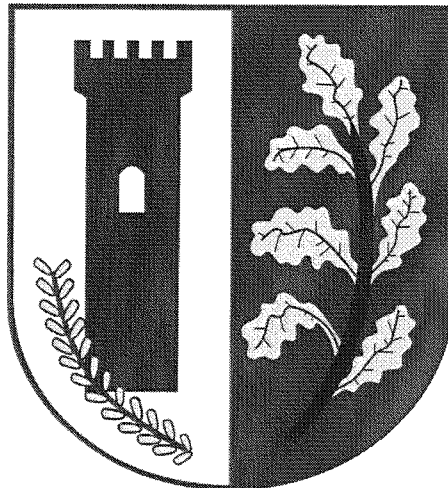


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA I PÓŁROCZE 2013r.



Spis załączników:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.
2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.
3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.
4. Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.
5. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.
6. Informacja o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2013r.
7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku za I półrocze 2013r.
8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za I półrocze 2013r.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2013r. oraz prognozie na lata następne
10. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2013r.
11. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WSTEP

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XXVI/194/2012 z 19 grudnia 2012r.

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	15 658 253,00	1 335 797,64	16 994 050,64	8 991 969,64	53%
przychody	1 200 000,00	1 579 399,25	2 779 399,25	1 789 094,58	64%
razem	16 858 253,00	2 915 196,89	19 773 449,89	10 781 064,22	55%
wydatki	15 895 463,00	2 915 196,89	18 810 659,89	7 094 918,94	38%
rozchody	962 790,00	0,00	962 790,00	476 825,00	50%
razem	16 858 253,00	2 915 196,89	19 773 449,89	7 571 743,94	38%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **2.915.196,89zł**. Zmiany dokonane były w głównej mierze w związku z:

- 1) zwiększeniem środków (przesunięcie z 2012r.) na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” – kwota **742.000zł**.
- 2) zwiększeniem środków (przesunięcie z 2012r.) na realizację zadania „Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy” – kwota **77.000zł**.
- 3) wprowadzeniem zadania wieloletniego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap” – kwota **550.000zł**.
- 4) zwiększeniem kwot dotacji dla szkół (po otrzymaniu zwiększonej subwencji oświatowej) – kwota **400.000zł**.
- 5) zwiększenie środków na remonty bieżące dróg – **120.000zł**.
- 6) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **320.752,54zł**.
- 7) otrzymaniem środków na kształcenie młodocianych pracowników – **34.999zł**.
- 8) wprowadzeniem nowych zadań na łączną kwotę **265.750zł**., w tym: Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - remont chodnika w Łubowicach, Zakup kosiarki - LKS Gamów, Modernizacja dróg na osiedlu w Rudniku, Remont dachu ośrodka zdrowia w Rudniku, Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - remont chodnika w Modzurowie, Bieg Rudnicki 2013, Zakup samochodu lekkiego dla OSP Modzurów (dotacja), Zakup podręczników dla uczniów.
- 9) zwiększeniem planu wydatków na wcześniej uchwalone zadania na łączną kwotę **404.695,35zł**., w tym: Imprinting ICT w szkole WIP-ów, POKL - GOPS Rudnik, Dożynki gminne 2013, Bieg na rolkach, Remont ul. Sławikowskiej i Bocznej w Lasakach, Modernizacja ul. Nad Potokiem w Ligocie Książęcej – II etap, Modernizacja ul. Starowiejskiej w Rudniku, Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwięcicach, Remont ul. Zamkowej w Strzybniku, Modernizacja drogi przy Dzielnicze w Ponięcicach, Modernizacja placu przy sklepie w Szonowicach, Remont placu przy OSP Gamów.

Istotną zmianą po stronie dochodów i przychodów było zmniejszenie (w związku z otrzymaniem wyższej subwencji oświatowej) kwoty kredytu na „Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach o kwotę 500,000zł. – co przyczyniło się na znaczne obniżenie wskaźnika zadłużenia na koniec 2013r. Po stronie przychodów zostały wprowadzone wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.789.094,47zł., które zostały przeznaczone w głównej mierze na kontynuację realizacji zadań nie zrealizowanych w 2012r. oraz na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap”.

W I półroczu 2013r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach.

DOCHODY

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	14 612 750,00	15 948 547,64	8 991 969,64	56%
Dochody majątkowe	1 045 503,00	1 045 503,00	0,00	0%
Razem	15 658 253,00	16 994 050,64	8 991 969,64	53%

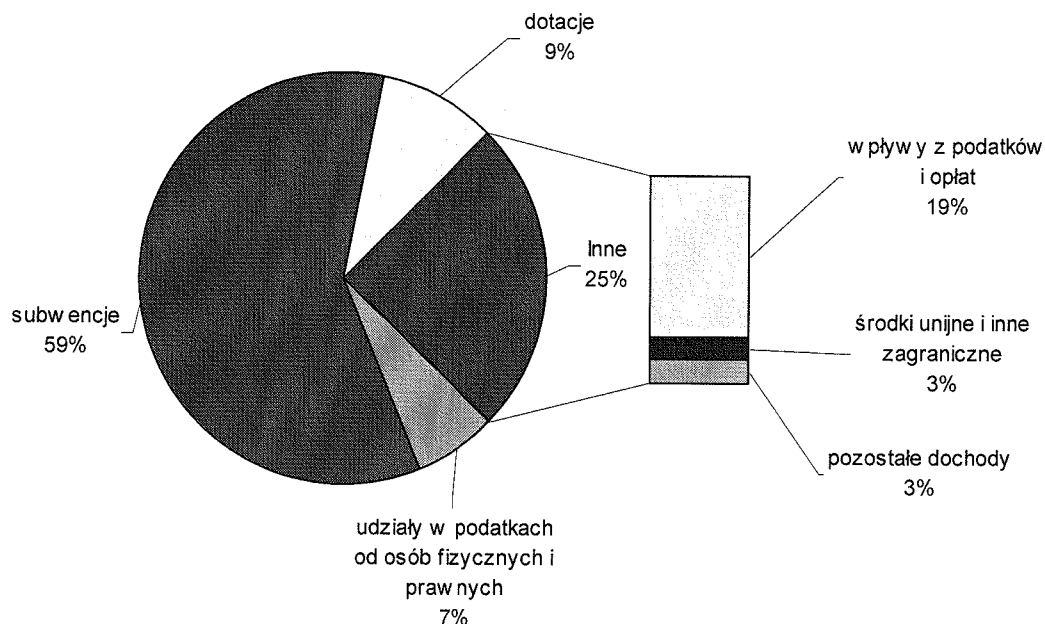
Jak wynika z powyższej tabeli dochody bieżące zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem – ich wyższa procentowa realizacja wynika z otrzymania w czerwcu subwencji oświatowej na lipiec br. oraz wyższą realizacją części wpływów podatkowych.

Stwierdza się brak realizacji dochodów majątkowych. Część z tych dochodów realizuje się proporcjonalnie do stanu zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych. Planuje się, że dochody majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych zrealizują się zgodnie z przyjętym planem. Brak realizacji dochodów ze sprzedaży mienia (Pałac w Sławikowie) wynika z braku zainteresowania zakupu tej nieruchomości. Istnieje realne zagrożenie braku realizacji tych dochodów w zaplanowanej wysokości – tj. 300.000zł.

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	1 445 233,00	603 217,39	42%
subwencje	9 127 114,00	5 322 088,00	58%
dotacje	1 650 590,64	849 623,08	51%
dochody własne, w tym:	4 771 113,00	2 217 041,17	46%
wpływy z podatków i opłat	3 091 950,00	1 723 665,63	56%
środki unijne i inne zagraniczne	742 111,00	236 788,36	32%
pozostałe dochody	937 052,00	256 587,18	27%
Razem	16 994 050,64	8 991 969,64	53%

Jak wynika w wcześniejszej tabeli powyżej 50% realizują się wpływy z podatków i opłat lokalnych i subwencje – taka tendencja kształtuje się corocznie i wynika z charakteru płatności tych dochodów. Najniżej realizują się wpływy z „środków unijnych” – wynika to z cyklu rozliczeniowego inwestycji oraz pozostałe dochody. W przypadku pozostałych dochodów niskie wykonanie wynika z braku wpływów ze sprzedaży nieruchomości (Pałac w Sławikowie).



Wcześniejszy wykres przedstawiał udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w I półroczu 2013r. zrealizowały się w wysokości 5.322.088zł. Kolejno 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	326 752,64	326 772,75	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 124,79	Dochody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	2 557,19	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	248,13	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	320 752,64	320 752,64	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników
600	Transport i łączność	0,00	7 609,00	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	7 609,00	Zwrot dotacji (podatek VAT) otrzymanej przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	5 034,44	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	0,00	Dochody za ustanowienie służebności przesyłu w związku z planowaną budową fermy wiatrowej. Realizacja dochodów planowana jest w II półroczu br.
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (Pałac w Sławikowie). W I półroczu pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na sprzedaż tego terenu - nie było zainteresowania kupnej tej nieruchomości. Istnieje zagrożenie realizacji tych dochodów
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 034,44	Wpływy z tytułu ugody dotyczącej sprzedaży pałacu w Sławikowie
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - planowana realizacja II półroczu br.
750	Administracja publiczna	35 643,00	20 178,96	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312,96	Zwrot kosztów sądowych
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 643,00	19 866,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	1 460,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 900,00	1 460,00	Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	1 000,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 000,00	0,00	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Bezpieczne pogranicze" - realizowanego w 2012r. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany - realizacja w II półroczu br.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 537 183,00	2 326 883,02	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 445 233,00	603 002,00	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	215,39	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	1 206 000,00	706 985,30	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Poniżej planu realizują się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - w 2012r, wysokość tych wpływów wynosiła 67.260zł.
0320	Podatek rolny	1 655 000,00	885 350,05	
0330	Podatek leśny	6 450,00	4 128,49	
0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	36 595,53	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	9 876,40	
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	60,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 065,50	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	25 976,13	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	486,40	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	40 888,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 067,52	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 186,31	
758	Różne rozliczenia	9 177 114,00	5 377 815,15	
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	55 727,15	Dochody dotyczą odsetek od lokat
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 127 114,00	5 322 088,00	Subwencje z budżetu państwa: - subwencja oświatowa – 4.045.480zł. - subwencja wyrównawcza – 1.276.608zł.
801	Oświata i wychowanie	689 250,00	271 261,28	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	Opłata za wydanie duplikatu świadectwa
0830	Wpływy z usług	245 052,00	152 814,92	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	2 000,00	1 938,91	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	Darowizna otrzymana przez Przedszkole w Grzegorzowicach
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 503,64	Zwrot wydatków z 2012r. oraz dochody z ZSO Grzegorzowie w ramach zadania „posadź swoje drzewko”
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 793,00	99 173,46	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	406,00	9 604,35	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 999,00	0,00	Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - realizacja w II półroczu br.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 000,00	0,00	Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach” - realizacja po zakończeniu realizacji zadania - w II półroczu br.
851	Ochrona zdrowia	112,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	112,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia
852	Pomoc społeczna	1 079 232,00	595 994,47	
0830	Wpływy z usług	2 000,00	842,70	Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 004,84	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	95 000,00	24 425,29	Dotacje otrzymane z POKL na zadanie realizowane przez GOPS Rudnik pn. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik"
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	92 629,20	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	857 904,00	391 253,00	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 (związków gmin)	121 328,00	83 386,00	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	3 000,00	2 453,44	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 452,00	14 452,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 452,00	14 452,00	Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 000,00	17 077,51	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	Wpływy z opłaty produktowej - brak realizacji w I półroczu br.
0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	17 077,51	Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego). W tej klasyfikacji zaplanowano wpływy z opłaty za odpady komunalne - realizacja w II półroczu br.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 409,00	11 431,06	
0830	Wpływy z usług	1 000,00	475,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.	10 409,00	10 956,06	Realizacja dochodów dotyczy dofinansowania z PROW zadania "Dożynki Gminne 2012". Pozostała kwota dotyczy zadań: „Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych”. oraz „Modernizacja świetlicy w Czerwęcicach i Modzurowie” - planowana realizacja II półroczu br.
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	160 503,00	15 000,00	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych nauki pływania
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 503,00	0,00	W tej kategorii dochodów zaplanowano dofinansowanie z PROW realizacji zadania "Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej" - planowana realizacja - II półroczu br.
	RAZEM	16 994 050,64	8 991 969,64	

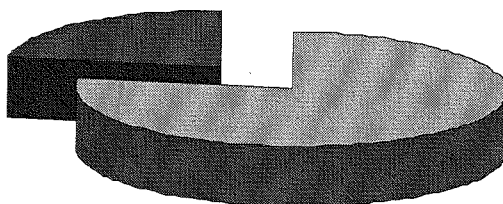
WYDATKI

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	13 229 253,03	14 502 440,92	6 527 920,31	45%
wydatki majątkowe	2 666 209,97	4 308 218,97	566 998,63	13%
Razem	15 895 463,00	18 810 659,89	7 094 918,94	38%

udział w planowanych wydatkach

wydatki
majątkowe
23%



wydatki bieżące
77%

Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu planowane wydatki bieżące stanowią 77% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 23% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące realizują się zgodnie z przyjętym planem. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (13% planu) wynika z harmonogramu realizacji poszczególnych zadań oraz opóźnień 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	68 600,00	940 352,64	349 976,14	37%	5%
Transport i łączność	751 653,59	1 285 380,37	64 604,60	5%	7%
Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	1 515,80	25%	0%
Działalność usługowa	144 700,00	157 700,00	2 627,50	2%	1%
Administracja publiczna	1 741 159,00	1 771 343,00	815 471,68	46%	9%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50%	0%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	446 600,32	557 538,32	128 789,98	23%	3%
Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	106 656,68	32%	2%
Różne rozliczenia	400 000,00	309 262,00	0,00	0%	2%
Oświata i wychowanie	8 780 106,00	10 073 006,36	4 082 462,14	41%	54%
Ochrona zdrowia	49 112,00	76 612,00	41 043,62	54%	0%
Pomoc społeczna	1 470 362,01	1 516 230,12	676 062,93	45%	8%
Edukacyjna opieka wychowawcza	167 492,00	181 944,00	83 438,67	46%	1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 795,47	601 795,47	197 463,83	33%	3%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 024,61	409 433,61	147 443,25	36%	2%
Kultura fizyczna i sport	546 958,00	591 162,00	395 902,12	67%	3%
Razem	15 895 463,00	18 810 659,89	7 094 918,94	38%	100%

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel zaplanowano ponad połowę wszystkich wydatków w 2013r. Charakterystykę wydatków w ramach tego działu przedstawia poniższa tabela:

RAZEM	10 073 006,36
wydatki stałe, w tym:	7 695 095,00
<i>Szkoły podstawowe</i>	3 898 512,00
<i>Przedszkola</i>	1 039 836,00
<i>Gimnazja</i>	1 969 976,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	96 947,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 008,00
<i>Stołówki szkolne</i>	566 683,00
<i>Pozostała działalność</i>	103 133,00
Fundusz sołecki - Brzeźnica	1 000,00
Kształcenie młodocianych pracowników	34 999,00
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	2 142 000,00
Imprinting ICT w szkole WIP-ów	146 912,36
Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	40 000,00
Remont schodów wejściowych do szkoły w Szonowicach	13 000,00

Pozytywnie należy ocenić, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) mieszczą się w kwocie planowanej subwencji oświatowej (która w 2013r. wynosi 6.573.899zł).

Poniżej została przedstawiona realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych:

jednostka	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji planu
RAZEM	15 895 463,00	18 810 659,89	7 094 918,94	38%
Urząd Gminy	8 627 590,99	11 467 193,41	3 513 972,52	31%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 468 474,01	1 514 342,12	675 598,23	45%
ZSO Rudnik	1 854 916,00	1 867 776,00	932 320,39	50%
ZSO Grzegorzowice	1 854 972,00	1 849 538,36	954 709,50	52%
ZSP Brzeźnica	973 400,00	984 650,00	470 383,02	48%
SP Rudnik	592 765,00	603 315,00	297 486,02	49%
SP Grzegorzowice	307 635,00	307 985,00	150 277,95	49%
SP Gamów	215 710,00	215 860,00	100 171,31	46%

Jak wynika z powyższej tabeli – jednostka realizującą najwyższe wydatki jest kolejno: Urząd Gminy, ZSO Rudnik, ZSO Grzegorzowice oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Najniższe wykonanie widoczne jest w Urzędzie Gminy – w związku z zaplanowaniem szeregu inwestycji, których realizacja w znacznej części odbędzie się w II półroczu br.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

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

zadanie/rozdział	nazwa zadania	plan	wykonanie	opis
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	20 616,04	1 011,06	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000002000	Fundusz sołecki - Czerwięcice	8 339,38	261,10	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	18 319,29	15 052,80	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	22 119,86	1 173,01	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	9 870,55	3 649,84	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	10 581,44	592,23	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	9 378,39	4 365,67	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	15 530,39	961,71	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dolędzin	16 323,31	8 998,51	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	12 003,24	9 796,09	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	27 342,23	3 000,00	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000012000	Fundusz sołecki - Sławików	17 280,29	4 042,29	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	13 315,67	4 463,51	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	13 069,59	3 998,48	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000015000	Rezerwa inwestycyjna	39 800,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000016000	Pomoc dla powiatu - remonty dróg i chodników	100 000,00	0,00	Środki zabezpieczono na pomoc dla Powiatu Raciborskiego na remonty dróg i chodników
000017000	Nauka pływania	20 000,00	17 930,00	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską
000018000	Rezerwa ogólna	88 400,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000019000	Rezerwa oświatowa	171 000,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000020000	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	15 062,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000021000	Ochrona i konserwacja zabytków	12 000,00	0,00	W I półroczu br. nie wpłynęły wnioski na realizację zadania
000022000	Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00	1 120,28	Zaplanowana kwota dotyczy umowy na realiację systemu gospodarki odpadami w Gminie Rudnik. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
000023000	Kształcenie młodocianych pracowników	34 999,00	0,00	W I półroczu br. nie wpłynęły wnioski na realizację zadania. Przewidywana realizacja - II półrocze br.
011002000	Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej	387 708,00	249 549,07	Roboty budowlane zostały zakończone. W trakcie procedura oddania budynku do użytku. Do wykonania pozostaje rozliczenie środków z PROW.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

011004000	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik	153 000,00	0,00	8 planów miejscowych zostało uchwalonych na czerwcowej sesji Rady Gminy Rudnik. Pozostałe zostaną uchwalone jesienią bieżącego roku
011005000	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	2 142 000,00	196 373,62	Zadanie w trakcie realizacji zadania. Istnieje zagrożenie terminu realizacji zadania.
011007000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	277 000,00	2 926,80	Zapłacono za wycinkę drzew w pasie drogowym. Pomimo ogłoszenia 2 przetargów nie złożono oferty na realizację zadania.
011009000	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	200 000,00	35 108,28	W kwietniu rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie realizowane zgodnie z złożonym harmonogramem
011014000	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grzegorzowicka w Sławikowie	18 000,00	17 546,63	Zakończono I etap realizacji zadania. Wykonano odcinek sieci długości 156 m.
012003000	Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	100 000,00	0,00	Otrzymano zgodę Zarządu Województwa Śląskiego na realizację zadania. Realizacja rozpocznie się po dopełnieniu wszelkich formalności (zawarcie umowy i porozumienia, przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą robót). Realizowany będzie odcinek długości 280 m (od wykonanego w 2011 do końca miejscowości w kierunku Grzegorzowic).
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	14 131,00	128,70	Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie planowane jest na 2015r. Zadanie prowadzone przez Miasto Racibórz.
012027000	Imprinting ICT w szkole WIP-ów	146 912,36	84 291,42	Projekt realizowany jest od 01.11.2012 do 30.04.2014r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 279.099,67zł.
013001000	POKL - GOPS Rudnik	139 294,12	48 443,01	Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik. W ramach programu realizowane były szkolenia, zajęcia w celu zdobywania nowych umiejętności społecznych i zawodowych, doradztwo, poradnictwo specjalistyczne.
013002000	Zakup sprzętu medycznego - SPZLA	7 000,00	0,00	W I półroczu br. nie wpłynęły wnioski na realizację zadania. Przewidywana realizacja - II półrocze br.
013003000	Dożynki gminne 2013	16 409,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
013004000	Bieg na rolkach	11 280,00	10 895,12	Ponad 120 rolkarzy z całej Polski, Czech i Ukrainy rywalizowało w III Ogólnopolskim Biegu na Rolkach zorganizowanym na trasie Modzurów - Pawłów. Wydatki w ramach zadania dotyczyły: zakupu koszulek promocyjnych, statuetek, cateringu dla uczestników oraz wynajmu urządzeń do mierzenia czasu sportowców
013005000	Skąd jesteśmy	10 000,00	0,00	Nie uzyskano dofinansowania na realizację zadania.
013006000	Remont ul. Sławikowskiej i Bocznej w Lasakach	50 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana na wrzesień 2013r.
013007000	Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	40 000,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania planowana na II połowę 2013r.
013008000	Modernizacja ul. Nad Potokiem w Ligocie Książęcej - II etap	60 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana na wrzesień 2013r.
013009000	Modernizacja ul. Starowiejskiej w Rudniku	50 000,00	0,00	W III połowie 2013r. Zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowy remont drogi. Realizacja zadania najwcześniej w 2014r.
013010000	Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwięcicach	35 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana na wrzesień 2013r.
013011000	Remont ul. Zamkowej w Strzybniku	55 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana na lipiec/sierpień 2013r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

013012000	Modernizacja drogi przy Dzielnicze w Ponięcicach	35 000,00	0,00	W II połowie 2013r rozpoczęte zostaną procedury związane z przygotowaniem zadania. Realizacja robót w 2014r.
013013000	Modernizacja placu przy sklepie w Szonowicach	60 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana na wrzesień 2013r.
013014000	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	50 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana na II połowę 2013r.
013015000	Remont placu przy OSP Gamów	55 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana na wrzesień 2013r.
013016000	Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów (dotacja)	50 000,00	0,00	Brak realizacji zadania w I półroczu br.
013017000	Pomoc dla ŚZMiUW na konserwację rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	Pomoc przeznaczona na konserwację rowu K-2 w Rudniku.
013018000	Zakup oprogramowania - Lex administracja	4 226,00	4 225,06	Zakup oprogramowania dotyczącego dostępu do bazy aktów prawnych i opracowań fachowych z zakresu administracji publicznej.
013019000	Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - remont chodnika w Łubowicach	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zaplanowano na lipiec 2013r
013020000	Zakup kosiarki - LKS Gamów	10 000,00	10 000,00	Zakupiono kosiarkę na potrzeby LKS Gamów
013021000	Dotacja dla PPSP w Raciborskiego na zakup samochodu pożarniczego	10 000,00	10 000,00	Udzielono dotacji dla PPSP w Raciborskiego na zakup samochodu pożarniczego
013022000	Modernizacja dróg na osiedlu w Rudniku	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Utwardzone zostanie 250 m ul. Leszczynowa.
013023000	Remont dachu ośrodka zdrowia w Rudniku	23 000,00	22 549,71	Zadanie zakończono. Wykonano nową warstwę pokrycia papowego na całości dachu.
013024000	Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - remont chodnika w Modzurowie	50 000,00	0,00	Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
013025000	Bieg Rudnicki 2013	20 324,00	16 596,81	W br. w ramach XI Biegu Rudnickiego wystartowało 500 uczestników w 16 kategoriach wiekowych - biegli na dystansach od 400 m. do 2 km. W ramach zadania zapłacono za: zakup koszulek promocyjnych, statuetek oraz namiotu na potrzeby biura zawodów.
013026000	Remont schodów wejściowych do szkoły w Szonowicach	13 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br. Zadanie dofinansowane ze środków subwencji oświatowej. Realizacja w II półroczu br.
013027000	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III	550 000,00	0,00	W trakcie przygotowania dokumentacja przetargowa. Ogłoszenie przetargu planowane jest w I dekadzie lipca.
013028000	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Modzurów (dotacja)	50 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
013029000	Zakup licencji - kasa dochodowa	5 200,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
01008	Melioracje wodne	19 500,00	10 500,00	Przekazano dotację wysokości 10 000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej. Kwota 500 zł stanowi partycypację w kosztach utrzymania rowu nr 1 w Raciborzu – Miedoni
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	877,60	Opłata za zajęcie pasa drogowego DK 45
01030	Izby rolnicze	37 000,00	17 376,40	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	322 852,64	321 222,14	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
60016	Drogi publiczne gminne	124 679,78	35 142,60	Wydatki dotyczyły dotacji dla ZWiUK na odśnieżanie dróg gminnych oraz usługi związane z zagospodarowaniem zieleni

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

60017	Drogi wewnętrzne	84 000,00	26 406,50	Wydatki dotyczyły dotacji dla ZWiUK na odśnieżanie dróg wewnętrznych, remontów cząstkowych na drogach, przełożenia nawierzchni płyt drogowych na ul. Nowej w Rudniku
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	1 515,80	Wydatki dotyczyły opłat związanych z nabyciem działki w Poniecicach oraz kosztami ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Sławikowie
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	2 627,50	Wydatki związane z wykonaniem projektu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
71035	Cmentarze	500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
75011	Urzędy wojewódzkie	110 743,00	51 973,47	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	54 015,21	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 674,00	656 001,80	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	10 906,65	Wydatki związane z obchodami złotych i diamentowych godów, 90 i 96 rocznicy urodzin, zakup materiałów promocyjnych, zakup artykułów na Konkurs Potraw Regionalnych, nagrody i wynajem atrakcji dla dzieci w ramach XI Biegu Rudnickiego, wydatki związane z organizacją II splywu kajakowego
75095	Pozostała działalność	74 000,00	38 349,49	wypłaty dla inkasentów podatkowych, wykonywanie materiałów prasowych, druk biuletynu gminnego
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 460,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75412	Ochotnicze straże pożarne	122 100,32	52 366,64	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	39 300,00	16 909,68	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 938,00	11 894,32	Wydatki związane z usuwaniem zanieczyszczeń, które spłynęły z pól wskutek ulewnych opadów deszczu w dniach 8 i 18 maja oraz 8 czerwca 2013r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	106 656,68	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101	Szkoły podstawowe	3 898 512,00	1 983 873,06	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 357.241,09zł. - Gamów – 323.827,57zł..
80104	Przedszkola	1 039 836,00	494 412,02	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli.
80110	Gimnazja	1 969 976,00	934 810,22	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów podstawowych, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 350.395,01zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 947,00	47 759,59	Wydatki związane z dowożeniem uczniów do ZSO Rudnik z Czerwiec i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu,
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 008,00	3 727,96	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	566 683,00	289 062,82	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych
80195	Pozostała działalność	103 133,00	48 151,43	nagrody na uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursy organizowane pod patronatem Wójta, odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, wydatki związane z wczesnoszkolnym wspomaganie rozwoju dzieci

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki w tym zakresie nastąpi w II półroczu br.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	18 493,91	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki: - wynagrodzenia dla członków GKRPA, - wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacją wycieczek i imprez - zakup wyposażenia do świetlic,
85195	Pozostała działalność	2 112,00	0,00	dotacja dla Caritas na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym - realizacja II półrocze br.
85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	41 997,77	Odpłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. W I półroczu 2013 w domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby finansowane ze środków gminy.
85204	Rodziny zastępcze	6 472,00	3 336,24	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W I półroczu 2013r. Finansowano koszt pobytu 3 dzieci.
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 006,00	337 305,02	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 ubezpieczenie zdrowotne (...)	4 544,00	2 418,50	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	42 728,00	24 353,21	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	5 150,00	4 160,26	Pomoc przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W I półroczu 2013r. 6 rodziny objętych było świadczeniem
85216	Zasiłki stałe	20 000,00	11 421,15	Osoby korzystającej z tej formy pomocy mają opłacaną składkę zdrowotną. W I półroczu 2013 zasiłek stały pobierały 5 osoby samotnie gospodarujące.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 029,00	150 123,30	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	18 900,00	3 347,96	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 I półroczu 2013 objętych było 6 osób.
85295	Pozostała działalność	73 107,00	49 156,51	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 I półroczu 2013r. objętych pomocą w ramach programu zostało 81 osób
85401	Świetlice szkolne	132 888,00	61 831,13	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	25 000,00	8 306,11	Wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, przewóz uczniów, wstęp na basen, lodowisko, multikino

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 452,00	13 301,43	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	604,00	0,00	Wydatki nie były realizowane
90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	11 820,70	Wydatki na zbiórkę odpadów komunalnych – wielkogabaryty
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 200,00	4 661,20	Wydatki na wywóz śmieci z budynków gminnych,
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	119 458,57	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz konserwacja oświetlenia
90095	Pozostała działalność	10 100,00	4 582,00	zapłata za wyłapanie i umieszczenie psów w schronisku w Raciborzu,- dofinansowanie zakupu lekarstwa dla pszczoł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	36 578,41	-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	163 000,00	78 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92195	Pozostała działalność	41 200,00	15 284,05	- dotacja dla DFK, - wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym m.in. na: współorganizację: Wodzenie Bera w Łubowicach,
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 850,00	87 931,12	- dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Orzeł Brzeźnica, UKS Gamów, UKS Rudnik - współorganizacja" XI Rudnickiego Biegu Ulicznego, Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysów, 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 810659,89	7 094 918,94	

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2013r. w planie pierwotnym zaplanowano na poziomie 1.200.000zł. W I półroczu zwiększono przychody z wolnych środków oraz pożyczki w WFOŚiGW oraz zmniejszono kredyt. Wykonanie za I półrocze wyniosło 1.789.094,58zł. co stanowi 64% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	1 789 094,47	1 789 094,58	100%
Kredyt - Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 200 000,00	830.000,00	0,00	99%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III (WFOŚiGW)	0,00	160 304,78	0,00	100%
RAZEM	1 200 000,00	2 779 399,25	1 789 094,58	64%

Wolne środki z lat ubiegłych zrealizowały się w wysokości planu po zmianach. Przychody z tytułu pożyczki i kredytu na realizację zadań inwestycyjnych będą uruchamiane zgodnie z zapotrzebowaniem – w II półroczu br.

Rozchody

Rozchody – czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013r. zaplanowano na poziomie 962.790,00zł., wykonanie za I półrocze 2013r. wyniosło 476.825,00zł. co stanowi 50% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt długoterminowy BS Racibórz	121 440,00	60 720,00	50%
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	15 000,00	50%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	205 445,00	100 620,00	49%
Pożyczka WFOŚiGW - 121 - Modernizacja kotłowni - ZSO Rudnik	10 464,00	5 232,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 122 - Modernizacja kotłowni - Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 2	4 332,00	2 166,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 123 - Modernizacja kotłowni ZSO Grzegorzowice	8 488,00	4 244,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 125 - Modernizacja kotłowni - UG Rudnik	11 464,00	5 732,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 126 - Modernizacja kotłowni - SP Brzeźnica	4 948,00	2 474,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 127 - Modernizacja kotłowni - ZSO Szonowice	4 205,00	4 205,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 131 - Modernizacja kotłowni - OZ Łubowice	5 220,00	2 610,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 196 - Termoizolacja budynku - Gawliny 2	18 280,00	4 570,00	25%
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 000,00	9 000,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji	170 584,00	85 292,00	50%
Remonty i modernizacje dróg gminnych	139 920,00	69 960,00	50%
Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	210 000,00	105 000,00	50%
RAZEM	962 790,00	476 825,00	50%

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2013r. wynosi 4.821.116,02zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

WÓJT
mgr Alojzy Piękniszka

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	15 658 253,00	16 994 050,64	8 991 969,64	52,91
010 Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	326 752,64	326 772,75	100,01
01095 Pozostała działalność	6 000,00	326 752,64	326 772,75	100,01
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 124,79	104,16
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 557,19	85,24
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	248,13	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	320 752,64	320 752,64	100,00
600 Transport i łączność	0,00	0,00	7 609,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 609,00	0,00
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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 609,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	350 000,00	5 034,44	1,44
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	5 034,44	1,44
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 034,44	0,00
710 Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	500,00	500,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	35 659,00	35 643,00	20 178,96	56,61
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 659,00	35 643,00	19 866,00	55,74
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 659,00	35 643,00	19 866,00	55,74
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,96	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	312,96	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	115 000,00	1 000,00	0,87

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
6297	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
75414	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2320	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756	4 537 183,00	4 537 183,00	2 326 883,02	51,28
75601	500,00	500,00	0,00	0,00
0350	500,00	500,00	0,00	0,00
75615	1 499 000,00	1 499 000,00	843 614,32	56,28
0310	707 000,00	707 000,00	433 979,50	61,38
0320	780 000,00	780 000,00	403 754,32	51,76
0330	6 000,00	6 000,00	3 973,00	66,22
0340	5 000,00	5 000,00	1 275,00	25,50
0910	1 000,00	1 000,00	632,50	63,25
75616	1 532 450,00	1 532 450,00	844 523,28	55,11
0310	499 000,00	499 000,00	273 005,80	54,71
0320	875 000,00	875 000,00	481 595,73	55,04
0330	450,00	450,00	155,49	34,55
0340	62 000,00	62 000,00	35 320,53	56,97
0360	45 000,00	45 000,00	9 876,40	21,95
0370	0,00	0,00	60,00	0,00
0500	45 000,00	45 000,00	40 888,00	90,86
0690	1 000,00	1 000,00	1 067,52	106,75
0910	5 000,00	5 000,00	2 553,81	51,08
75618	60 000,00	60 000,00	35 528,03	59,21
0410	20 000,00	20 000,00	9 065,50	45,33
0480	40 000,00	40 000,00	25 976,13	64,94
0490	0,00	0,00	486,40	0,00
75621	1 445 233,00	1 445 233,00	603 217,39	41,74
0010	1 445 233,00	1 445 233,00	603 002,00	41,72
0020	0,00	0,00	215,39	0,00
758	8 249 219,00	9 177 114,00	5 377 815,15	58,60
75801	5 646 004,00	6 573 899,00	4 045 480,00	61,54

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 004,00	6 573 899,00	4 045 480,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 553 215,00	2 553 215,00	1 276 608,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 215,00	2 553 215,00	1 276 608,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	55 727,15	111,45
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	55 727,15	111,45
801	Oświata i wychowanie	635 052,00	689 250,00	271 261,28	39,36
80101	Szkoły podstawowe	291 300,00	291 300,00	27 824,53	9,55
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00
0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	20 797,25	64,99
0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	608,79	46,83
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 392,49	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	55 792,00	55 792,00	33 230,54	59,56
0830	Wpływy z usług	55 092,00	55 092,00	31 601,00	57,36
0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	318,39	45,48
0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 200,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	111,15	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	297,65	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	297,65	0,00
80148	Stołówki szkolne	157 960,00	157 960,00	100 416,67	63,57
0830	Wpływy z usług	157 960,00	157 960,00	100 416,67	63,57
80195	Pozostała działalność	130 000,00	184 198,00	109 491,89	59,44
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	714,08	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130 000,00	148 793,00	99 173,46	66,65
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	406,00	9 604,35	2 365,60
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 999,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	112,00	112,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	112,00	112,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,00	112,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 125,00	1 079 232,00	595 994,47	55,22
		851 006,00	851 006,00	389 453,44	45,76

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	848 006,00	848 006,00	387 000,00	45,64
2360	3 000,00	3 000,00	2 453,44	81,78
85213	4 544,00	4 544,00	2 850,00	62,72
2010	2 791,00	2 791,00	1 550,00	55,54
2030	1 753,00	1 753,00	1 300,00	74,16
85214	13 588,00	13 588,00	13 588,00	100,00
2030	13 588,00	13 588,00	13 588,00	100,00
85216	16 564,00	16 564,00	14 058,00	84,87
2030	16 564,00	16 564,00	14 058,00	84,87
85219	60 651,00	60 651,00	33 659,84	55,50
0920	0,00	0,00	1 004,84	0,00
2030	60 651,00	60 651,00	32 655,00	53,84
85228	2 000,00	2 000,00	842,70	42,14
0830	2 000,00	2 000,00	842,70	42,14
85295	123 772,00	130 879,00	141 542,49	108,15
2007	95 000,00	95 000,00	24 425,29	25,71
2009	0,00	0,00	92 629,20	0,00
2010	0,00	7 107,00	2 703,00	38,03
2030	28 772,00	28 772,00	21 785,00	75,72
854	0,00	14 452,00	14 452,00	100,00
85415	0,00	14 452,00	14 452,00	100,00
2030	0,00	14 452,00	14 452,00	100,00
900	281 000,00	281 000,00	17 077,51	6,08
90002	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
0690	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
90019	30 000,00	30 000,00	17 077,51	56,93

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 077,51	56,93
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	224 409,00	11 431,06	5,09
6207	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europej.	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00	11 409,00	11 431,06	100,19
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	475,00	47,50
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 409,00	10 956,06	105,26
926	Kultura fizyczna i sport				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 503,00	160 503,00	15 000,00	9,35
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	160 503,00	160 503,00	15 000,00	9,35
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	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	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	160 503,00	160 503,00	0,00	0,00

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

WCS
mgr Aliza Pieruska

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	15 895 463,00	18 810 659,89	7 094 918,94	37,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 810 659,89	7 094 918,94	37,72
01008	Melioracje wodne	940 352,64	349 976,14	37,22
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 500,00	35,59
		10 000,00	10 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	877,60	0,16
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	87,76
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	102 846,00	0,00
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	335 366,00	0,00
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	111 788,00	0,00
01030	Izby rolnicze	37 000,00	17 376,40	46,96
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	17 376,40	46,96
01095	Pozostała działalność	1 600,00	321 222,14	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 850,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	487,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 967,49	83,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	2 944,00	55,84
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 463,37	100,00
600	Transport i łączność	751 653,59	64 604,60	5,03
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	113 084,00	128,70	0,11
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 084,00	114 131,00	0,11
60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	180 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	168 000,00	35 142,60	12,17
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	30 000,00	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4270	75 000,00	165 679,78	0,00	0,00
4300	5 000,00	10 000,00	5 142,60	51,43
6050	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60017	380 569,59	662 569,59	29 333,30	4,43
2650	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4270	31 569,59	66 569,59	7 200,00	10,82
4300	5 000,00	10 000,00	9 206,50	92,07
6050	325 000,00	567 000,00	2 926,80	0,52
700	6 000,00	6 000,00	1 515,80	25,26
70005	6 000,00	6 000,00	1 515,80	25,26
4300	5 000,00	5 000,00	1 346,80	26,94
4510	1 000,00	1 000,00	169,00	16,90
710	144 700,00	157 700,00	2 627,50	1,67
71004	144 200,00	157 200,00	2 627,50	1,67
4170	0,00	1 000,00	350,00	35,00
4300	144 200,00	156 200,00	2 277,50	1,46
71035	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	500,00	500,00	0,00	0,00
750	1 741 159,00	1 771 343,00	815 471,68	46,04
75011	111 059,00	110 743,00	51 973,47	46,93
2710	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4010	67 770,00	68 183,00	30 008,98	44,01
4040	6 000,00	5 700,00	4 984,06	87,44
4110	12 749,00	12 820,00	5 279,45	41,18
4120	2 161,00	2 161,00	687,43	31,81
4210	3 879,00	4 779,00	4 036,90	84,47
4280	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	7 500,00	6 100,00	2 573,16	42,18
4370	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00
4410	1 600,00	1 600,00	933,47	58,34
4440	3 000,00	3 000,00	1 550,65	51,69
4700	2 100,00	2 100,00	719,37	34,26
75022	109 500,00	134 500,00	54 015,21	40,16
3030	105 000,00	105 000,00	53 088,22	50,56
4210	2 000,00	27 000,00	926,99	3,43

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4410	500,00	500,00	0,00	0,00
4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75023	1 397 600,00	1 403 100,00	660 226,86	47,05
3020	800,00	800,00	200,00	25,00
4010	864 000,00	864 000,00	382 515,55	44,27
4040	65 000,00	65 300,00	65 279,46	99,97
4110	160 000,00	160 000,00	69 451,87	43,41
4120	24 000,00	24 000,00	8 576,10	35,73
4170	50 000,00	50 000,00	12 949,38	25,90
4210	50 000,00	50 000,00	26 308,27	52,62
4260	18 000,00	18 000,00	8 489,80	47,17
4270	10 000,00	10 000,00	9 149,97	91,50
4280	500,00	1 000,00	420,00	42,00
4300	65 000,00	60 274,00	34 943,19	57,97
4350	4 200,00	4 200,00	947,22	22,55
4360	3 200,00	3 200,00	448,84	14,03
4370	9 400,00	9 400,00	2 774,07	29,51
4410	18 000,00	18 000,00	7 024,85	39,03
4420	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	22 000,00	22 000,00	6 733,00	30,60
4440	25 000,00	25 000,00	17 798,23	71,19
4700	8 300,00	8 300,00	1 992,00	24,00
6060	0,00	9 426,00	4 225,06	44,82
75075	49 000,00	49 000,00	10 906,65	22,26
3040	6 000,00	6 000,00	1 250,00	20,83
4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	21 000,00	21 000,00	7 482,97	35,63
4300	20 000,00	20 000,00	2 173,68	10,87
75095	74 000,00	74 000,00	38 349,49	51,82
4100	40 000,00	40 000,00	23 036,95	57,59
4170	0,00	1 440,00	154,00	10,69
4210	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	20 000,00	17 560,00	4 712,73	26,84
4430	11 000,00	11 000,00	9 626,70	87,52
4510	0,00	1 000,00	530,00	53,00
4610	0,00	1 000,00	289,11	28,91

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
751	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
75101	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34
4010	1 280,00	1 280,00	597,00	46,64
4110	219,00	219,00	102,00	46,58
4120	32,00	32,00	15,00	46,88
4300	369,00	369,00	246,00	66,67
4350	600,00	600,00	300,00	50,00
4370	400,00	400,00	200,00	50,00
754	446 600,32	557 538,32	128 789,98	23,10
75411	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6170	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6300	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
75412	408 300,32	488 300,32	89 985,98	18,43
2630	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3030	5 000,00	5 000,00	1 983,20	39,66
4110	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
4170	18 000,00	18 000,00	7 118,70	39,55
4210	32 000,32	28 000,32	9 097,71	32,49
4260	25 000,00	25 000,00	15 450,96	61,80
4270	30 000,00	64 000,00	8 256,73	12,90
4280	4 000,00	4 000,00	530,00	13,25
4300	19 000,00	19 000,00	7 080,28	37,26
4360	2 500,00	2 500,00	895,56	35,82
4410	300,00	300,00	0,00	0,00
4430	8 000,00	8 000,00	3 453,50	43,17
4520	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6050	201 200,00	201 200,00	36 119,34	17,95
6060	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6230	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
75414	38 300,00	39 300,00	16 909,68	43,03
4010	28 000,00	28 000,00	12 512,96	44,69
4040	3 000,00	3 000,00	2 160,05	72,00
4110	4 600,00	4 851,00	2 236,67	46,11

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	449,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 938,00	11 894,32	59,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500,00	3 670,00	81,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	875,00	872,68	99,73
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 563,00	7 351,64	50,48
757	Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	106 656,68	32,32
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	106 656,68	32,32
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	330 000,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	330 000,00	106 656,68	32,32
758	Różne rozliczenia	400 000,00	309 262,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	309 262,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	350 000,00	269 462,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 780 106,00	10 073 006,36	4 082 462,14	40,53
80101	Szkoły podstawowe	5 061 922,00	6 093 512,00	2 180 246,68	35,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00	1 049 000,00	525 248,05	50,07
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	306 000,00	155 820,61	50,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	109 000,00	58 446,67	53,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 108,00	1 662 108,00	785 119,70	47,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	128 027,60	94,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 000,00	318 740,00	151 658,69	47,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	46 200,00	19 834,77	42,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 955,00	8 955,00	2 999,00	33,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	15 440,00	6 930,50	44,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 860,00	53 310,00	28 944,39	54,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 240,00	9 240,00	4 442,83	48,08
4260	Zakup energii	23 190,00	23 190,00	11 274,57	48,62
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	33 299,00	2 078,70	6,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 453,00	2 453,00	404,00	16,47
4300	Zakup usług pozostałych	33 383,00	61 834,00	15 037,64	24,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520,00	3 520,00	631,68	17,95
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 476,00	3 476,00	1 920,68	55,26

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	4 440,00	4 440,00	2 157,98	48,60
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 619,00	102 619,00	81 500,00	79,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00	2 368,00	1 395,00	58,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 142 000,00	196 373,62	9,17
80104	Przedszkola	1 030 836,00	1 040 836,00	494 412,02	47,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 645,00	42 645,00	20 225,53	47,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 689,00	657 569,00	300 728,89	45,73
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 120,00	42 671,90	78,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	56 574,61	48,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 572,00	18 572,00	7 782,85	41,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	3 142,00	29,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	33 600,00	10 458,91	31,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 770,00	2 770,00	669,86	24,18
4260	Zakup energii	16 440,00	16 440,00	6 499,65	39,54
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 000,00	230,00	1,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	207,00	12,18
4300	Zakup usług pozostałych	20 615,00	20 615,00	9 273,84	44,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 850,00	838,14	45,30
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 475,00	4 475,00	1 837,69	41,07
4410	Podróże służbowe krajowe	4 474,00	4 474,00	1 751,15	39,14
4430	Różne opłaty i składki	915,00	915,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 479,00	38 479,00	30 700,00	79,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00	2 012,00	820,00	40,76
80110	Gimnazja	1 805 376,00	1 969 976,00	934 810,22	47,45
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	715 000,00	350 395,01	49,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	59 000,00	27 270,90	46,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	813 250,00	352 917,16	43,40
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	54 716,80	94,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	67 364,28	43,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	8 872,09	42,25
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 355,00	5 355,00	1 912,00	35,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	13 269,44	27,08
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	734,00	36,70
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 817,66	49,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 392,00	2 392,00	47,00	1,96

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	19 860,00	15 860,00	10 358,36	65,31
4350	1 748,00	1 748,00	318,85	18,24
4370	3 685,00	3 685,00	1 661,59	45,09
4410	2 996,00	2 996,00	1 155,08	38,55
4430	450,00	450,00	0,00	0,00
4440	42 000,00	42 000,00	33 000,00	78,57
4700	1 850,00	2 200,00	1 000,00	45,45
80113	92 267,00	96 947,00	47 759,59	49,26
4110	1 383,00	1 513,00	290,98	19,23
4170	6 684,00	7 534,00	3 907,44	51,86
4300	84 200,00	87 900,00	43 561,17	49,56
80146	20 008,00	20 008,00	3 727,96	18,63
4210	0,00	400,00	70,58	17,65
4240	700,00	700,00	0,00	0,00
4300	6 400,00	6 400,00	2 012,30	31,44
4410	1 544,00	1 544,00	122,03	7,90
4700	11 364,00	10 964,00	1 523,05	13,89
80148	566 553,00	566 683,00	289 062,82	51,01
3020	1 000,00	1 000,00	110,01	11,00
4010	283 788,00	283 332,00	128 808,72	45,46
4040	23 400,00	23 856,00	19 835,16	83,15
4110	49 133,00	49 263,00	22 629,81	45,94
4120	7 570,00	7 570,00	3 053,92	40,34
4170	500,00	500,00	0,00	0,00
4210	6 879,00	6 879,00	1 930,34	28,06
4220	158 517,00	158 417,00	90 682,39	57,24
4260	13 320,00	13 320,00	7 728,11	58,02
4270	500,00	500,00	0,00	0,00
4280	684,00	684,00	50,00	7,31
4300	7 230,00	7 330,00	2 770,28	37,79
4410	2 372,00	2 372,00	1 164,08	49,08
4440	11 660,00	11 660,00	10 300,00	88,34
80195	203 144,00	285 044,36	132 442,85	46,46
2310	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3040	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
4017	16 029,00	15 077,09	9 147,98	60,67
4019	0,00	1 228,07	237,67	19,35

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4117	5 888,00	6 063,22	1 564,37	25,80
4119	0,00	209,00	40,65	19,45
4127	844,00	906,09	224,15	24,74
4129	0,00	29,00	5,82	20,07
4170	500,00	500,00	0,00	0,00
4177	18 403,00	13 424,00	11 685,30	87,05
4179	0,00	5 027,00	2 732,70	54,36
4210	1 000,00	32 195,00	2 625,23	8,15
4217	8 804,00	11 148,35	4 650,88	41,72
4219	0,00	1 704,39	622,58	36,53
4247	1 964,00	5 651,25	0,00	0,00
4249	1 965,00	2 030,69	0,00	0,00
4300	10 000,00	46 190,00	2 975,20	6,44
4307	79 009,00	69 037,40	43 110,24	62,44
4309	0,00	14 626,81	10 269,08	70,21
4430	2 000,00	2 000,00	1 044,00	52,20
4440	49 738,00	49 738,00	38 498,00	77,40
4610	0,00	509,00	509,00	100,00
4709	0,00	750,00	0,00	0,00
851	49 112,00	76 612,00	41 043,62	53,57
85121	7 000,00	30 000,00	22 549,71	75,17
2800	0,00	23 000,00	22 549,71	98,04
6220	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85153	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85154	37 000,00	41 500,00	18 493,91	44,56
4110	0,00	500,00	186,74	37,35
4120	0,00	100,00	26,77	26,77
4170	30 000,00	27 730,00	10 911,03	39,35
4210	4 000,00	7 510,00	3 709,37	49,39
4300	2 800,00	5 060,00	3 260,00	64,43
4610	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	0,00	400,00	400,00	100,00
85195	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	93,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 470 362,01	1 516 230,12	676 062,93	44,59
85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	64 000,00	41 997,77	65,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	41 997,77	65,62
85204	opis niekompletny	0,00	6 472,00	3 336,24	51,55
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 472,00	3 336,24	51,55
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 006,00	848 006,00	337 305,02	39,78
3110	Świadczenia społeczne	811 286,00	811 286,00	323 330,70	39,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	5 043,71	31,52
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 904,92	97,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 987,00	14 987,00	5 163,35	34,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	136,51	27,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	833,00	283,65	34,05
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	444,18	44,42
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	998,00	83,17
85213	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 544,00	4 544,00	2 418,50	53,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 544,00	4 544,00	2 418,50	53,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 200,00	42 728,00	24 353,21	57,00
3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	42 728,00	24 353,21	57,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 150,00	5 150,00	4 160,26	80,78
3110	Świadczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	4 160,26	80,78
85216	Zasiłki stałe	20 000,00	20 000,00	11 421,15	57,11
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	11 421,15	57,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 029,00	294 029,00	150 123,30	51,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	350,00	27,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	186 795,00	93 136,84	49,86
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 679,00	15 384,00	13 887,26	90,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	19 386,34	60,02

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	4 900,00	4 900,00	1 968,00	40,16
4170	4 000,00	4 000,00	1 088,40	27,21
4210	13 000,00	13 000,00	2 213,45	17,03
4260	4 820,00	4 820,00	1 694,70	35,16
4280	500,00	500,00	278,00	55,60
4300	10 750,00	10 750,00	5 486,34	51,04
4370	2 678,00	2 678,00	968,83	36,18
4410	4 534,00	4 534,00	1 670,13	36,84
4430	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18
4440	8 478,00	8 478,00	6 085,00	71,77
4700	3 530,00	3 530,00	830,01	23,51
85228	18 900,00	18 900,00	3 347,96	17,71
4110	2 900,00	2 900,00	520,96	17,96
4170	16 000,00	16 000,00	2 827,00	17,67
85295	172 533,01	212 401,12	97 599,52	45,95
3027	410,34	410,34	0,00	0,00
3029	9,66	9,66	0,00	0,00
3110	53 000,00	65 107,00	46 188,61	70,94
3119	14 386,00	6 702,80	2 516,80	37,55
4017	26 656,04	27 345,70	16 636,03	60,84
4019	627,20	8 294,30	391,43	4,72
4117	4 724,33	5 157,37	2 722,89	52,80
4119	111,16	1 513,05	64,06	4,23
4127	636,32	740,46	313,21	42,30
4129	14,97	204,88	7,35	3,59
4137	892,94	985,97	418,64	42,46
4139	21,01	23,20	9,85	42,46
4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4217	795,28	835,64	543,73	65,07
4219	18,71	19,66	12,79	65,06
4267	586,21	611,91	0,00	0,00
4269	13,79	14,39	0,00	0,00
4300	7 000,00	7 000,00	2 967,90	42,40
4307	59 626,08	83 970,01	24 089,41	28,69
4309	1 402,97	1 827,36	566,82	31,02
4377	586,21	613,01	146,55	23,91

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13,79	14,41	3,45	23,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 492,00	181 944,00	83 438,67	45,86
85401	Świetlice szkolne	132 888,00	132 888,00	61 831,13	46,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 306,00	8 306,00	3 949,62	47,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 328,00	86 895,00	37 720,42	43,41
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 683,00	6 378,20	95,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 483,00	19 483,00	7 100,85	36,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 815,00	2 815,00	1 028,21	36,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	143,03	35,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	10,80	3,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 988,00	6 988,00	5 500,00	78,71
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	8 306,11	33,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 656,00	23,66
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 650,11	36,95
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	23 452,00	13 301,43	56,72
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	23 452,00	13 301,43	56,72
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604,00	604,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	604,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 795,47	601 795,47	197 463,83	32,81
90002	Gospodarka odpadami	264 000,00	267 000,00	12 940,98	4,85
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	262 000,00	12 940,98	4,94
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 200,00	19 200,00	4 661,20	24,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 661,20	24,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 573,01	23 573,01	11 791,78	50,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 573,01	8 573,01	2 791,87	32,57
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	8 999,91	66,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	223 000,00	137 005,20	61,44
4260	Zakup energii	180 000,00	175 900,00	109 905,82	62,48
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 100,00	9 552,75	32,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	17 546,63	97,48
90095	Pozostała działalność	69 022,46	69 022,46	31 064,67	45,01

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	9 703,17	9 703,17	3 651,39	37,63
4270	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	6 000,00	6 000,00	4 582,00	76,37
4430	600,00	600,00	0,00	0,00
6050	46 719,29	46 719,29	22 831,28	48,87
6060	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921	399 024,61	409 433,61	147 443,25	36,01
92109	134 508,57	134 508,57	51 303,55	38,14
2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
4110	1 200,00	1 200,00	376,20	31,35
4120	800,00	800,00	0,00	0,00
4170	11 000,00	11 000,00	4 070,00	37,00
4210	34 139,34	34 139,34	9 546,51	27,96
4260	10 000,00	15 000,00	10 474,89	69,83
4270	11 370,55	11 370,55	3 649,84	32,10
4300	22 000,00	17 000,00	9 467,72	55,69
6050	30 280,29	30 280,29	0,00	0,00
6060	3 718,39	3 718,39	3 718,39	100,00
92116	163 000,00	163 000,00	78 000,00	47,85
2480	163 000,00	163 000,00	78 000,00	47,85
92120	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2720	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
92195	81 516,04	99 925,04	18 139,70	18,15
2360	16 000,00	24 000,00	14 380,00	59,92
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
3040	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4110	250,00	250,00	0,00	0,00
4120	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4177	0,00	4 340,00	0,00	0,00
4179	0,00	1 860,00	0,00	0,00
4210	46 316,04	43 891,04	3 609,70	8,22
4217	0,00	1 750,00	0,00	0,00
4219	0,00	750,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 334,00	150,00	1,05
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 060,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	546 958,00	591 162,00	395 902,12	66,97
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	546 958,00	591 162,00	395 902,12	66,97
		97 000,00	99 600,00	71 000,00	71,29
3240	Stypendia dla uczniów				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 480,00	18,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	800,00	14,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 921,00	10 945,64	78,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 930,00	9 895,96	82,95
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 113,00	4 241,10	82,95
4307	Zakup usług pozostałych	34 500,00	38 104,00	28 948,30	75,97
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 305,00	2 967,31	89,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 494,91	1 494,91	99,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 498,00	72 498,00	46 712,43	64,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 168,00	252 168,00	162 269,31	64,35
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 042,00	63 042,00	40 567,33	64,35
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 886,00	10 856,39	99,73
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 695,00	2 606,41	96,71
		0,00	1 155,00	1 117,03	96,71

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

W
mgr Alona Hieruszka

Załącznik nr 4 - Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 666 209,97	4 308 218,97	566 998,63	13,16
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	550 000,00	0,00	0,00
01010 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	0,00	0,00
013027000 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III	0,00	550 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	463 084,00	731 131,00	3 055,50	0,42
60013 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 084,00	114 131,00	128,70	0,11
012003000 Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
012025000 Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	13 084,00	14 131,00	128,70	0,91
60016 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
013009000 Modernizacja ul. Starowiejskiej w Rudniku	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60017 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	567 000,00	2 926,80	0,52
011007000 Modernizacja ul. Gómej w Brzeźnicy	200 000,00	277 000,00	2 926,80	1,06
013008000 Modernizacja ul. Nad Potokiem w Ligocie Książęcej - II etap	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00
013010000 Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwięcicach	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00
013012000 Modernizacja drogi przy Dzielnicy w Ponięcicach	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00
013013000 Modernizacja placu przy sklepie w Szonowicach	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00
013014000 Modernizacja drogi w Jastrzębiu	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
013022000 Modernizacja dróg na osiedlu w Rudniku	0,00	50 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	0,00	9 426,00	4 225,06	44,82
75023 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 426,00	4 225,06	44,82
013018000 Zakup oprogramowania - Lex administracja	0,00	4 226,00	4 225,06	99,98
013029000 Zakup licencji - kasa dochodowa	0,00	5 200,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 200,00	311 200,00	46 119,34	14,82
75411 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
013021000 Dotacja dla PPSP w Raciborskiego na zakup samochodu pożarniczego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Załącznik nr 4 - Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.

dział-rozdz-zad	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 200,00	301 200,00	36 119,34	11,99
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	1 200,00	1 200,00	1 011,06	84,26
011009000	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	200 000,00	200 000,00	35 108,28	17,55
013016000	Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów (dotacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
013028000	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Modzurów (dotacja)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	39 800,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 800,00	0,00	0,00
000015000	Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	39 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 400 000,00	2 142 000,00	196 373,62	9,17
80101	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 142 000,00	196 373,62	9,17
011005000	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 400 000,00	2 142 000,00	196 373,62	9,17
851	Ochrona zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85121	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
013002000	Zakup sprzętu medycznego - SPZLA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 219,29	81 219,29	49 377,82	60,80
90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	8 999,91	66,67
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
000010000	Fundusz sołecki - Ponięćce	9 000,00	9 000,00	8 999,91	100,00
90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	18 000,00	17 546,63	97,48
011014000	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grzegorzowicka w Sławikowie	10 000,00	18 000,00	17 546,63	97,48
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 719,29	49 719,29	22 831,28	45,92
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
000002000	Fundusz sołecki - Czerwińce	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	18 319,29	18 319,29	15 052,80	82,17
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	5 900,00	5 900,00	90,00	1,53

Załącznik nr 4 - Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2013r.


dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000011000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
000012000	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25
000014000	4 000,00	4 000,00	3 998,48	99,96
921				
	33 998,68	33 998,68	3 718,39	10,94
92109	33 998,68	33 998,68	3 718,39	10,94
	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
000007000	3 718,39	3 718,39	3 718,39	100,00
000012000	10 280,29	10 280,29	0,00	0,00
926				
	387 708,00	402 444,00	264 128,90	65,63
92605	387 708,00	402 444,00	264 128,90	65,63
	387 708,00	387 708,00	249 549,07	64,37
013020000	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
013025000	0,00	4 736,00	4 579,83	96,70

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

WST
mgr Abigail Pieruska

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5/4
Przychody ogółem:		1 200 000,00	2 779 399,25	1 789 094,58	64,37%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	990 304,78	0,00	0,00%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 789 094,47	1 789 094,58	100,00%
Rozchody ogółem:		962 790,00	962 790,00	476 825,00	49,53%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	962 790,00	962 790,00	476 825,00	49,53%

zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2013r. wynosi 4.821.116,02zł.

WÓJT

 mgr Alojzy Pieruszka

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
za I-półrocze 2013 rok.

Plan budżetu zakładu za I-półrocze 2013 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXVI/194/2012 z dnia 19.12.2012 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **1.412.000 zł.** w tym dotacja z Urzędu Gminy Rudnik na kwotę **65.000 zł.** Plan został zwiększony o **557.000 zł.** w tym dotacja z Urzędu gminy Rudnik na kwotę **550.000 zł.**

			Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	66 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	78 462,66
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	
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	52 727,80
	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	1 962 000,00	553 812,72
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 405 000,00	380 805,74
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 000,00	380 805,74
		W tym dotacja	550 000,00	0,00
600		Transport i łączność	70 000,00	38 106,34
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	38 106,34
		W tym: dotacja	50 000,00	37 037,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	7 500,00
		W tym: dotacja	15 000,00	7 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	106184,82
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	106184,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	28 715,82
	90095	Pozostała działalność	257 000,00	28 715,82

			Koszty	1 136 000,00	592 781,98
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 405 000,00	368 110,26
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 000,00	368 110,26
			W tym :dotacja	550 000,00	
600			Transport i łączność	70 000,00	43 706,30
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	30 000,00
			W tym: dotacja	50 000,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	10 000,00
			W tym: dotacja	15 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	125 088,11
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	125 088,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000,00	59 583,61
	90095		Pozostała działalność	257 000,00	59 583,61

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za I-półrocze **2013** stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **553 812,72 zł**, co stanowi **28,23%** planu, w tym dotacja w wysokości **40 000 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **1 405.000 zł**, zaś jego wykonanie **380.805,74 zł**, co stanowi **27,10%** planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych .

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił **70.000 zł**, a wykonanie **38.106,34 zł**, co stanowi **54,44%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji (odśnieżanie i koszenie dróg).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił **230.000 zł**, a wykonanie **106.184,82 zł**, co stanowi **46,17%** planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił **257.000 zł**, wykonanie **28 715,82 zł** co stanowi **11,17 %** planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY

Plan kosztów za I-półrocze 2013 wynosi **1.962.000zł**, w tym dotacja w wysokości 615.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **592.781,98 zł**, co stanowi **30,87 %** planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości **40.000 zł**. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **1.405.000 zł**, wykonanie **368.110,26 zł**, tj **26,20%** planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **163.096,92 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociagowych, części oraz remonty na przepompowniach – **21577,09 zł-**
- wodomierze – **4.700 zł**
- leasing koparki – **23.362,68 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **31755,48 zł-**
- usługi melioracyjne – **13861,10 zł**
- opłata za ścieki – **47818,30 zł**
- delegacje oraz ryczałt za samochody – **3.445,17 zł-**
- remonty na oczyszczalni w Modzuruwie i Ponięcicach – **3657,70 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn, opłaty pocztowe, badanie wody, badania lekarski, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , paliwo, utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu oraz remont garaży – **54.835,82 zł**

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **70.000 zł**, wykonanie **40.000 zł**, tj. **67,24%** planu.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik – **40.000 zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **230.000 zł**, natomiast wykonanie **125.088,11 zł** co stanowi **54,39%** 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 – **9.971 zł**

- Rudnik ul. Gawliny – **5.342 zł**
- Łubowice – **5.342 zł**
- Sławików – **1.781 zł**
- Grzegorzowice – **4.095 zł.**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – **48.497,46 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **30.806,28 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **10.233,90 zł**
- umowy zlecenia (remonty przy budynkach gminnych) – **3.926 zł**
- energia **5.093,47 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **257.000 zł**, wykonanie **59.583,61 zł**, tj. **23,18%** 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 – **59.583,61 zł**.

Ogółem za I-półrocze 2013 przychody wykonano w wysokości **553.812,72 zł**, a koszty w kwocie **592.781,98 zł**.


Należności odbiorców względem zakładu na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **82.891 zł**, z tego:

- czynsze **38.455 zł**
- woda **31.719 zł**
- pozostałe należności **12.717 zł**

Są to należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2013 r. nie występują zobowiązania wymagalne.

W OŚT
mgr Alojzy Fienuszka



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze w 2013 roku

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2013 rok został zatwierdzony na kwotę 163.000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 163 000,00 zł. Do dnia 30.06.2013 r. Biblioteka otrzymała 78.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 47,85 % przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 141,98 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 77 097,97 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji wynosi 47,30%. W rozbiciu na rodzaje wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2013	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 300,00	45 663,13	624,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 500,00	8 919,05	3 307,84
3	Składki na fundusz pracy	3 000,00	1 201,97	202,86
4	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	4 965,55	
5	Zakup materiałów i wyposażenie	5 600,00	3 958,75	
6	Zakup książek	8 000,00	5 682,78	
7	Zakup energii	1 000,00		
8	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 369,73	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	562,92	
10	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	629,09	
11	Odpis na ZFSS	3 500,00	1 145,00	
	Razem	163 000,00	77 097,97	4 134,70

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatku od wynagrodzeń na dzień 30.06.2013 r. nie były wymagalne. Należności nie wystąpiły.

W O T
mgr Alicja Fikuszka

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku
za I półrocze 2013r.**

PRZYCHODY

Lp.	RODZAJ	PLAN 2013	WYKONANIE I pół 2013
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	850 000,00	422 895,38
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	82 900,00	40 824,00
3	Opieka długoterminowa	91 442,00	45 058,00
4	Usługi medyczne pozakontraktowe	52 000,00	29 729,80
5	Odsetki bankowe	2 200,00	577,91
6	Oplaty z umów w tym: Indywidualna Praktyka, Stomatologiczna „Live-Dent”, Punkt Apteczny	12 600,00	5478,5
7	Pozostałe w tym: • rozliczenie CO • wykonanie kserokopii	13 420,00 13 400,00 20,00	12 711,87 9 624,27 35,40
	RAZEM:	1 104 562,00	557 275,46

KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2013	Wykonanie I pół 2013
1	Leki / szczepionki.	13000	12329,94
2	Sprzęt jednorazowy	5 000,00	3724,37
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	4 000,00	-----
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	2 000,00	863,15
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	5 000,00	3914,25
6	Energia elektryczna	10 500,00	6026,42
7	Woda	1 300,00	789,57
8	Opał	20 000,00	14269,01
9	Pozostałe materiały	2000	229,63
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	1 000,00	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	4 000,00	1177,00
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	54 000,00	24579,20

13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	46 000,00	24927,00
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	15 800,00	9250,00
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	114 000,00	57000,00
16	Usługi łączności	5 000,00	2311,06
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /	400,00	214,50
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	800,00	333,49
4919	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, szambo, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, transport /	22 500,00	12313,35
20	Vat naliczony	18 800,00	9303,31
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	226,00	40,00
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	522000	257073,07
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	104 000,00	52312,00
24	Nagrody jubileuszowe	10 120,00	-----
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /	112 000,00	54147,69
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	3 066,00	-----
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	7 000,00	3975,45
28	Pozostałe koszty	1 050,00	-----
	RAZEM	1 104 562,00	551103,46

Zobowiązania na dzień 30.06.2013

Lp.		kwota
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	34818,1
2.	Urząd Skarbowy	8 005,00
3.	Pracownicze	37489,11
4.	Dostawcy	23611,1
	RAZEM	103923,31

Należności na dzień 30.06.2013

Lp.		kwota
1.	NFZ	91362,36
2.	Pozostali	5301,56
	Razem:	96663,92

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

W O S T
mgr Alojzy Peruszka

Wyszczególnienie		Prognoza 2013	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania planu	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 446 106,72	2 464 049,33		1 619 212,00	1 667 788,00	1 717 822,00	1 769 356,00	1 822 437,00	1 877 110,00	1 933 423,00	1 991 426,00
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określone w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		3 236 201,19	4 253 143,91		1 619 212,00	1 667 788,00	1 717 822,00	1 769 356,00	1 822 437,00	1 877 110,00	1 933 423,00	1 991 426,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		7,61%	6,49%		13,08%	13,02%	7,29%	6,24%	5,70%	4,98%	2,64%	0,83%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,61%	6,49%		7,20%	7,37%	7,29%	6,24%	5,70%	4,98%	2,64%	0,83%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,61%	6,49%		13,08%	13,02%	7,29%	6,24%	5,70%	4,98%	2,64%	0,83%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,61%	6,49%		7,20%	7,37%	7,29%	6,24%	5,70%	4,98%	2,64%	0,83%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		7,61%	6,49%		7,20%	7,37%	7,29%	6,24%	5,70%	4,98%	2,64%	0,83%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		9,80%	9,80%		9,91%	9,86%	9,85%	9,73%	9,93%	10,12%	10,12%	10,12%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		10,98%	10,98%		11,09%	11,04%	9,85%	9,73%	9,93%	10,12%	10,12%	10,12%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00		810 800,00	788 024,00	783 454,00	769 744,00	748 706,02	688 204,00	520 504,00	349 920,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00		810 800,00	788 024,00	783 454,00	769 744,00	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 298 447,78	3 013 997,47	48%	6 473 727,16	6 667 938,81	6 867 977,17	7 074 016,31	7 286 236,48	7 504 623,08	7 729 967,69	7 961 867,04
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 537 600,00	714 242,07	46%	1 578 372,00	1 625 723,00	1 674 494,00	1 724 729,00	1 776 471,00	1 829 765,00	1 884 658,00	1 941 198,00
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		3 970 751,36	568 377,89	14%	2 674 168,00	375 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		299 912,36	84 291,42	28%	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		4 308 218,97	566 998,63	13%	2 629 446,00	375 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane		3 020 839,00	481 030,97	16%	2 629 446,00	375 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne		1 287 379,97	85 967,66	7%	540 558,71	584 333,00	714 588,00	868 212,00	942 330,98	1 057 521,51	1 492 919,00	1 856 711,00

Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania planu	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	254 202,00	134 554,81	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	254 202,00	134 554,81	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	254 202,00	134 554,81	53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	487 503,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487 503,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	487 503,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	267 362,81	128 116,65	48%	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 362,81	128 116,65	48%	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	267 362,81	128 116,65	48%	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	590 229,00	164 875,72	28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 229,00	164 875,72	28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 229,00	164 875,72	28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	962 790,00	476 825,00	50%	810 800,00	788 024,00	783 454,00	769 744,00	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 175,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		4 075 268,00	2 886 131,00	234 537,40	179 446,00	75 651,00	0,00	1 020 828,00
1.3.1	- wydatki bieżące		277 040,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - Aktualizacja studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Rudnik	277 040,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		3 798 228,00	2 733 131,00	234 537,40	179 446,00	75 651,00	0,00	1 000 828,00
1.3.2.1	Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików - II etap - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	RUDNIK	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - Rozbudowa bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy Rudnik	2 888 000,00	2 142 000,00	196 373,62	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	RUDNIK	87 228,00	14 131,00	128,70	17 446,00	55 651,00	0,00	87 228,00
1.3.2.4	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - Poprawa stanu technicznego drogi	RUDNIK	340 000,00	277 000,00	2 926,80	0,00	0,00	0,00	331 600,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki	Urząd Gminy Rudnik	382 000,00	200 000,00	35 108,28	162 000,00	20 000,00	0,00	382 000,00

W D T
mgr Aljoży Piatuszka

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
na lata 2013-2021**

I. Dochody:

- 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2013r. (po zmianach),
- 2) wykonane za I półrocze 2013r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji dochodów,
- 3) w latach 2014-2021 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do planu roku poprzedniego;
 - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – nie planuje się,
 - c) dochody majątkowe:
 - ze sprzedaży majątku – nie planuje się,
 - w latach 2014 i 2015 zaplanowano dotację z PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap”. Maksymalna wysokość dotacji w tych latach wynosi 1.988.153zł. – zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy z dnia 14.01.2013r.

II. Wydatki:

- 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2013r. (po zmianach),
- 2) wykonane za I półrocze 2013r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji dochodów,
- 3) w latach 2014-2021 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do planu roku poprzedniego,
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
 - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych,
 - d) wydatki bieżące – potencjale spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
 - e) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF.

III. Przychody

- 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2013r. - po zmianach:
 - a) kredyt w wysokości 830.000zł. na budowę sali gimnastycznej w Grzegorzowicach,
 - b) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.789.094,47zł.,
 - c) pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap” – kwota 160.304,78zł.
- 2) wykonane za I półrocze 2013r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji dochodów,
- 3) w 2014r. – planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap” , w tym:
 - a) pożyczka z BGK na prefinansowanie – kwota 1.988.153zł.
 - b) kredyt na pokrycie deficytu – kwota – 356.985,49zł.
 - c) pożyczka z WFOŚiGW – kwota – 104.862,51zł.
- 4) w 2015r. – planuje się zaciągnięcie kredytu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap” – kwota - 300.000zł.
- 5) w kolejnych latach nie planuję się zaciągania pożyczek i kredytów.

IV. Rozchody

- 1) w 2013r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2013r.
- 2) wykonane za I półrocze 2013r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji dochodów,
- 3) w latach 2014 – 2021 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W 2014 i 2015r. planuje się spłatę pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap” odpowiednio w kwotach: 2014r. – 1.000.000zł., 2015r. – kwota 988.153zł.

V. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) dotyczą planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap”. Na realizację zadania została podpisana umowa o przyznaniu pomocy ze środków PROW. Zadanie – w części dofinansowanej ze środków PROW powinno zakończyć się w 2014r. Spłata pożyczki – zgodnie z planowanym harmonogramem spłat nastąpi w latach 2014 i 2015.

VI. Przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa nie wykazuje zagrożeń w realizacji zadań bieżących gminy oraz zadań wieloletnich ujętych w WPF. Ponadto nie zostały przekroczone limity wskaźników wynikające ustawy o finansach publicznych.

W O T
mgr Alojzy Pieruszk