

ZARZĄDZENIE Nr 117/12
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 28 marca 2012 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego**

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

WÓJT GMINY
zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za 2011r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudnik - – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WÓJTA/2
mgr Alojzy Pieruszka

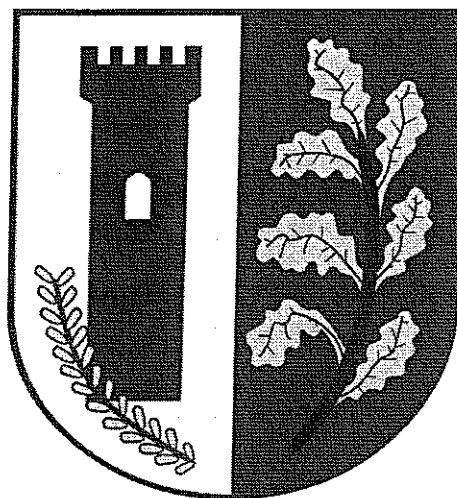
UZASADNIENIE

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

SKARBNIK GMINY


Roman Nowak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA 2011r.



Spis załączników:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r.
2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2011r.
3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2011r.
4. Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2011r.
5. Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2011r.
6. Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2011r.
7. Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2011r.
8. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2011r.
9. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2011r.
10. Realizacja planu wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2011r.

WSTEP

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr III/18/2010 z 28 grudnia 2010r.

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	15 800 827,00	1 777 773,49	17 578 600,49	17 360 506,60	99%
przychody	5 341 714,00	-839 000,00	4 502 714,00	4 118 741,75	91%
razem	21 142 541,00	938 773,49	22 081 314,49	21 479 248,35	97%

wydatki	19 733 061,00	883 819,49	20 616 880,49	18 879 984,87	92%
rozchody	1 409 480,00	54 954,00	1 464 434,00	1 379 926,20	94%
razem	21 142 541,00	938 773,49	22 081 314,49	20 259 911,07	92%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **938.773,49zł.** Zmiany związane były w głównej mierze poprzez:

- 1) zmianę harmonogramu realizacji zadania „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”. Zmiana dotyczyła przesunięcia środków z 2011r. do roku 2012 – **zmniejszenie o 900.000zł.** (400.000zł. – kredyt oraz 500.000zł. – dotacja);
- 2) **zmniejszenie o kwotę 806.300zł.** – po przetargu nakładów na realizację zadania „Modernizacja drogi Nr 688002S”
- 3) **zwiększenie o 300.000zł.** planu wydatków na remont dróg powiatowych po kanalizacji w Rudniku (zadanie realizowane w drodze zawartego porozumienia)
- 4) **zwiększenie o 450.000zł.** wydatków na remonty dróg po kanalizacji w Rudniku,
- 5) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – **zwiększenie o 375.102,81zł,**
- 6) otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi z 2010r. i wichury z 2011r. – **zwiększenie o 108.907,00zł,**
- 7) podpisanie porozumienia – pomiędzy Województwem Śląskim z Gminą Rudnik na realizację zadania „Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie – etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m.” – **zwiększenie o 479.822zł.,**
- 8) otrzymanie decyzji o przyznaniu dotacji na usuwanie skutków powodzi z 2010r. – **zwiększenie o 700.000zł.,**
- 9) przyznanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – **zwiększenie o 132.392zł.**
- 10) przyznanie pomocy finansowej z Powiatu Raciborskiego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Rudnik” – **zwiększenie o 200.000zł.**

W 2011r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach. Na koniec 2011r. gmina posiadała środki na rachunkach bankowych w wysokości 1.709.644,85zł., w tym kwota 451.059,00 stanowi subwencja oświatowa na 2012r.

Podstawowymi wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansową gminy są: wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty zadłużenia, wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Dla Gminy Rudnik – za 2011r. wskaźniki te przedstawiają się następująco:

1) wskaźnik zadłużenia

$$\text{zadłużenie / dochody ogółem} = 6.057.225,09 / 17.360.506,60 = 35\%$$

Relacja zadłużenia gminy w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 35%. Maksymalny poziom zadłużenia wynosi 60%. Stan zadłużenia gminy kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

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

Stan zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2011r. jest najwyższy na przestrzeni ostatnich 6 lat. i wynosi 6.057.225,09zł.

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

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

$$\text{(rozchody + odsetki) / dochody ogółem} = 1.539.418,45 / 17.360.506,60 = 9\%$$

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

3) wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi:

$$\text{(dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku – wydatki bieżące) / dochody ogółem} = 4.635.377,96 / 17.360.506,60 = 27\%$$

Dodatnia wartość wskaźnika świadczy o tym, że gmina finansuje część zadań inwestycyjnych z dochodów bieżących. Stan taki należy ocenić pozytywnie.

4) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:

wydatki majątkowe / wydatki ogółem = 6.154.856,23 / 18.879.984,87 = 33%

Wartość wskaźnika informuje o tym, że zrealizowane wydatki inwestycyjne i majątkowe w stosunku do wydatków ogółem wynoszą 33%. Rozmiary inwestycji są związane z poziomem zamożności gminy. W wydatkach inwestycyjnych znajdują pokrycie środki otrzymane przez gminę w formie dotacji. Jednocześnie należy stwierdzić, że duży poziom realizowanych inwestycji pociąga za sobą wzrost zadłużenia gminy oraz spłaty rat i odsetek późniejszych latach.

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

Należy stwierdzić, że rok 2011 był rokiem największych inwestycji Gminy Rudnik na przestrzeni ubiegłych lat. Dobrze prezentują się Gmina w porównaniu z innymi miastami i gminami Powiatu Raciborskiego. W 2010r. średni udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wszystkich gmin Powiatu Raciborskiego wynosił 21,3%, zaś Gminy Rudnik 24,1%, w 2011r. udział ten w Gminie Rudnik wynosi 33%

DOCHODY

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

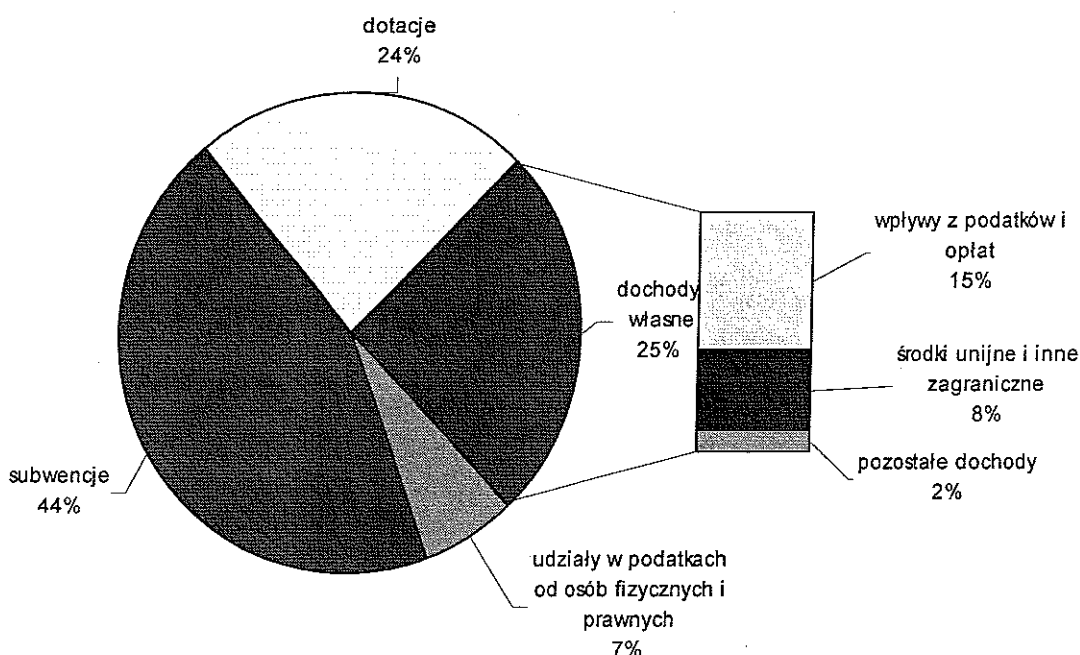
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	12 494 504,00	14 603 540,73	14 379 279,24	98%
Dochody majątkowe	3 306 323,00	2 975 059,76	2 981 227,36	100%
Razem	15 800 827,00	17 578 600,49	17 360 506,60	99%

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

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

źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	4/3
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	1 123 015,00	1 123 015,00	1 141 840,33	102%
subwencje	7 783 520,00	7 717 792,00	7 717 792,00	100%
dotacje	2 850 836,00	4 439 865,37	4 105 746,95	92%
dochody własne, w tym:	4 043 456,00	4 297 928,12	4 395 129,32	102%
wpływy z podatków i opłat	2 167 766,00	2 457 527,28	2 535 648,19	103%
środki unijne i inne zagraniczne	1 461 966,70	1 479 425,08	1 465 150,86	99%
pozostałe dochody	413 723,30	360 975,76	394 330,27	109%
Razem	15 800 827,00	17 578 600,49	17 360 508,60	99%

Jak wynika w wcześniejszej tabeli ponadplanowo zrealizowały się wpływy z: udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody własne. Zgodnie z planem zrealizowały się wpływy z subwencji, zaś poniżej planu zrealizowały się dotacje. Związane to jest we głównej mierze z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych po kanalizacji (dotacja z Powiatu Raciborskiego). Znaczny wzrost poziomu dotacji w 2011r. wynika z otrzymania dofinansowania na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, w szczególności na remonty dróg po powodzi, budowę chodnika w Sławikowie, wypłatę podatku akcyzowego dla rolników i dotację na remonty dróg powiatowych.



Powyższy wykres przedstawia udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w 2011r. zrealizowały się w wysokości 7.717.792zł. Kolejną największą grupę stanowią dotacje oraz wpływy z podatków i opłat. 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.

W 2010r. średni poziom dochodów własnych na 1 mieszkańca we wszystkich gminach Powiatu Raciborskiego wynosił 1.511,14zł., zaś w Gminie Rudnik 709,12zł. – i był najniższy z wszystkich gmin tego powiatu. Odmienne przedstawia się wskaźnik dochodów ogółem na jednego mieszkańca, który średnio we wszystkich gminach Powiatu Raciborskiego wynosił 2.754,25zł., zaś w Gminie Rudnik wyniósł 2.848,47zł. – i w kolejności wystąpił na 3 pozycji spośród 8 gmin.

Na podstawie tych danych należy stwierdzić, że poziom zamożności Gminy Rudnik jest mocno uzależniony od dochodów zewnętrznych, na których wysokość gmina ma ograniczony wpływ.

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

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 1.489.9925,81zł.
wykonanie 1.4993.760,71zł. (100,26%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- zwrot dotacji z Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych,
- zwrot środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu wydatków poniesionych w 2010r. na „Monitoring sieci wodociągowej” oraz częściowy zwrot wydatków na realizację zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudnik”,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z czynszu dzierżawnego,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu,

dział 600 – Transport i łączność

plan 2.401.731,00zł.
wykonanie 2.101.618,93zł. (87,50%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła:

- dotacji na „Budowę chodnika z odwodnieniem oraz przebudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Sławikowie – etap I budowa kanalizacji na odcinku 574m i chodnika na odcinku 420m.” – dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego;
- zapłaty szkody tytułem naprawy zniszczonego skweru w Łubowicach,
- dotacji z budżetu państwa oraz pomoc z budżetu Powiatu Raciborskiego” na „Modernizacja drogi Nr 688002S”,
- dotacji z budżetu państwa na remonty dróg uszkodzonych podczas powodzi w 2010r.

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 14.000,00zł.
wykonanie 16.338,42zł. (116,70%)

Zrealizowane dochody dotyczyły sprzedaży działki w Sławikowie oraz należność sądowa związane ze sprzedażą Pałacu w Sławikowie.

dział 710 – Działalność usługowa

plan 500,00zł.
wykonanie 500,00zł. (100,00%)

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobownictwa wojennego.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 89.078,00zł.
wykonanie 87.694,35zł. (98,45%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
- dzierżawa parkingu – Poczta Polska,
- kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”,
- dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie Spisu Powszechnego,
- środki z Śląskiej Izby Rolniczej i Banku Spółdzielczego na wydatki z zakresu promocji gminy.

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 16.017,00zł.
wykonanie 16.011,55zł. (99,97%)

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 5.200,00zł.
wykonanie 11.791,00zł. (226,75%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- sprzedaż samochodów pożarniczych z OSP Modzurów, Sławików i Rudnik,
- dotacja z Powiatu Raciborskiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 3.580.542,28zł.
wykonanie 3.677,488,52zł. (102,71%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat lokalnych,
- podatek rolny – osób fizycznych i prawnych,
- podatek leśny – osób fizycznych i prawnych,
- podatek od środków transportowych – osób fizycznych i prawnych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osób fizycznych i prawnych,
- podatek od spadków o darowizn – osoby fizyczne,
- podatek od posiadania psów – osoby fizyczne,
- koszty upomnień,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z opłat planistycznych oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
- 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 37,12%. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.

Wyżej, niż pierwotnie planowano zrealizowały się głównie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – od osób prawnych oraz odsetki – co związane jest z wpływem nieplanowanych dochodów z tego tytułu oraz egzekucją zaległości z lat poprzednich. Ponadplanowo zrealizowały się również wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty planistycznej.

dział 758 – Różne rozliczenia

plan 7.822,942,56zł.
wykonanie 7.828,383,31zł. (100,07%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- część oświatowa subwencji ogólnej,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- odsetki, w tym odsetki od lokat,
- dotacje z budżetu państwa – stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 399,927,08zł.
wykonanie 363.223,78zł. (90,82%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- dotacja z POKL na realizację zdania „Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy i wszechstronnego rozwoju dziecka”,
- dochody realizowane przez jednostki oświatowe:
 - ZSO Grzegorzowie: zwrot kosztów centralnego ogrzewania, wynajem sali gimnastycznej, dochody z opłat za wsad do kotła uczniów, posiłki dla pracowników,
 - ZSO Rudnik: wynajem hali sportowej, dochody z opłat za wsad do kotła uczniów,
 - ZSP Brzeźnica: odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu, dochody z opłat za wsad do kotła uczniów, odsetki od środków na rachunku bankowym,
 - Przedszkole w Rudniku: odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu, dochody z opłat za wsad do kotła uczniów,
 - Przedszkole w Grzegorzowicach: odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu, dochody z opłat za wsad do kotła uczniów, darowizna z Banku Spółdzielczego na organizację konkursu literackiego,
 - Przedszkole w Gamowie: odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu, dochody z opłat za wsad do kotła uczniów.

Do 30.06.2011 odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu naliczana była zgodnie z Uchwałą XL/331/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 14.07.2010r., a od 19.11.2011 r. zgodnie z Uchwałą Nr XI/80/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych.

W okresie od 01.09.2011 do 18.11.2011 r. tj. do czasu wejścia w życie przepisów nowej uchwały odpłatność za zajęcia w przedszkolu nie była pobierana.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 100,00zł.
wykonanie 100,00zł. (100,00%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania decyzji z zakresu ochrony zdrowia.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.196.448,60zł.
wykonanie 1.221.956,17zł. (102,13%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- dotacja 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,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - zasiłki stałe,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wypłatę świadczeń dla osób poszkodowanych podczas ubiegłorocznej powodzi oraz tegorocznej wichury,
 - dożywianie uczniów,
- zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym,
- dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik” – zadanie realizowane przez GOPS.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 35.346,00zł.
wykonanie 28.865,68zł. (81,67%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła dotacji z budżetu państwa na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów.

dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 234.666,16zł.
wykonanie 237.047,75zł. (101,01%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- pomoc finansowa z Powiatu Raciborskiego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Rudnik”,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego),
- opłata produktowa.,

dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 272.176,00zł.
wykonanie 255.726,43zł. (93,68%)

Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła następujących wpływów:

- refundacja (ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich) części wydatków poniesionych na realizację zadania „Docieplenie ścian budynku świetlicy w Jastrzębiu”, „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku”, oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. - odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu”.
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną ,
- dochody z najmu sali w Gminnym Centrum Informacji.

dział 926- Kultura fizyczna i sport

plan 20.000,00zł.
wykonanie 20.000,00zł. (100,00%)

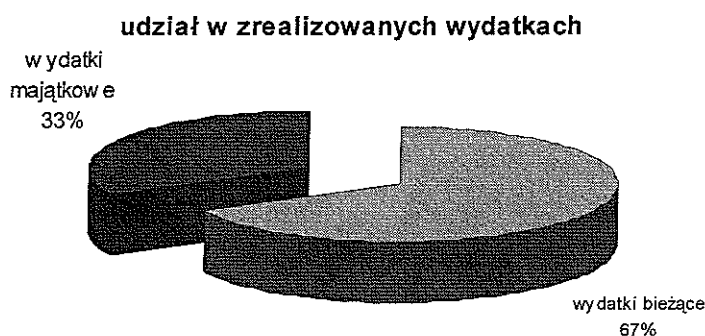
Realizacja dochodów w tym dziale dotyczyła dotacji z Ministerstwa Sportu na naukę pływania.

W dziale tym zaplanowano pierwotnie refundację (ze środków Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich) części wydatków poniesionych na realizację zadań: „Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów”. Realizacja dochodów nastąpi w 2012r.

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	10 963 624,07	13 478 405,68	12 725 128,64	94%
wydatki majątkowe	8 769 436,93	7 138 474,81	6 154 856,23	86%
Razem	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	92%



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu wydatki bieżące stanowią 67% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe zrealizowano na wysokim poziomie 33% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe – inwestycyjne zrealizowały się w niższym procencie niż wydatki bieżące. Związane to jest z przesunięciem na 2012r. części wydatków dotyczących zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – w części dotyczącej odtworzenia nawierzchni jezdni. Jest to największe zadanie finansowane w 2011r. z budżetu Gminy Rudnik. W 2011r. na realizację zadania wydatkowano 2.607.292,70zł. + środki niewygasające z 2010r. w wysokości 1.602.687zł.

Plan wydatków w podziale na podstawowe kategorie (zgodnie z szczegółowością uchwały budżetowej) przedstawia poniższa tabela.

rodzaj wydatku		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 079,00	5 436 688,56	5 390 355,65	99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 604,07	4 272 083,30	3 779 849,77	88%
	dotacje na zadania bieżące	1 539 909,00	1 927 077,00	1 759 198,34	91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 804,00	1 448 490,74	1 425 752,55	98%
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	111 228,00	224 066,08	210 480,08	94%
	obsługa długu	170 000,00	170 000,00	159 492,25	94%
wydatki majątkowe	inwestycje - zakupy inwestycyjne (środki własne)	4 717 212,93	3 820 890,81	3 662 180,08	96%
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	4 052 224,00	3 317 584,00	2 492 676,15	75%
Razem		19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	92%

Jak wynika z wcześniejszych danych wydatki majątkowe na zadania współfinansowane z udziałem środków UE zrealizowały się w najniższym 75% poziomie. Związane to jest z przesunięciem na 2012r. części wydatków dotyczących zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik” – w części dotyczącej odtworzenia nawierzchni jezdni. Pozostałe wydatki zrealizowały się w ramach uchwalonych limitów - zgodnie z przyjętym planem.

Poniżej został przedstawiony wykres i tabela obrazujący plan i wykonanie wydatków za 2011r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Rolnictwo i łowiectwo	3 691 014,00	4 073 492,81	3 243 025,30	79,61%
Transport i łączność	3 287 161,00	4 450 398,99	3 810 152,93	85,61%
Gospodarka mieszkaniowa	15 550,00	39 445,01	34 031,69	86,28%
Działalność usługowa	57 500,00	21 830,00	11 106,81	50,88%
Administracja publiczna	1 486 049,00	1 626 383,00	1 622 315,50	99,75%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	16 017,00	16 011,55	99,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	355 782,00	184 882,00	181 169,82	97,99%
Pobór podatków	31 400,00	32 225,00	28 825,08	89,45%
Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	159 492,25	93,82%
Różne rozliczenia	550 000,00	236 318,00	200 000,00	84,63%
Oświata i wychowanie	7 161 221,00	6 637 177,08	6 536 709,13	98,49%
Ochrona zdrowia	52 070,00	54 100,00	47 419,21	87,65%
Pomoc społeczna	1 374 225,00	1 554 761,60	1 520 512,11	97,80%
Edukacyjna opieka wychowawcza	132 962,00	175 302,00	164 069,08	93,59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 152,00	331 192,00	324 505,77	97,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 975,00	664 106,00	645 636,82	97,22%
Kultura fizyczna i sport	398 000,00	349 250,00	335 001,82	95,92%
Razem	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	91,58%

Jak wynika z powyższej tabeli działem, w ramach którego zrealizowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”, „Transport i łączność” oraz „Rolnictwo i łowiectwo”. W zakresie oświaty i wychowania wydatki związane są w głównej mierze z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Pozytywnie należy ocenić, że wydatki na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów mieszczą się w kwocie otrzymywanej przez Gminę subwencji oświatowej.

Poniżej została przedstawiona realizacja planu wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych – z podaniem podstawowych grup wydatków.

Jednostka / rodzaj wydatku	plan	wykonanie	% wykonania planu
Urząd Gminy	14 005 713,26	12 363 316,71	88,27
dotacje - bieżące	2 143 877,00	1 975 371,84	92,14
pozostałe wydatki bieżące	3 172 602,15	2 708 914,61	85,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 723,74	187 517,82	94,84
wydatki inwestycyjne	7 134 244,81	6 150 626,23	86,21
wynagrodzenia	1 357 265,56	1 340 886,21	98,79
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 548 552,00	1 514 825,67	97,82
pozostałe wydatki bieżące	179 386,78	167 509,14	93,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 726,94	1 053 754,10	99,34
wynagrodzenia	308 438,28	293 562,43	95,18

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za 2011r.

ZSO Rudnik	1 631 973,00	1 615 862,08	99,01
pozostałe wydatki bieżące	307 353,00	295 816,13	96,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 135,00	67 386,84	97,47
wydatki inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
wynagrodzenia	1 253 485,00	1 250 659,11	99,77
ZSO Grzegorzowice	1 542 525,00	1 528 889,17	99,12
pozostałe wydatki bieżące	349 288,00	344 933,86	98,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 697,00	64 781,72	98,61
wynagrodzenia	1 127 540,00	1 119 173,59	99,26
ZSP Brzeźnica	896 335,23	887 156,21	98,98
pozostałe wydatki bieżące	163 503,23	156 883,39	95,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 269,00	33 585,69	98,01
wynagrodzenia	698 563,00	696 687,13	99,73
Przedszkole Rudnik	533 411,00	519 616,03	97,41
pozostałe wydatki bieżące	87 180,00	79 644,45	91,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 339,00	17 813,30	92,11
wydatki inwestycyjne	2 230,00	2 230,00	100,00
wynagrodzenia	412 392,00	215 446,92	52,24
Przedszkole Grzegorzowice	263 689,00	258 744,91	98,13
pozostałe wydatki bieżące	56 963,00	54 413,57	95,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 752,00	7 452,42	96,14
wynagrodzenia	198 974,00	196 878,92	98,95
Przedszkole Gamów	194 682,00	191 574,09	98,40
pozostałe wydatki bieżące	47 750,00	46 006,33	96,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 947,00	5 479,32	92,14
wynagrodzenia	140 985,00	140 088,44	99,36
RAZEM	20 616 880,49	18 879 984,87	91,58

Jak wynika z powyższej tabeli – jednostka realizującą najwyższe wydatki jest kolejno: Urząd Gminy, ZSO Rudnik, ZSO Grzegorzowice oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Struktura wydatków w poszczególnych jednostkach jest uzależniona od charakteru działalności – i tak w Urzędzie Gminy największe wydatki dotyczyły inwestycji, w GOPS na świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia.

W dalszej części zostanie opisana realizacja poszczególnych wydatków bieżących według działów i źródeł klasyfikacji budżetowej. Wydatki majątkowe zostały opisane w odrębnym załączniku.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 4.073.492,81zł.
wykonanie 3.243.025,30zł. (79,61%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- dotacja dla Spółki Wodnej na utrzymanie melioracji wodnych,
- wypłata 13-tej pensji oraz pochodnych dla pracowników zatrudnionych w 2010r. w ramach prac interwencyjnych,
- oczyszczenie namułu rowu w Grzegorzowicach,
- Odprowadzenie wód deszczowych w Strzybniku,

- Dotacje dla mieszkańców Rudnika na dofinansowanie do przyłącza kanalizacji sanitarnej. Z tej formy dofinansowania skorzystało 95 osób na łączną kwotę 66.667,89zł.
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników. W 2011 refundację otrzymało 196 rolników na łączną kwotę 367.747,85zł.

dział 600 – Transport i łączność

plan 4.450.398,99,99zł.
wykonanie 3.810.152,93zł. (85,61%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- dopłata do PKS do nierentownych kursów na trasie Rudnik-Racibórz,
- pomoc dla Powiatu Raciborskiego na remonty dróg powiatowych po kanalizacji w Rudniku. Zadanie w związku z nierozstrzygniętymi procedurami przetargowymi realizowane będzie w 2012r.;
- zakup soli drogowej i znaków drogowych,
- remonty bieżące dróg, wymiana odwodnienia liniowego ul. Lasacka w Sławikowie,
- odśnieżanie dróg i koszenie poboczy,
- utwardzenie wylotu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rudnik,
- remont drogi ul. Powstańców Śląskich i Słowackiego,
- remont przepustu – Rudnik ul. Rzeczna,
- remont odwodnienia ul. Nadodrzańska w Lasakach,
- remont drogi dojazdowej do pól ul. Mickiewicza i Słoneczna w Rudniku,
- wyrównanie pasa drogowego Czerwieńce-Błazejowice,
- Remonty dróg w ramach usuwania skutków powodzi. Remont dotyczył ul. Łąkowej w Łubowicach i Grzegorzowicach oraz drogi na odcinku Gamów-Krowiarki

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 39.445,01zł.
wykonanie 34.031,69zł. (86,28%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłat planistycznych,
- koszt przygotowania aktu notarialnego przekazującego nieruchomości ośrodka zdrowia w Rudniku na rzecz SPZLA,
- zapłata kosztów wyroku sądowego – związanego z zakupem Zespołu Parkowo-Pałacowego w Sławikowie,

dział 710 – Działalność usługowa

plan 21.830,00zł.
wykonanie 11.106,81zł. (50,88%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła wykonania projektu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego. W ramach działu realizowane były wydatki związane ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik”. Realizację zadania przewidziano w latach 2011-2013.

dział 750 – Administracja publiczna

plan 1.626.383,00zł.
wykonanie 1.622.315,50zł. (99,75%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – z zakresu: ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
- wypłaty diet dla radnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady,
- opłaty składek członkowskich w: Lokalnej Grupie Działania, Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry – Euroregion Silesia,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz opału, zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki, zakup energii elektrycznej, remont archiwum, obsługa radcowska oraz opłata za dostęp do systemu INFOR LEX, serwis systemów informatycznych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników,
- wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z promocją gminy – dotyczące m.in.: zakupy pucharów oraz nagród za szczególne osiągnięcia, zakup materiałów promocyjnych, druk biuletynu informacyjnego, wydatki związane z współorganizacją Międzynarodowych Mistrzostw Polski Kadetów w zapasach organizowanych przez LKS Brzeźnica, dożynek, zawodów o Puchar Sołtysa w tenisie stołowym, Biegu Rudnickiego, wyścigu na rolkach i innych imprez związanych z promocją Gminy.

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 16.017,00zł.
wykonanie 16.011,55zł. (99,97%)

Wydatki w ramach działu realizowane były w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców,

- kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 184.882,00zł.
wykonanie 181.169,82zł. (97,99%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, a w szczególności: ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i podczas wichury, umowy zlecenia, badania lekarskie, zakup paliwa, ubioru dla strażaków, zakup energii elektrycznej, konserwacja sprzętu mechanicznego, koszty centralnego ogrzewania oraz ubezpieczenie i przeglądy rejestracyjne pojazdów. Ponadto zapłacono za: ułożenie kostki brukowej przy OSP Sławików, remont kapitalny motopompy w OSP Brzeźnica, remont bramy wjazdowej OSP Rudnik, remont OSP Modzurów,
- wydatki zlecone z zakresu obrony cywilnej,
- wydatki związane z usuwaniem skutków szkód związanych z trąbą powietrzną, która przeszła przez miejscowość Szonowice dniami 22-23 czerwiec 2011r.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan 32.225,00zł.
wykonanie 28.825,08zł. (89,45%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów pobierających podatki lokalne,
- opłaty komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych.

dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan 170.000,00zł.
wykonanie 159.492,25zł. (93,82%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dział 758 - Różne rozliczenia

plan 236.318,00zł.
wykonanie 200.000,00zł. (84,63%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata 2006-2008.

W dziale tym zaplanowano również rezerwę ogólną, na zarządzanie kryzysowe, oświatową oraz inwestycyjną.

dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 6.637.177,08zł.
 wykonanie 6.536.709,13zł. (98,49%)

Dział Oświata i wychowanie wykazuje największy udział procentowy w wydatkach ogółem wynoszący 34,6% wydatków ogółem. Podział na poszczególne rozdziały w ramach tego działu przedstawia się następująco:

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie, w tym:	7 161 221,00	6 637 177,08	6 536 709,13	98,49
Szkoły podstawowe	4 230 637,00	3 410 119,00	3 402 293,84	99,77
Przedszkola	1 087 841,00	930 292,00	914 908,46	98,35
Gimnazja	1 358 470,00	1 392 262,00	1 383 426,26	99,37
Dowożenie uczniów do szkół	81 707,00	83 507,00	82 046,04	98,25
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5 844,00	5 835,61	99,86
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 589,00	18 489,00	13 541,47	73,24
Stołówki szkolne	330 272,00	515 273,00	498 002,89	96,65
Pozostała działalność	49 705,00	281 391,08	236 654,56	84,10

Jak wynika z wcześniejszej tabeli największe wydatki w ramach tego działu ponoszone są kolejno na: szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola.

Plan po zmianach wydatków w podziale na poszczególne jednostki realizujące budżet przedstawia się następująco:

jednostka	Plan wydatków na 2011r.	Udział %	Ilość uczniów	Koszty w przeliczeniu na ucznia
Urząd Gminy	216 927,46	3%		
Szkoła Podstawowa w Szonowicach (dotacja)	465 670,35	7%	32	14 552,20
Gimnazjum w Szonowicach (dotacja)	355 824,07	6%	22	16 173,82
Spółeczna Szkoła Podstawowa w Gamowie (dotacja)	257 604,88	4%	18	14 311,38
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gamowie (dotacja)	227 881,24	4%	15	15 192,08
ZSO Rudnik	1 553 885,00	24%	132	11 771,86
ZSO Grzegorzowice	1 483 700,00	23%	141	10 522,70
ZSP Brzeźnica	915 305,08	14%	65	14 081,62
Przedszkole Rudnik	521 321,00	8%	56	9 309,30
Przedszkole Grzegorzowice	261 589,00	4%	25	10 463,56
Przedszkole Gamów	191 042,00	3%	21	9 097,24
Razem	6 450 750,08	100%	527	

Jak wynika z powyższej tabeli jednostką realizującą największe wydatki w dziale Oświata i Wychowanie jest ZSO Rudnik oraz ZSO Grzegorzowice. Najwyższe koszty kształcenia ucznia wykazują szkoły społecznie i niepubliczne, które otrzymują subwencję wyliczaną zgodnie z metryczką. Jednocześnie należy stwierdzić, że na przestrzeni roku odnotowano wzrost ilości uczniów o 18, w tym: 14 dotyczy Gimnazjum w Szonowicach, 2 Szkoły Podstawowej w Szonowicach oraz 2 w Publicznej Szkole Podstawowej w Gamowie. W ślad za wzrostem liczby uczniów Gmina ponosi większe wydatki (dotacje) na oświatę.

Największe wydatki związane z oświatą dotyczą kosztów zatrudnienia nauczycieli. Ponadto wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, w tym: zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz opału, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- ZSO Grzegorzowie – zakupy: programy komputerowe, meble, stoły, krzesła, szafy, regały, materiały remontowe, ramy aluminiowe, zestawy do sprzątania, gabloty informacyjne, kosiarka spalinowa, zestaw pomocy dydaktycznych do pracowni, zestawy komputerowe, atlas, orbitrek, piłkarzyki. Usługi remontowe: remont sal lekcyjnych, remont świetlicy, kuchni, dachu na szkole i sali gimnastycznej, biblioteki, kanalizacji, wejścia od strony kuchni, roboty ogrodnicze – zagospodarowanie skarpy, projekt i wykonanie mebli do świetlicy;
- ZSO Rudnik – zakup: komputera do sekretariatu, stołu ze zlewozmywakiem do kuchni, materiałów do drobnych napraw i remontów, pompy zanurzeniowej, przepływowego ogrzewacza wody, węgla. Usługi remontowe: malowanie linii na hali, wymiana instalacji elektrycznej w pokoju nauczycielskim, sekretariacie i na holu, montaż paneli i parapetów w pokoju nauczycielskim i sekretariacie, remont dachu na budynku szkoły. Usługi pozostałe: wykonanie szafy do sekretariatu, wykonanie szafki pod zlewozmywak do pokoju nauczycielskiego, wykonanie ścianki działowej i regałów do archiwum;
- ZSP Brzeźnica – zakup: tablicy interaktywnej, bramy i drzwi do pomieszczenia gospodarczego, materiałów do drobnych napraw i remontów, programu antywirusowego, rolety do okien, wyposażenie do kuchni. Usługi remontowe i pozostałe: remont schodów na korytarzu w przedszkolu, wymiana grzejnika na korytarzu w szkole, wymiana oświetlenia w sali komputerowej i na korytarzu, naprawa ocieplenia na elewacji budynku, zamontowanie siatki piłkochwytu na ogrodzeniu boiska;
- Przedszkole w Rudniku - zakup: szafki pod ksero, szafki do szatni w Szonowicach, zmywarki, usługi remontowe: wydzielenie pomieszczenia na kancelarię, wykonanie i montaż konstrukcji aluminiowej. W ramach umów cywilno-prawnych wykonano remonty i usługi: remont dachu, malowanie ogrodzenia, naprawa zjeżdżalni, wykonanie huštawek do ogródka;
- Przedszkole w Grzegorzowicach – zakup: szafki, bojlera elektrycznego, zabawek i klocków, nagrody w konkursie literackim, usługi remontowe: remont sanitariatów, wymiana szyby w drzwiach wejściowych;
- Przedszkole w Gamowie - zakup szafki na dokumenty, bojlera elektrycznego, urządzenia wielofunkcyjnego, usługi remontowe - remont sanitariatów i posadzki w szatni;
- dowożenie uczniów do szkół. Uczniowie dowożeni są do ZSO Rudnik z Czerwięcic i Strzybnika do ZSO Grzegorzowice z Brzeźnicy, Łubowic, Sławikowa i Lasak. Ponadto finansowane jest dowożenie uczniów dojeżdżających do szkoły specjalnej w Raciborzu,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pracy,
- nagrody dla wyróżniających się uczniów,
- wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach i przedszkolach,
- realizacja zadania „Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci”. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 54.100,00zł.
wykonanie 47.419,21zł. (87,65%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- wydatki na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na: wynagrodzenia wychowawców świetlic, dofinansowanie do zakupu materiałów edukacyjnych, imprez sportowych, wycieczek i festynów, opłaty za badania biegłych – osób kierowanych do Poradni Terapii i Uzależnień,
- dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji z zakresu ochrony zdrowia.

dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.374.225,00zł.
wykonanie 1.554.761,60zł. (97,80%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. Do skorzystania z prawa pobytu konieczne jest zaistnienie przesłanek określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej – całodobowa opieka z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niemożność zapewnienia przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Odpłatność za pobyt mieszkańca w tym domu ciąży na gminie tylko wówczas, gdy on sam i osoby mu bliskie nie są w stanie wnieść takiej opłaty. W domach pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym przebywały 4 osoby.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Świadczenia opiekuńcze takie jak zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne przyznane są niezależnie od dochodu rodziny. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej osobom uprawnionym do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego może opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. W ramach tego samego rozdziału wypłacane są również jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe). Fundusz alimentacyjny przysługuje rodzinie na okres od 1 października do 30 września, jeżeli na dziecko zostały zasądzone alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Do świadczenia uprawnione są osoby do ukończenia 18 roku życia, albo jeżeli się uczą w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym - bezterminowo. Dochód netto na osobę w rodzinie ubiegającej się o świadczenie nie może przekraczać 725 zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pomoc w tym rozdziale świadczona jest poprzez udzielanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz pomocy w naturze. Pomoc pieniężna w formie zasiłków

celowych była przeznaczona głównie na zakup żywności, lekarstw, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału lub innych niezbędnych potrzeb. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń bądź własnych zasobów finansowych pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy. Mając jednak na uwadze dobro osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc finansową w w/w przypadkach przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego (kredyt w sklepie na zakup żywności i środków czystości, opał na zimę, odzież, leki itp.). Podstawą przyznania pomocy z zasobów ośrodka pomocy społecznej jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 477 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł. na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej jednej z przesłanek art. 7 pkt. 2-15 ustawy o pomocy społecznej (tj. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemocy rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony wielodzietności i macierzyństwa, ...itd.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, okresowy lub pomoc w naturze pod warunkiem jego zwrotu w części lub w całości. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa,

- wypłata dodatków mieszkaniowych. Pomoc ta przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny,
- zasiłki stałe – przysługują pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, (dochód nie może przekroczyć 477 zł.), pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. (dochód nie może przekroczyć 351 zł na osobę w rodzinie). Osoby korzystającej z tej formy pomocy mają opłacaną składkę zdrowotną,
- 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,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecana przez lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Uchwałą Rady Gminy Rudnik w 2009 roku znacznie obniżono koszty w/w usług co umożliwiło szerszy dostęp. Opieką w formie usług opiekuńczych w bieżącym roku objętych było 8 osób,
- wypłaty świadczeń dla 2 rolników poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej powodzi, 12 rodzin (po 6.000zł – na remont domów) oraz dla 7 rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznego huraganu,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym posiłku. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w

rodzinie nie przekroczył 526,50,-zł. (351,-zł. x 150%,) natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 715,50zł. (477x150%). W ramach tego programu przyznawana jest pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W 2011r. objętych pomocą w ramach programu zostało 161osób,

- Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt systemowy. W ramach programu zebrano grupę 12 uczestników (8 kobiet i 4 mężczyzn). Uczestnicy projektu musieli spełnić niezbędne kryteria: być osobą bezrobotną lub nie aktywną zawodowo lub zatrudnioną, które są jednocześnie w wieku aktywności zawodowej oraz korzystają ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Celem realizacji projektu jest zwiększenie integracji zawodowej i społecznej na terenie Gminy Rudnik. W ramach programu realizowane były instrumenty aktywnej integracji – takie jak: szkolenia, zajęcia w celu zdobywania nowych kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych, doradztwo, poradnictwo specjalistyczne. Działania te mają przyczynić się do wzrostu potencjału zawodowego i społecznego uczestników poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycia umiejętności społecznych,
- wydatki związane z transportem żywności w ramach programiki PEAD.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 175.302,00zł.
wykonanie 164.069,08zł. (93,59%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii letnich i zimowych, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, transport oraz wstęp na basen, lodowisko i do kina;
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik i ZSO Grzegorzowie,
- pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa.

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 331.192,00zł.
wykonanie 324.505,77zł. (97,98%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- odbiór odpadów wielkogabarytowych,
- dotacje na usuwanie azbestu – z tej formy dofinansowanie skorzystało 9 osób na łączną kwotę 8.362,60zł.
- wywóz śmieci z budynków gminnych, utrzymanie porządku na przystankach autobusowych,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz konserwacja oświetlenia,

- zapłata za wyłapanie i umieszczenie 4 psów w schronisku w Raciborzu,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 664.106,00zł.
wykonanie 645.636,82zł. (97,22%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- funkcjonowanie gminnych ośrodków kultury, świetlic i klubów, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania,
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dotacja dla DFK, Fundacji Gniazdo w Modzurowie,
- naprawa sprzętu nagłaśniającego w GCI w Rudniku,
- wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym na: organizację konkursu bibliotecznego, obchody 120-tej rocznicy urodzin Biskupa Gawliny,
- zakup krzesel i stołów do świetlic w Brzeźnicy, Ligocie Książęcej, Czerwięcicach i Szonowicach,
- remont kuchni z zapleczem w świetlicy środowiskowej w Szonowicach.

dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 349.250,00zł.
wykonanie 335.001,82zł. (95,92%)

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczyła następujących zadań:

- dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica,
- zakup pucharów w ramach organizowanych imprez sportowych,
- wynagrodzenia animatorów sportu,
- dowóz uczniów na zawody sportowe,
- wydatki związane z nauką pływania uczniów.

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



PRZYCHODY I ROZCHODY**Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek w 2011r. zaplanowano na poziomie 4.502.714zł., wykonanie wyniosło 4.118.741,75zł. co stanowi 91,47% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	748 274,00	662 586,00	88,55%
Pożyczka BGK – prefinansowanie - Budowa kanalizacji Rudnik	1 627 640,00	1 452 925,75	89,27%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji w Rudniku	726 800,00	603 230,00	83,00%
Remonty i modernizacje dróg gminnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
RAZEM	4 502 714,00	4 118 741,75	91,47%

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

Rozchody

Rozchody – czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2011r. zaplanowano na poziomie 1.464.434,00zł., wykonanie wyniosło 1.379.926,10zł. co stanowi 94,23% planu. Szczegółowy wykaz rozchodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł rozchodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt długoterminowy BS Racibórz	121 440,00	121 440,00	100,00%
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	30 000,00	100,00%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	245 099,00	160 591,20	65,52%
Pożyczka WFOŚiGW - 121 - Modernizacja kotłowni - ZSO Rudnik	10 464,00	10 464,00	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 122 - Modernizacja kotłowni - Ośrodek Zdrowia ul. Kozielska 2	4 332,00	4 332,00	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 123 - Modernizacja kotłowni ZSO Grzegorzowice	8 488,00	8 488,00	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 125 - Modernizacja kotłowni - UG Rudnik	11 464,00	11 464,00	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 126 - Modernizacja kotłowni - SP Brzeźnica	4 948,00	4 948,00	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 127 - Modernizacja kotłowni - ZSO Szonowice	16 820,00	16 820,00	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 131 - Modernizacja kotłowni - OZ Łubowice	5 220,00	5 220,00	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 196 - Termoizolacja budynku - Gawliny 2	18 280,00	18 280,00	100,00%
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 160,00	18 160,00	100,00%
Pożyczka BGK - prefinansowanie	969 719,00	969 719,00	100,00%
RAZEM	1 464 434,00	1 379 926,20	94,23%

Realizacja planu do... Gm... Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	15 800 827,00	17 578 600,49	17 360 506,60	98,76
Dochody/bieżące	12 494 504,00	14 603 540,73	14 379 279,24	98,46
Dochody na realizację wydatków wspofinansowanych ze środków UE	99 549,00	155 946,08	143 804,53	90,93
801				
2007	0,00	45 477,08	21 928,48	48,22
2009	0,00	45 477,08	20 557,92	45,21
852				
2007	99 549,00	99 549,00	119 876,05	120,42
2009	94 543,70	94 543,70	113 848,76	120,42
921				
2007	0,00	10 920,00	0,00	0,00
2009	0,00	10 920,00	0,00	0,00
Pozostałe dochody				
010	12 394 955,00	14 447 594,65	14 237 474,71	98,55
0470	5 300,00	416 702,81	420 536,81	100,92
0750	3 000,00	3 000,00	3 729,59	124,32
0920	2 300,00	2 300,00	3 682,75	160,12
2010	0,00	0,00	125,66	0,00
2910	0,00	375 102,81	375 102,81	100,00
600	0,00	36 300,00	37 896,00	104,40
0970	0,00	1 000 309,00	700 308,80	70,01
2030	0,00	309,00	308,80	99,94
2320	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
700	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 517,28	0,00

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział-par	Wpływy z różnych dochodów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970		0,00	0,00	2 517,28	0,00
710	Działalność usługowa				
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	500,00	500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	31 403,00	89 078,00	87 694,35	98,45
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	0,00	0,00	8,80	0,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	299,82	29,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 912,00	22 916,13	100,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 403,00	59 766,00	59 068,05	98,83
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1,55	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	16 017,00	16 011,55	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	16 017,00	16 011,55	99,97
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600,00	600,00	600,00	100,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 347 781,00	3 580 542,28	3 677 488,52	102,71
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 122 515,00	1 122 515,00	1 141 654,00	101,71
0310	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	186,33	37,27
0320	Podatek rolny	1 060 000,00	1 142 200,28	1 211 141,38	106,04
0330	Podatek leśny	840 000,00	840 000,00	821 372,70	97,78
0340	Podatek od środków transportowych	6 386,00	6 386,00	6 287,85	98,46
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 630,00	61 630,00	65 892,25	106,92
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	483,06	12,08
0370	Opiata od posiadania psów	25 000,00	74 561,00	78 871,00	105,78
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	60,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 000,00	19 000,00	21 043,00	110,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00	46 000,00	39 524,00	85,92
		45 000,00	190 000,00	207 074,00	108,99

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0500	53 000,00	53 000,00	65 444,00	123,48
0690	1 000,00	1 000,00	2 198,40	219,84
0910	10 750,00	16 750,00	15 335,35	91,55
0920	0,00	0,00	921,20	0,00
0970	53 000,00	3 000,00	0,00	0,00
758	7 833 520,00	7 791 383,80	7 796 824,55	100,07
0900	0,00	11,00	0,00	0,00
0910	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	55 441,26	110,88
2910	0,00	21 524,80	21 524,80	100,00
2920	0,00	2 056,00	2 056,24	100,01
801	7 783 520,00	7 717 792,00	7 717 792,00	100,00
0830	216 668,00	354 450,00	334 693,78	94,43
0920	214 968,00	219 868,00	230 281,75	104,74
0960	1 100,00	1 100,00	2 088,12	189,83
2030	600,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2440	0,00	90,00	90,00	100,00
851	0,00	132 392,00	101 233,91	76,47
2010	70,00	100,00	100,00	100,00
852	70,00	100,00	100,00	100,00
0830	917 363,00	1 096 899,60	1 102 080,12	100,47
0920	2 000,00	2 000,00	3 002,00	150,10
0970	0,00	3,60	1 444,65	40 129,17
2010	0,00	386,00	306,00	100,00
2030	782 741,00	946 926,00	942 629,20	99,55
2360	129 622,00	144 664,00	141 509,61	97,82
854	3 000,00	3 000,00	13 188,66	439,62
2030	0,00	35 346,00	28 865,68	81,67
900	0,00	35 346,00	28 865,68	81,67
0400	17 750,00	34 666,16	37 047,75	106,87
	750,00	750,00	2 403,84	320,51

Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	33 916,16	34 283,91	101,08
0870	opis niekompletny	0,00	0,00	360,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	11 000,00	12 205,52	110,96
0580		0,00	0,00	1 152,27	0,00
0830	Wpływy ze usług	1 000,00	1 000,00	1 053,25	105,33
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport				
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotychczasowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Docho	3 306 323,00	2 975 059,76	2 981 227,36	100,21
	współfinansowanych ze środków UE	010	1 367 423,00	1 323 346,33	99,99
6297	Rolnictwo i leśnictwo	969 719,00	1 073 223,00	1 073 223,90	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	969 719,00	1 073 223,00	1 073 223,90	100,00
801	Oświata i wychowanie				
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	6 601,52	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 601,52	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
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	307 704,00	250 256,00	243 520,91	97,31
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 552,00	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 704,00	243 704,00	243 520,91	99,92
926	Kultura fizyczna i sport				
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe dochody	1 938 900,00	1 651 580,76	1 657 881,03	100,38
600	Transport i łączność	1 388 900,00	1 401 422,00	1 401 310,13	99,99
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 363 900,00	896 600,00	896 500,00	99,99

Realizacja planu c... odów Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	479 822,00	479 810,13	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	14 000,00	13 821,14	98,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	14 000,00	13 821,14	98,72
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 600,00	11 191,00	243,28
758	Różne rozliczenia	0,00	4 600,00	11 191,00	243,28
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	31 558,76	31 558,76	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	31 558,76	31 558,76	100,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

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

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	19 733 061,00	20 616 080,49	18 879 984,87	91,58
010				
01008				
WB	3 891 614,00	4 073 192,87	3 243 025,30	79,61
B2DOT	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
WJB	10 000,00	10 048,00	10 047,91	100,00
B1PZB	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,00
B1WIP	10 000,00	8 121,57	8 121,56	100,00
WM	0,00	1 878,43	1 878,43	100,00
M11	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
M1WL	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
01010				
WB	3 652 714,00	3 655 542,00	4 500,00	100,00
B2DOT	0,00	80 000,00	2 826 788,59	77,93
WM	0,00	80 000,00	62 667,89	78,33
M11	3 652 714,00	3 575 542,00	62 667,89	78,33
M1IUZ	3 652 714,00	3 575 542,00	2 764 120,70	77,31
M1IWL	3 602 714,00	2 844 714,00	2 764 120,70	77,31
01030				
WB	150 000,00	730 828,00	730 027,52	99,89
WJB	16 800,00	16 800,00	16 173,50	96,27
B1PZB	16 800,00	16 800,00	16 173,50	96,27
WB	1 500,00	376 602,81	16 173,50	96,27
WJB	1 500,00	376 602,81	375 515,31	99,71
B1PZB	1 500,00	376 602,81	375 515,31	99,71
B1WIP	0,00	372 300,48	371 212,98	99,71
60004				
WB	3 287 161,00	4 450 398,98	4 302,93	100,00
WJB	45 000,00	50 186,00	50 186,32	100,00
B1PZB	45 000,00	50 186,00	50 185,32	100,00
WM	45 000,00	45 000,00	50 186,00	100,00
M11	0,00	527 922,00	527 791,14	99,99
M1WL	0,00	527 922,00	527 791,14	99,99
80014				
WB	200 000,00	650 000,00	200 000,00	30,77
B2DOT	0,00	450 000,00	0,00	0,00
WJB	0,00	150 000,00	0,00	0,00
B1PZB	0,00	300 000,00	0,00	0,00
WM	0,00	300 000,00	0,00	0,00
M11	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
M1WL	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
80016				
WB	2 814 900,00	2 031 837,99	1 907 309,98	93,99
WJB	87 000,00	99 937,99	99 937,99	88,65
B2DOT	87 000,00	99 937,99	88 595,13	88,65

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	plan pierwotny		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
	19 733 061,00	20 616 880,49			
RAZEM:					
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
WM	Wydatki majątkowe	87 000,00	98 937,99	88 595,13	91,58
M11	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 727 900,00	1 931 600,00	1 818 714,85	88,65
M11WL	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 727 900,00	1 931 600,00	1 818 714,85	94,16
60017	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 727 900,00	1 931 600,00	1 818 714,85	94,16
WB	Wydatki bieżące	227 261,00	390 031,00	324 351,56	83,16
WJB	Wydatki bieżące	40 000,00	225 870,00	178 893,31	79,20
B1PZB	Wydatki bieżące	40 000,00	225 870,00	178 893,31	79,20
WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	225 870,00	178 893,31	79,20
M11	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 261,00	164 161,00	145 458,25	88,61
M11WL	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 261,00	164 161,00	145 458,25	88,61
60078	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 261,00	164 161,00	145 458,25	88,61
WB	Wydatki bieżące	0,00	800 822,00	800 514,93	99,96
WJB	Wydatki bieżące	0,00	800 822,00	800 514,93	99,96
B1PZB	Wydatki bieżące	0,00	800 822,00	800 514,93	99,96
BTWIP	Wydatki bieżące	0,00	794 782,01	794 600,83	99,98
700	Wydatki bieżące	0,00	6 039,99	5 914,10	97,92
70006	Gospodarka mieszkaniowa	15 590,00	39 145,01	34 031,89	86,98
WB	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	34 395,01	33 682,04	97,93
WJB	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	34 395,01	33 682,04	97,93
B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	34 395,01	33 682,04	97,93
70095	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	34 395,01	33 682,04	97,93
WB	Gospodarka mieszkaniowa	9 590,00	5 050,00	3 498,65	6,92
WJB	Gospodarka mieszkaniowa	9 590,00	5 050,00	3 498,65	6,92
B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	9 590,00	5 050,00	3 498,65	6,92
710	Gospodarka mieszkaniowa	9 590,00	5 050,00	3 498,65	6,92
71004	Gospodarka mieszkaniowa	57 330,00	21 330,00	11 108,81	59,88
WB	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	17 330,00	10 579,50	61,05
WJB	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	17 330,00	10 579,50	61,05
B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	17 330,00	10 579,50	61,05
71014	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	14 330,00	8 179,50	57,08
WB	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00
WJB	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	27,31	0,68
B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	27,31	0,68
71035	Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	4 000,00	27,31	0,68
WB	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	500,00	100,00
WJB	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	500,00	100,00
B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Gospodarka mieszkaniowa	486 049,00	626 383,00	1 622 315,60	99,54
75011	Gospodarka mieszkaniowa	145 536,00	129 322,00	129 198,69	99,90
WB	Gospodarka mieszkaniowa	146 536,00	129 322,00	129 198,69	99,90
B2DOT	Gospodarka mieszkaniowa	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00
WJB	Gospodarka mieszkaniowa	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00
B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	17 250,00	16 806,00	16 724,76	99,52
BTWIP	Gospodarka mieszkaniowa	127 733,00	110 963,00	110 920,93	99,96
75022	Gospodarka mieszkaniowa	93 550,00	114 271,00	114 208,91	99,95

Realizacja planu wydatków Gminy Rulikówka za 2011r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	plan pierwotny		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:					
WB	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	91,58	
B3SOF	93 550,00	114 271,00	114 208,91	99,95	
WJB	86 000,00	97 828,00	97 827,20	100,00	
B1PZB	7 550,00	16 443,00	16 381,71	99,63	
WJB	7 550,00	16 443,00	16 381,71	99,63	
B3SOF	1 198 963,00	1 286 417,88	1 286 417,88	99,99	
WJB	1 198 963,00	1 275 268,00	1 273 814,48	99,89	
B1PZB	0,00	200,00	200,00	100,00	
B1WIP	1 198 963,00	1 275 068,00	1 273 614,48	99,89	
WM	177 200,00	221 807,00	220 356,53	99,35	
M11	1 021 763,00	1 053 261,00	1 053 258,95	100,00	
M11WL	0,00	12 630,00	12 603,40	99,79	
75056	0,00	12 630,00	12 603,40	99,79	
WB	0,00	12 630,00	12 603,40	99,79	
B3SOF	0,00	23 992,00	23 294,05	97,08	
WJB	0,00	23 992,00	23 294,05	97,09	
B1PZB	0,00	17 930,74	17 649,06	98,43	
B1WIP	0,00	6 061,26	5 644,99	93,13	
75075	0,00	800,00	800,00	100,00	
WB	0,00	5 261,26	4 844,99	92,09	
B3SOF	28 000,00	64 700,00	63 273,81	97,80	
WJB	0,00	7 300,00	6 968,73	95,39	
B1PZB	28 000,00	57 400,00	56 310,08	98,10	
B1WIP	28 000,00	54 700,00	53 610,08	98,01	
75085	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	
WB	19 000,00	6 200,00	5 922,16	95,52	
WJB	19 000,00	6 200,00	5 922,16	95,52	
B1PZB	19 000,00	6 200,00	5 922,16	95,52	
751	3 000,00	16 017,00	16 011,55	99,97	
WB	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
WJB	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
B1PZB	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
B1WIP	3 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00	
75108	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00	
WB	0,00	12 887,00	12 881,55	99,96	
B3SOF	0,00	12 887,00	12 881,55	99,96	
WJB	0,00	6 220,00	6 220,00	100,00	
B1PZB	0,00	6 667,00	6 661,55	99,92	
B1WIP	0,00	3 673,45	3 673,45	100,00	
75109	0,00	2 993,55	2 988,10	99,82	
WB	0,00	130,00	130,00	100,00	
WJB	0,00	130,00	130,00	100,00	
B1PZB	0,00	130,00	130,00	100,00	

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	91,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 782,00	181 169,92	51,22
75412	Obrończa straż pożarna	323 900,00	143 234,61	44,25
WB	Wydatki bieżące	111 900,00	136 537,91	122,02
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 396,18	0,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 000,00	180,00
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 200,00	0,00
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	106 900,00	121 937,91	114,07
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 400,00	104 977,91	122,84
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	17 859,55	82,60
WM	Wydatki majątkowe	212 000,00	10 000,00	4,72
M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	212 000,00	9 998,58	4,71
M1IWL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	212 000,00	9 998,58	4,71
75414	Opłata cywilna	31 882,00	33 715,64	105,72
WB	Wydatki bieżące	31 882,00	33 715,64	105,72
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	31 882,00	33 715,64	105,72
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	1 508,00	251,33
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 282,00	31 611,00	101,05
75478	Usługi składowe	0,00	5 225,09	0,00
WB	Wydatki bieżące	0,00	5 225,09	0,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	600,00	0,00
B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 660,00	0,00
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 965,09	0,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 963,57	0,00
755	Dotacje na zadania bieżące	31 400,00	32 225,00	102,63
755647	Dotacje na zadania bieżące	31 400,00	32 225,00	102,63
WB	Wydatki bieżące	31 400,00	32 225,00	102,63
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	31 400,00	32 225,00	102,63
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 132,39	80,89
B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 825,00	102,75
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	159 492,25	93,82
WB	Wydatki bieżące	170 000,00	159 492,25	93,82
B6DLG	Wydatki na obsługę długu	170 000,00	159 492,25	93,82
758	Różne realizacje	350 000,00	200 000,00	57,14
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	100,00
75818	Różne ogólnie i celowe	350 000,00	36 180,00	10,34
WB	Wydatki bieżące	250 000,00	20 028,00	8,01
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	20 028,00	8,01
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	20 028,00	8,01
WM	Wydatki majątkowe	100 000,00	16 290,00	16,29
M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	16 290,00	16,29

Realizacja planu wydatków Gminy Ruśnik za 2011r.

plan pierwotny

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
RAZEM:	M1IWL	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	91,58
801	80101	100 000,00	16 290,00	0,00	0,00
		7 151 221,00	6 937 170,00	6 535 709,18	98,49
	WB	4 230 637,00	3 410 119,00	3 402 293,84	99,77
	B2DOT	3 224 637,00	3 326 119,00	3 318 358,84	99,77
	B3SOF	922 368,00	999 591,00	999 590,17	100,00
	WUB	103 962,00	107 117,00	105 725,36	98,70
	B1PZB	2 198 307,00	2 219 043,31	2 213 043,31	99,71
	B1WIP	262 457,00	300 800,00	296 755,85	98,66
	WM	1 935 850,00	1 918 611,00	1 916 287,46	99,88
	M1I	1 006 000,00	84 000,00	83 935,00	99,92
	M1IWL	1 006 000,00	84 000,00	83 935,00	99,92
80104		1 006 000,00	84 000,00	83 935,00	99,92
	WB	1 087 841,00	928 062,00	912 678,46	98,34
	B3SOF	36 096,00	36 196,00	33 895,35	93,64
	WUB	1 051 745,00	891 866,00	878 783,11	98,53
	B1PZB	204 609,00	145 807,00	139 118,72	95,41
	B1WIP	847 136,00	746 059,00	739 664,39	99,14
	WM	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
	M1I	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
	M1IWL	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
80110		1 358 470,00	1 392 262,00	1 383 426,26	99,37
	WB	1 358 470,00	1 392 262,00	1 383 426,26	99,37
	B2DOT	344 988,00	407 989,00	407 988,59	100,00
	B3SOF	46 022,00	44 672,00	43 067,26	96,41
	WUB	967 460,00	939 601,00	932 370,41	99,23
	B1PZB	177 646,00	173 699,00	170 528,13	98,17
	B1WIP	789 814,00	765 902,00	761 842,28	99,47
80113		81 707,00	83 507,00	82 046,04	98,25
	WB	81 707,00	83 507,00	82 046,04	98,25
	B1PZB	81 707,00	83 507,00	82 046,04	98,25
	B1WIP	74 500,00	76 300,00	75 501,02	98,95
	WM	7 207,00	7 207,00	6 545,02	90,81
	WUB	0,00	5 644,00	5 635,61	99,86
	B3SOF	0,00	5 844,00	5 835,61	99,86
	WUB	0,00	5 844,00	5 835,61	99,86
	B1PZB	0,00	2 922,00	2 914,00	99,73
	B1WIP	0,00	2 922,00	2 921,61	99,99
80114		22 589,00	18 489,00	13 541,47	73,24
	WB	22 589,00	18 489,00	13 541,47	73,24
	WUB	22 589,00	18 489,00	13 541,47	73,24
	B1PZB	330 272,00	515 273,00	498 002,89	96,65
	WB	326 272,00	515 273,00	498 002,89	96,65
	B3SOF	600,00	250,00	0,00	0,00
	WUB	325 672,00	515 023,00	498 002,89	96,70
	B1PZB	137 573,00	211 713,00	200 039,28	94,49

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	91,58
WM	188 099,00	303 310,00	297 983,61	98,24
M11	4 000,00	0,00	0,00	0,00
M11WL	4 000,00	0,00	0,00	0,00
80135	4 000,00	0,00	0,00	0,00
WB	49 705,00	281 391,08	236 654,56	84,10
B3SOF	49 705,00	281 391,08	236 654,56	84,10
B4SUZ	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
WJB	0,00	96 038,08	83 216,66	86,65
B1PZB	49 705,00	181 855,00	149 937,90	82,45
B1WIP	49 705,00	181 603,00	149 777,90	82,48
851	0,00	250,00	180,00	64,00
85121	52 070,00	54 100,00	47 419,21	87,65
WM	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
M11	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
M11WL	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
35153	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
WB	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
WJB	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
B1PZB	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
B1WIP	3 000,00	2 200,00	2 500,00	11,36
85154	0,00	800,00	800,00	100,00
WB	43 000,00	43 000,00	38 259,21	89,00
B3SOF	43 000,00	43 000,00	38 259,21	89,00
WJB	0,00	255,00	254,47	99,79
B1PZB	43 000,00	42 745,00	38 014,74	88,93
B1WIP	15 770,00	8 484,00	5 768,76	68,00
85195	27 230,00	34 261,00	32 245,98	94,12
WB	70,00	2 100,00	2 100,00	100,00
B2DOT	70,00	2 100,00	2 100,00	100,00
WJB	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
B1WIP	70,00	100,00	100,00	100,00
85202	1 370 225,00	1 651 761,60	1 520 512,11	92,00
WB	65 000,00	60 000,00	54 467,43	90,78
WJB	65 000,00	60 000,00	54 467,43	90,78
B1PZB	65 000,00	60 000,00	54 467,43	90,78
85212	781 231,00	831 550,60	828 096,33	90,58
WB	781 241,00	831 550,60	828 096,33	99,58
B2DOT	0,00	306,00	306,00	100,00
B3SOF	757 804,00	799 000,00	795 631,10	99,58
WJB	23 437,00	32 244,60	32 159,23	99,74
B1PZB	3 675,00	3 658,60	3 574,13	97,69
B1WIP	19 762,00	28 586,00	28 585,10	100,00
85213	3 071,00	5 886,00	4 818,29	81,86

Realizacja planu wydatków Gminy Ruśnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 864,87	91,58
WB				
WUB	3 071,00	5 886,00	4 818,29	81,86
B1WIP	3 071,00	5 886,00	4 818,29	81,86
85214				
WB	46 466,00	45 242,00	42 195,15	93,27
B3SOF	46 466,00	45 242,00	42 195,15	93,27
85215				
WB	46 466,00	45 242,00	42 195,15	93,27
B3SOF	5 000,00	3 250,00	3 046,32	93,73
85216				
WB	5 000,00	3 250,00	3 046,32	93,73
B3SOF	15 229,00	13 989,00	13 696,70	98,56
85219				
WB	15 229,00	18 969,00	18 696,70	98,56
B3SOF	280 334,00	280 307,00	261 283,34	93,21
WUB	280 334,00	280 307,00	261 283,34	93,21
B1PZB	2 310,00	2 496,00	2 495,80	99,99
B1WIP	278 024,00	277 811,00	258 787,54	93,15
85228				
WB	228 252,00	220 230,00	206 875,34	93,94
WUB	8 000,00	12 658,00	12 297,91	97,16
B1WIP	8 000,00	12 658,00	12 297,91	97,16
85278				
WB	0,00	108 907,00	108 906,87	100,00
B3SOF	0,00	108 907,00	108 906,87	100,00
85295				
WB	169 884,00	187 992,00	186 703,77	99,31
B3SOF	169 884,00	187 992,00	186 703,77	99,31
B4SUZ	58 656,00	70 764,00	70 763,50	100,00
WUB	111 228,00	111 228,00	110 463,43	99,31
B1PZB	0,00	6 000,00	5 476,84	91,28
854				
WB	32 962,00	175 992,00	164 059,08	93,59
B3SOF	100 836,00	112 691,00	109 162,42	96,87
WUB	4 659,00	7 129,00	7 036,32	98,70
B1PZB	96 177,00	105 562,00	102 126,10	96,75
B1WIP	19 332,00	18 656,00	17 227,39	92,34
85412				
WB	22 500,00	14 447,00	13 470,80	93,24
WUB	22 500,00	14 447,00	13 470,80	93,24
B1PZB	15 500,00	7 882,00	7 843,80	99,52
B1WIP	7 000,00	6 565,00	5 627,00	85,71
85415				
WB	9 000,00	47 793,00	41 435,86	86,70
WUB	9 000,00	47 793,00	41 435,86	86,70

Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:		19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	91,58
854/46	B3SOF	9 000,00	47 793,00	41 435,86	86,70
WB	Wydatki bieżące	626,00	371,00	0,00	0,00
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	626,00	371,00	0,00	0,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626,00	371,00	0,00	0,00
900	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626,00	371,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 152,00	314 192,00	324 905,77	97,98
WB	Wydatki bieżące	0,00	25 000,00	24 938,42	99,75
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	24 938,42	99,75
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 400,00	8 362,60	99,55
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 600,00	16 575,82	99,85
90003	Odzyskiwanie nieruchomości	0,00	16 600,00	16 575,82	99,85
WB	Wydatki bieżące	12 000,00	16 130,00	13 687,50	84,86
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	16 130,00	13 687,50	84,86
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	16 130,00	13 687,50	84,86
90015	Oswiecenie i kłuby, placów i stog	180 000,00	179 900,00	178 143,60	99,02
WB	Wydatki bieżące	180 000,00	179 900,00	178 143,60	99,02
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	179 900,00	178 143,60	99,02
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	179 900,00	178 143,60	99,02
90095	Pozostała działalność	122 152,00	110 162,25	107 736,25	97,80
WB	Wydatki bieżące	38 100,07	22 782,19	20 397,17	89,53
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	38 100,07	22 782,19	20 397,17	89,53
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 100,07	22 782,19	20 397,17	89,53
WM	Wydatki majątkowe	84 051,93	87 379,81	87 339,08	99,95
M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	84 051,93	87 379,81	87 339,08	99,95
M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	84 051,93	87 379,81	87 339,08	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 975,00	664 106,00	645 636,82	97,22
921 09	Dobry i środki kulturalne, świetlice, kluby	462 660,00	463 088,00	445 540,74	96,21
WB	Wydatki bieżące	84 050,00	131 568,00	130 939,50	99,52
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 600,00	15 599,99	100,00
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	77 050,00	108 968,00	108 339,51	99,42
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	103 868,00	103 681,24	99,82
B1WIP	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	7 050,00	5 100,00	4 658,27	91,34
WM	Wydatki majątkowe	368 510,00	331 520,00	314 601,24	94,90
M11	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ + M11WL)	368 510,00	331 520,00	314 601,24	94,90
M11UZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	328 510,00	312 870,00	305 034,71	97,50
M11WL	Investycje i zakupy inwestycyjne (M11WL)	40 000,00	18 650,00	9 566,53	51,30
921 16	Biblioteki	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00
B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00
921 20	Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
WB	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
WUB	Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
921 95	Pozostała działalność	44 415,00	52 018,00	51 096,08	98,23

Realizacja planu wydatków Gminy Rujnik za 2011r.

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	91,58
WB	44 415,00	52 018,00	51 086,08	96,23
B2DOT	15 000,00	13 940,00	13 440,00	96,41
B3SOF	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
WJB	29 415,00	36 758,00	36 326,08	98,85
B1PZB	25 000,00	24 909,00	24 489,11	98,31
B1WJP	4 415,00	11 849,00	11 846,97	99,98
928	392 880,00	349 250,00	335 007,82	95,92
92695	395 000,00	345 250,00	332 001,90	95,89
WB	174 000,00	161 450,00	154 437,91	95,66
B2DOT	90 000,00	92 250,00	92 250,00	100,00
B3SOF	20 000,00	10 492,00	8 172,50	77,89
WJB	64 000,00	58 708,00	54 015,41	92,01
B1PZB	59 000,00	51 767,00	50 015,41	96,62
B1WJP	5 000,00	6 941,00	4 000,00	57,63
WM	221 000,00	184 800,00	177 563,99	96,08
M1I	221 000,00	184 800,00	177 563,99	96,08
M1IUZ	221 000,00	160 000,00	153 548,26	95,97
M1IWL	0,00	24 800,00	24 015,73	96,84
92695	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00
WB	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00
WJB	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00
B1PZB	3 000,00	3 000,00	2 999,92	100,00

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:	19 733 061,00	20 616 880,49	18 879 984,87	91,56
WE				
Wydanki bieżące	10 983 624,07	13 478 405,88	12 725 128,04	94,41
Dotacje na zadania bieżące	1 538 909,00	1 927 077,90	1 759 188,34	91,23
ES/SOF				
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 804,00	1 448 490,74	1 425 752,55	98,43
ES/SUZ				
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 11 228,00	224 066,08	210 480,98	93,94
B0DLS				
Wydanki na obsługę długu	170 000,00	170 000,00	159 492,25	93,82
WUB				
Wydanki jednostek budżetowych	7 945 683,07	9 708 771,86	9 170 205,42	94,45
B1PZB				
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 557 604,07	4 272 083,30	3 779 849,77	88,48
B1WIP				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 388 079,00	5 436 688,56	5 390 355,65	99,15
WM				
Wydanki majątkowe	4 052 224,00	3 317 584,00	2 492 676,15	86,22
M1				
Wydatki i zakupy inwestycyjne (M1IUZ i M1IWL)	4 052 224,00	3 317 584,00	2 492 676,15	86,22
M1IUZ				
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 052 224,00	3 317 584,00	2 492 676,15	86,22
M1IWL				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 717 212,93	3 820 890,81	3 662 180,08	95,85

Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2011r.

Załącznik Nr 4

dział-rozdz-par	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		817 314,00	2 178 833,81	1 873 821,74	86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	375 102,81	375 102,81	100%
01095	Pozostała działalność	0,00	375 102,81	375 102,81	100%
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	375 102,81	375 102,81	100%
600	Transport i łączność	0,00	779 822,00	479 810,13	62%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	479 822,00	479 810,13	100%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	479 822,00	479 810,13	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	0,00	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	0%
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100%
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100%
750	Administracja publiczna	30 403,00	59 766,00	59 068,05	99%
75011	Urzędy wojewódzkie	30 403,00	35 774,00	35 774,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 403,00	35 774,00	35 774,00	100%
75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 992,00	23 294,05	97%
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	23 992,00	23 294,05	97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	16 017,00	16 011,55	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 887,00	12 881,55	100%
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	12 887,00	12 881,55	100%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130,00	130,00	100%
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	130,00	130,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	600,00	100%
75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	100%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	100%
851	Ochrona zdrowia	70,00	100,00	100,00	100%
85195	Pozostała działalność	70,00	100,00	100,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	100,00	100,00	100%

Realizacja planu dochodów z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień za 2011r.

852	Pomoc społeczna	782 741,00	946 926,00	942 629,20	100%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	781 241,00	831 241,00	827 786,73	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781 241,00	831 241,00	827 786,73	100%
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	1 500,00	3 978,00	3 135,60	79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	3 978,00	3 135,60	79%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 907,00	108 906,87	100%
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	108 907,00	108 906,87	100%
85295	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 800,00	100%
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	2 800,00	2 800,00	100%

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień
za 2011r.

Załącznik Nr 5

dział- rozdz	rodzaj wydatku	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM:			817 314,00	2 178 833,81	1 873 821,74	87,18
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	375 102,81	375 102,81	100,00
01095		Pozostała działalność	0,00	375 102,81	375 102,81	100,00
WB		Wydatki bieżące	0,00	375 102,81	375 102,81	100,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	375 102,81	375 102,81	100,00
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	370 800,48	370 800,48	100,00
	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 302,33	4 302,33	100,00
600		Transport i łączność	0,00	779 822,00	479 810,13	69,38
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	479 822,00	479 810,13	100,00
WM		Wydatki majątkowe	0,00	479 822,00	479 810,13	100,00
	M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	479 822,00	479 810,13	100,00
	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	479 822,00	479 810,13	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	0,00	40,00
WB		Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
WB		Wydatki bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00
750		Administracja publiczna	30 403,00	59 766,00	59 068,05	98,83
75011		Urzędy wojewódzkie	30 403,00	35 774,00	35 774,00	100,00
WB		Wydatki bieżące	30 403,00	35 774,00	35 774,00	100,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 403,00	35 774,00	35 774,00	100,00
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 379,00	2 379,00	100,00
	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 403,00	33 395,00	33 395,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 992,00	23 294,05	97,09
WB		Wydatki bieżące	0,00	23 992,00	23 294,05	97,09
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 930,74	17 649,06	98,43
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 061,26	5 644,99	93,13
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	800,00	100,00
	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 261,26	4 844,99	92,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	16 017,00	16 011,55	99,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
WB		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 887,00	12 881,55	99,96
WB		Wydatki bieżące	0,00	12 887,00	12 881,55	99,96
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 220,00	6 220,00	100,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 667,00	6 661,55	99,92
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 673,45	3 673,45	100,00
	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 993,55	2 988,10	99,82
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów mia	0,00	130,00	130,00	100,00
WB		Wydatki bieżące	0,00	130,00	130,00	100,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	130,00	130,00	100,00
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	130,00	130,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00	600,00	100,00
75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	100,00
WB		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00

Realizacja planu wydatków z zakresu administracji rządowej i przyjętych do realizacji w drodze porozumień
za 2011r.

851		Ochrona zdrowia	70,00	100,00	100,00	100,00
85195		Pozostała działalność	70,00	100,00	100,00	100,00
WB		Wydatki bieżące	70,00	100,00	100,00	100,00
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	70,00	100,00	100,00	100,00
	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70,00	100,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	782 741,00	946 926,00	942 629,20	99,55
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	781 241,00	831 241,00	827 786,73	99,58
WB		Wydatki bieżące	781 241,00	831 241,00	827 786,73	99,58
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	757 804,00	799 000,00	795 631,10	99,58
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 437,00	32 241,00	32 155,63	99,74
	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 675,00	3 655,00	3 570,53	97,69
	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 762,00	28 586,00	28 585,10	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500,00	3 978,00	3 135,60	78,82
WB		Wydatki bieżące	1 500,00	3 978,00	3 135,60	78,82
	WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	3 978,00	3 135,60	78,82
	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	3 978,00	3 135,60	78,82
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	108 907,00	108 906,87	100,00
WB		Wydatki bieżące	0,00	108 907,00	108 906,87	100,00
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 907,00	108 906,87	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
WB		Wydatki bieżące	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	opis realizacji
010			 Rolnictwo i leśnictwo	3 580 042,00	2 768 620,70	
	01008		Melioracje wodne	4 500,00	4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	
			Odprowadzenie wód deszczowych w Strzybniku	4 500,00	4 500,00	Wykonano niwelację terenu, rowy odprowadzające wody z działki i przepustów pod drogą powiatową do rowu przy ul. Stonecznej.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 576 542,00	2 764 120,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 000,00	573 199,52	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – połączenie części historycznej z osiedlem	574 000,00	573 199,52	Opracowano dokumentację projektową i wykonano 1,2 km sieci kanalizacji sanitarnej łączącej część historyczną z osiedlem oraz odcinki w ul. Stoneczna i Szkolna wraz z przyłączami do budynku
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 640,00	1 459 122,25	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	1 627 640,00	1 459 122,25	Kontynuacja zadania z 2010r. Zakończono roboty w zakresie sieci kanalizacyjnej. Wybudowano łącznie 8,1 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Do wykonania na 2012r pozostało odtworzenie dróg o nawierzchni bitumicznej. Dotacja PROW.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 074,00	574 970,93	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik	1 217 074,00	574 970,93	Kontynuacja zadania z 2010r. Zakończono roboty w zakresie sieci kanalizacyjnej. Wybudowano łącznie 8,1 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Do wykonania na 2012r pozostało odtworzenie dróg o nawierzchni bitumicznej. Środki WFOŚiGW i własne
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	156 828,00	156 828,00	
			Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku	156 828,00	156 828,00	Udzielono dotacji dla ZWIUK w Rudniku. W ramach dotacji wykonano 1,9 km wodociągu.

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	opis realizacji
600			Transport i łączność	2 823 583,00	2 691 964,24	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	527 822,00	527 791,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 822,00	479 810,13	
			Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików	479 822,00	479 810,13	Zadanie zrealizowane w ramach porozumienia z Województwem Śląskim. Wykonano 420 m chodnika z kostki brukowej i 574 m kanalizacji deszczowej.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	47 981,01	
			Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików	48 000,00	47 981,01	Udzielono pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	200 000,00	200 000,00	
			Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowych Nr 3503S i Nr 3547S	200 000,00	200 000,00	Udzielono pomocy finansowej na modernizację dróg. Powiat raciborski wykonał modernizację odcinka od granicy sołectwa Gamów do granicy z gminą Pietrowice Wielkie
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 600,00	1 818 714,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 931 600,00	1 818 714,85	
			Modernizacja drogi Nr 688002S	1 921 600,00	1 808 874,85	Uzyskano dofinansowanie z NPPDL i wykonano modernizację odcinka ul. Kozielska oraz ul. Szkolna i Cisca.
			Modernizacja drogi Nr 688016S (Dołędżin i Ponięćce od drogi DP 3522S do drogi DK 45)	10 000,00	9 840,00	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek do NPPDL na dofinansowanie remontu drogi
	60017		Drogi wewnętrzne	164 161,00	145 458,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 161,00	145 458,25	
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jastrzęblu	17 261,00	0,00	
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Grzegorzowicach	17 100,00	17 025,61	Wykonano utwardzenie odcinka 166 m drogi dojazdowej do pól - przedłużenie ul. Kolonia Gacki płytami betonowymi pochodzącymi z demontażu z ul. Łąkowa w Grzegorzowicach
			Modernizacja odcinków ul. Jesionowej i Akacyjnej w Rudniku	65 000,00	64 999,35	Wykonano odcinki dróg o nawierzchni tłuczniowej szerokości 3,5 m, długości: ul. Akcyjowa - 90 m, ul. Jesionowa 210 m
			Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	8 400,00	8 364,00	Wykonano prace geodezyjne. Realizacja obót od 2012r.
			Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięćcach	16 400,00	16 327,43	Wykonano prace geodezyjne. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót na 2012-2013r.
			Modernizacja ul. Obrońców Pokoju w Szonowicach	40 000,00	38 741,86	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 50 m

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	opis realizacji
750	75023		Administracja publiczna	12 630,00	12 603,40	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach	12 630,00	12 603,40	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330,00	3 330,00	
			Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	3 330,00	3 330,00	Wykonano przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku: Urząd Gminy
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 300,00	9 273,40	
			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	9 300,00	9 273,40	Zakupiono serwer i kserokopiarke na potrzeby Urzędu Gmin Rudnik
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000,00	9 998,58	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	9 998,58	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 998,58	
			Budowa parkingu przy OSP w Brzeźnicy - II etap	2 000,00	1 998,58	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 000,00	8 000,00	
			Zakup pieca akumulacyjnego - OSP Modzurów	8 000,00	8 000,00	Zakupiono dwa piece akumulacyjne AEG - WSP 5010 o mocy 5,0 kW każdy
758			Różne rozliczenia	16 290,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne celowe	16 290,00	0,00	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 290,00	0,00	
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	16 290,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	86 230,00	86 165,00	
	80101		Szkoły podstawowe	84 000,00	83 935,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 935,00	
			Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - opracowanie dokumentacji i roboty budowlane	76 000,00	75 940,00	Opracowano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Rozpoczęcie robót wiosną 2012r. Zakończenie wrzesień 2013r.
			Remont ogrodzenia i montaż piłkochwyty przy ZSP w Brzeźnicy - II etap	6 000,00	5 995,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
			Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	2 000,00	2 000,00	Wykonano przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku ZSO w Rudniku
	80104		Przedszkola	2 230,00	2 230,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230,00	2 230,00	
			Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	2 230,00	2 230,00	Wykonano przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku przedszkola w Rudniku

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	opis realizacji
851	85121		Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	
			Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00	6 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
			Dotacja dla SPZLA w Rudniku na zakup elektrokardiografu	6 000,00	6 000,00	Przekazano dotację dla SPZLA
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona	87 379,81	87 339,08	
			Pozostała działalność	87 379,81	87 339,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 779,81	83 741,33	
			Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Grzegorzowicach	19 237,81	19 237,31	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
			Wykonanie placu zabaw w Strzybniku - II etap	9 827,00	9 827,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
			Zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną i miejsce zabaw w Ponięcicach - II etap	10 887,98	10 850,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
			Zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną i miejsce zabaw w Rudniku - II etap	20 000,00	20 000,00	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
			Zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną i miejsce zabaw w Szonowicach - II etap	10 400,88	10 400,88	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
			Zagospodarowanie terenu na działkę rekreacyjną i miejsce zabaw w Szonowicach - II etap	13 426,14	13 426,14	Realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 600,00	3 597,75	
			Zakup wiaty przystankowej	3 600,00	3 597,75	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w obrębie Strzybniczka
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 520,00	314 601,24	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 520,00	314 601,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 650,00	9 566,53	
			Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy w Czerwięcicach	7 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wiosną 2012r. Złożony zostanie wniosek na dofinansowanie zadania. Realizacja robót w 2012r
			Modernizacja świetlicy w Modzuruwie	7 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wiosną 2012r. Złożony zostanie wniosek na dofinansowanie zadania. Realizacja robót w 2012r

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za 2011 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	opis realizacji
			Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	1 650,00	1 650,00	Wykonano przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku GCI w Rudniku
			Wykonanie przyłącza energetycznego w Strzybniku	3 000,00	2 935,03	Wykonano przyłączenie energetyczne do budynku świetlicy.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 810,00	95 810,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku	67 119,00	67 119,00	Zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2010r. Dofinansowanie z PROW.
			Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. - odświeżenie wnętrza, termomodernizacja	28 691,00	28 691,00	Zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2010r. Dofinansowanie z PROW.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 700,00	199 864,71	
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku	120 000,00	114 577,48	Zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2010r. Środki własne
			Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. - odświeżenie wnętrza, termomodernizacja	87 700,00	85 287,23	Zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2010r. Środki własne
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 552,00	6 552,00	
			Wyposażenie świetlic wiejskich	6 552,00	6 552,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 808,00	2 808,00	Zakup patelni do świetlicy w Szonowicach i zmywarki do świetlicy w Ligocie Książęcej
			Wyposażenie świetlic wiejskich	2 808,00	2 808,00	
926			Kultura fizyczna	184 800,00	177 563,99	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 800,00	177 563,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	24 015,73	
			Budowa oświetlenia przy LKS Grzegorzowice	15 000,00	15 000,00	Zamontowano dwie lampy oświetlenia płyty boiska
			Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów	5 000,00	4 215,73	Wykonano docieplenie elewacji północnej.
			Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej	4 800,00	4 800,00	Wykonano przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku LKS Rudnik
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 237,90	
			Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów	90 000,00	84 237,90	Wykonano rozbudowę o pomieszczenia magazynowe i sanitarne oraz wyremontowano istniejący budynek. Dofinansowanie PROW
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 310,36	
			Rozbudowa i remont budynku LKS Dąb Brzeźnica	11 000,00	10 660,10	Wykonano prace geodezyjne, opracowano dokumentację projektową. W 2012r. Zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. Realizacja w 2012 i 2013r.
			Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów	59 000,00	58 650,26	Wykonano rozbudowę o pomieszczenia magazynowe i sanitarne oraz wyremontowano istniejący budynek. Środki własne.
			Razem	7 138 474,81	6 154 856,23	

Realizacja planu przychodów i rozchodów Gminy Rudnik za 2011r.

Załącznik Nr 7

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	5/4
Przychody ogółem:		5 341 714,00	4 502 714,00	4 118 741,75	91,47%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 627 640,00	1 627 640,00	1 452 925,75	89,27%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 714 074,00	2 875 074,00	2 665 816,00	92,72%
Rozchody ogółem:		1 409 480,00	1 464 434,00	1 379 926,20	94,23%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	914 765,00	969 719,00	969 719,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	494 715,00	494 715,00	410 207,20	82,92%

zadłużenie Gminy na koniec 2011r. wynosi 6.057.225,09zł.



Plan budżetu zakładu na 2011 rok został uchwalony po stronie przychodów i kosztów (bez stanu środków obrotowych) na kwotę **1.213.000 zł.**, w ciągu 2011 roku został zwiększony o dotację inwestycyjną w kwocie **156.828 zł.**

Poniższa tabela przedstawia realizację tego planu.

			Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku			36 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	4 862,99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku			44 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	50 973,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	
Przychody			1 333 828	1 318 011,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	934 828,00	935 847,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	778 000,00	779 019,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacja	156 828,00	156 828,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	231 918,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	204 000,00	231 918,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	150 246,00
	90095	Pozostała działalność	195 000,00	150 246,00
Koszty			1 325 828,00	1 186 094,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	104 064,00
	90095	Pozostała działalność	195 000,00	104 064,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	929 828,00	881351,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	773 000,00	724 523,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacja	156 828,00	156 828,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	200 679,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201 000,00	200 679,00

Przychody

Analizując wpływy dochodów za 2011rok stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości 1 161 183 zł, oraz dotacja w wysokości 156.828zł co stanowi 98,81% planu.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił 778.000 zł, zaś jego wykonanie 779 019 zł, co stanowi 100,13% planu. Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił 204.000 zł, a wykonanie 231.918 zł, co stanowi 113,68% planu. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił 195.000 zł, wykonanie 150 246 zł co stanowi 77,05% planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

Koszty

Plan kosztów wynosi 1.213.000zł oraz dotacja w wysokości 156.828zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1.029.266 zł, co stanowi 88,05% planu. Natomiast dotację wykorzystano w wysokości 156 828 zł, co stanowi 100%. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił 773.000 zł, wykonanie 724 523 zł, tj 93,78% planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 273.627zł.,
- fundusz świadczeń socjalnych – 5.110 zł,
- części oraz transport i naprawa awarii sieci wodociągowych – 19.076 zł,
- wodomierze – 5.000 zł,
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – 63.590 zł-
- usługi melioracyjne – 77.205 zł
- delegacje oraz ryczałt za samochody – 3.709 zł
- umowy zlecenia (za naprawę pompy, kopanie rowu, itp.) – 39.187 zł
- opłata za pobór wody podziemnej – 13.781 zł
- remont stacji uzdatniania wody w Rudniku – 21.699 zł
- remonty na oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – 5.280 zł
- system kontroli przepompowni Czerwięcice i Strzybnik 42.763 zł

- kanalizacja sanitarna w Rudniku – 93.077 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urządzeń i maszyn, badanie wody, aktualizacja programów komputerowych oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu, ksero. magnetometr – 55.273 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił 201.000 zł, natomiast wykonanie 200.679 zł co stanowi 99,84% 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 – 14.141 zł
 - Rudnik ul. Gawliny – 6.610 zł
 - Łubowice – 7.106 zł
 - Sławików – 1.463 zł
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu – 62.351 zł
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 77.860 zł
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – 14.153 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 2.870 zł
- umowy zlecenia (remonty przy budynkach gminnych) – 6.434 zł
- energia 7.691 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił 195.000 zł, wykonanie 104.064 zł, tj. 53,37% 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 – 104.064 zł.

Ogółem za 2011 rok przychody wykonano w wysokości 1.161.183 zł, a koszty w kwocie 1.029.266 zł. Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2011r. wynoszą 82.130 zł, z tego:

- czynsze 26.622 zł,
- woda 25.927 zł
- pozostałe należności 29.581 zł

Na dzień 31.12.2011 r. nie występują zobowiązania wymagalne.



Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik za 2017 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:				
Plan dotacji	1 745 909,00	2 336 951,00	2 169 057,44	92,82
010	1 745 909,00	2 336 951,00	2 169 057,44	92,82
01008	10 000,00	246 828,00	229 495,89	92,98
01010	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
600	0,00	236 828,00	219 495,89	92,68
60013	200 000,00	398 000,00	247 981,01	62,31
60014	0,00	48 000,00	47 981,01	99,96
750	200 000,00	350 000,00	200 000,00	57,14
75011	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00
754	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00
75412	0,00	4 400,00	4 396,18	99,91
801	0,00	4 400,00	4 396,18	99,91
80101	1 267 356,00	1 407 580,00	1 407 578,76	100,00
80110	922 368,00	999 591,00	999 590,17	100,00
851	344 988,00	407 989,00	407 988,59	100,00
85121	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85195	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900	0,00	8 400,00	8 362,60	99,55
90002	0,00	8 400,00	8 362,60	99,55
921	171 000,00	169 940,00	169 440,00	99,71
92109	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92116	149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00
92195	15 000,00	13 940,00	13 440,00	96,41
92605	90 000,00	92 250,00	92 250,00	100,00
	90 000,00	92 250,00	92 250,00	100,00

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

Realizacja planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011r.

Załącznik Nr 10

dział-rozdz-par	opis	plan	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		186 756,21	186 604,33	99,92
600	Transport i łączność	15 821,97	15 818,18	99,98
600 60017	Drogi wewnętrzne	15 821,97	15 818,18	99,98
600 60017 4270	Zakup usług remontowych	15 821,97	15 818,18	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00	6 186,58	99,78
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	6 186,58	99,78
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	100,00
754 75412 4270	Zakup usług remontowych	3 702,00	3 690,00	99,68
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 998,58	99,93
801	Oświata i wychowanie	6 000,00	5 995,00	99,92
801 80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	5 995,00	99,92
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 995,00	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 340,68	98 279,70	99,94
900 90095	Pozostała działalność	98 340,68	98 279,70	99,94
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,62	12 355,12	99,82
900 90095 4270	Zakup usług remontowych	2 183,25	2 183,25	100,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 779,81	83 741,33	99,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 393,56	60 324,87	99,89
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 120,70	41 120,68	100,00
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,32	2 563,24	100,00
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	38 557,38	38 557,44	100,00
921 92195	Pozostała działalność	19 272,86	19 204,19	99,64
921 92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 827,26	15 758,59	99,57
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	3 445,60	3 445,60	100,00

Wydatkowanie środków Funduszu Sołeckiego w 2011r.

1) Sołectwo Brzeźnica -18051,76zł;

- wykonanie parkingu II etap – 2 000,00zł.
- kontynuacja zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej – 6 000,00zł.
- modernizacja istniejącego placu zabaw – miejsca rekreacji i wypoczynku – 4 000,00zł.
- organizacja dożynek wiejskich – 6 051,76zł.

2) Sołectwo Czerwięcice - 7 211,21zł;

- kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej, doposażenie świetlicy. - 7 211,21zł.

3) Sołectwo Modzurów i Dołędzin - 14 398,71zł;

- zakup sprzętu i wyposażenia na organizację festynów wiejskich – 7 500,00zł.
- remont i wyposażenie budynku OSP oraz wykonanie prac wokół budynku – 4 200,00zł.
- modernizacja i doposażenie placów zabaw w Modzuruwie i Dołędzinie – 2 698,71zł.

4) Sołectwo Gamów , Sławienko - 15 821,97zł;

- utwardzenie dróg polnych tłuczniem kamiennym II etap – 15 821,97zł.

5) Sołectwo Grzegorzowice - 19 237,81zł.

- budowa placu zabaw i miejsca rekreacji – 19 237,81zł.

6) Sołectwo Jastrzębie - 8 563,32zł;

- malowanie pomieszczeń w budynku po byłym przedszkolu – 6 000,00zł.
- zakup gry „Futboll” - 1 000,00 zł.
- zakup sprzętu do wyposażenia kuchni – 1 563,32zł.

7) Sołectwo Lasaki - 9 251,23zł;

- organizacja dożynek wiejsko -parafialnych – 2 000,00zł.
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej – 7 251,23zł.

8) Sołectwo Ligota Książęca - 8 254,94zł;

- remont pomieszczeń dla dzieci i młodzieży- 8 254,94zł.

9) Sołectwo Łubowice - 13 426,14zł;

- przygotowanie terenu na działkę rekreacyjną koło starego cmentarza II etap – 13 426,14zł.

10) Sołectwo Ponięcice - 10 887,98zł;

- stworzenie miejsca zabaw dla dzieci oraz miejsca wypoczynku i rozrywki dla mieszkańców wsi. - 10 887,98zł;

11) Sołectwo Rudnik - 23 721,10zł;

-dofinansowanie Gminnych Dożynek -3 721,10zł.

-dokończenie rozbudowy placu zabaw wraz z wykonaniem drenażu od strony budynku GCI i OSP –
20 000,00zł.

12) Sołectwo Sławików - 14 944,29zł;

-remont świetlicy dla dzieci – 9 840,00zł,

-konserwacja sprzętu na placu zabaw – 2 604,29zł.

-zakup kosiarki spalinowej i paliwa – 2 500,00zł.

13) Sołectwo Strzybnik - 11 575,90zł;

-plac zabaw kontynuacja - 10 000,00zł.

-prace porządkowe na terenie wsi – 1 575,90zł.

14) Sołectwo Szonowice - 11 409,85zł;

-wyposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń. -10500zł.

-zakup i montaż blacho -dachówki na altanie - 909,85zł.



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2011 roku**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku w 2011 roku otrzymała dotację z budżetu Gminy Rudnik w wysokości 149.000 zł, którą do dnia 31.12.2011 r. wykorzystwała w wysokości 147 631,95 zł oraz dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.000 zł którą na zakup nowości wydawniczych, którą została wykorzystwała w całości zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto GBP osiągnęła w 2011 roku niewielkie przychody z odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów upomnień na łączną kwotę 346,27 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się w kwocie 151 631,95 zł.

W rozbiciu na rodzaje wydatków wykonanie planu finansowego w 2011 r. z przedstawia się następująco:

Lp		plan	Wykonanie do 31.12.2011	zobowiązania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 390,00	73 608,11	
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470,00	11 945,02	
3	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	1 810,16	
4	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 506,00	
5	Zwrot dotacji		10 000,00	
6	Zakup materiałów i wyposażenia	6 807,00	6 429,19	
7	Zakup książek	13 000,00	11 549,12	
8	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 639,20	
9	Zakup energii	1 500,00	885,60	
10	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	904,88	
11	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	264,67	
12	Odpis na ZFŚS	3 100,00	3 090,00	
	Razem	156 200,00	151 631,95	0,00

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2011 nie wystąpiły.



**Plan finansowy na rok 2011
PRZYCHODY**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

Lp.	RODZAJ	PLAN 2011	WYKONANIE 2011
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	847 435,00	835 909,55
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	69 692,00	71 943,95
3.	Opieka długoterminowa	114 816,00	105 617,40
4.	Usługi medyczne pozakontraktowe	19 000,00	17 758,30
5.	Odsetki bankowe	4 000,00	5 746,09
6.	Oplaty z umów w tym: - Indywidualna Praktyka Stomatologiczna „Live-Dent” - Punkt Apteczny	13 592,00	10 523,89 6 199,00 4 324,89
7.	Pozostałe w tym: - rozliczenie CO - wykonanie kserokopii	10 000,00	30 519,00 19 915,71 79,40
8.	RAZEM	1 078 535,00	1 067 494,29

**Plan finansowy na rok 2011
ROZCHODY**

Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

	Rodzaj kosztów	Plan 2011	Wykonanie 2011
1	Leki / szczepionki.	6 600,00	8 289,01
2	Sprzęt jednorazowy	5 500,00	4 024,80
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	2 000,00	761,62
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	1 600,00	1 891,29
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	4 900,00	5 410,72
6	Energia elektryczna	11 000,00	7 931,74
7	Woda	660,00	504,54
8	Opał	18 000,00	19 106,17
9	Pozostałe materiały	8 000,00	3400,44
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	11 000,00	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	500,00	6 422,87
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	43 500,00	55 926,04
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	38 460,00	34 451,26
14	Zakup procedur medycznych – medycyna pracy	2 600,00	-----
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	112 000,00	110 200,00
16	Usługi łączności	5 000,00	5 935,20
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	450,00	396,14
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	850,00	792,40
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, szambo, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne, transport /	14 700,00	12 815,67
20	Vat naliczony	16 000,00	15 188,72
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	300,00	40,00
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	508 633,00	506 912,85
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	114 000,00	115 132,40
24	Nagrody jubileuszowe	1 782,00	1 882,00
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	103 000,00	103 371,13
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	1 500,00	2 477
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	8 000,00	6 474,71
28	Pozostałe koszty	8 000,00	3909,76
29	Środki na realizację programu dostosowawczego w OZ Łubowicach	30 000,00	21 353,62
	RAZEM	1 078 535	1 055 002,10

Wyszczególnienie remontów

Remont wentylacji i instalacji elektrycznej Ośrodek Szonowice	1 243,12
Remont pieca centralnego ogrzewania-Ośrodek Łubowice	300,00
Remont kanalizacji Ośrodek Łubowice	121,95
Przeгляд windy	300,00
Remont dachu w Rudniku	1200,00
Remont dachu i instalacji wodociągowej w Szonowicach	930,00

Środki na realizację programu dostosowawczego w OZ Łubowicach

Wykonanie przyłącza do systemu kanalizacji sanitarnej	2 539,57
Wykonanie remontu pomieszczeń w ośrodku	18 814,05

Zobowiązania na dzień 31.12.2011

Lp.		kwota
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	40 626,40
2.	Urząd Skarbowy	9 545,60
3.	Pracownicze	39 664,79
4.	Dostawcy	37 735,67
	RAZEM:	127 572,46

Należności na dzień 31.12.2011

Lp.		kwota
1.	NFZ	102 449,98
2.	Pozostali	2 663,29
	Razem:	105 113,27

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.



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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 117/12 Wójta Gminy Rudnik
z dnia 28 marca 2012r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i określenie stopnia realizacji	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011		Limit 2012	Limit 2013
		od	do		plan	wykonanie		
	Razem			8 435 338,55	3 292 985,00	2 528 447,63	2 080 490,55	0,00
	- wydatki bieżące			118 583,55	51 761,00	40 915,75	66 822,55	0,00
1.[b]	Bezpieczne pogranicze - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	12 680,00	1 200,00	1 200,00	11 480,00	
2.[b]	Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	105 903,55	50 561,00	39 715,75	55 342,55	
	- wydatki majątkowe			8 316 755,00	3 241 224,00	2 487 531,88	2 013 668,00	0,00
1.[m]	Bezpieczne pogranicze - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	121 528,00	0,00	0,00	121 528,00	
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończono roboty w zakresie sieci kanalizacyjnej. Wybudowano łącznie 8,1 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. o wykonania na 2012r pozostało odtworzenie dróg o nawierzchni bitumicznej.	2008	2012	5 977 776,00	2 758 714,00	2 034 093,18	801 000,00	
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku - Zadanie zakończone	2008	2011	585 127,00	187 119,00	181 696,48		
4.[m]	Modernizacja świetlicy w Czerwęcicach - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.	2011	2012	111 000,00	7 000,00	0,00	104 000,00	
5.[m]	Modernizacja świetlicy w Modzurowie - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.	2011	2012	111 000,00	7 000,00	0,00	104 000,00	
6.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks.-odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu - zadanie zakończone	2009	2011	356 184,00	116 391,00	113 978,23		
7.[m]	Rozbudowa i remont budynku LKS "Dąb" Brzeźnica - - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano prace geodezyjne, opracowano dokumentację projektową.	2010	2012	522 701,00	11 000,00	10 660,10	511 701,00	
8.[m]	Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów - zadanie zakończone	2010	2011	160 000,00	154 000,00	147 103,89		
9.[m]	Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2012	371 439,00	0,00	0,00	371 439,00	

Informacja o zmianach w planie oraz stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i określenie stopnia realizacji	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2011		Limit 2012	Limit 2013
		od	do		plan	wykonanie		
	Razem			7 571 045,00	2 399 730,00	2 269 346,28	2 846 947,00	2 088 720,00
	- wydatki bieżące			225 760,00	17 330,00	0,00	119 710,00	88 720,00
1.[b]	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2011	2013	225 760,00	17 330,00	0,00	119 710,00	88 720,00
	- wydatki majątkowe			7 345 285,00	2 382 400,00	2 269 346,28	2 727 237,00	2 000 000,00
1.[m]	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opracowano dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na roboty budowlane	2009	2013	2 900 000,00	76 000,00	75 940,00	1 424 000,00	1 400 000,00
2.[m]	Budowa wodociągu na powstającym osiedlu w Rudniku - zadanie zakończone. Udzielono dotacji dla ZWIUK w Rudniku. W ramach dotacji wykonano 1,9 km wodociągu.	2008	2011	282 648,00	150 000,00	150 000,00		
3.[m]	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Nr 3503S i 3547S - zadanie zakończone. Udzielono pomocy finansowej na modernizację dróg. Powiat raciborski wykonał modernizację odcinka od granicy sołectwa Garmów do granicy z gminą Pietrowice Wlk.	2011	2012	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
4.[m]	Modernizacja drogi Nr 688002S - zadanie zakończone. Uzyskano dofinansowanie z NPPDL i wykonano modernizacja odcinka ul. Koziejska oraz ul. Szkołna i Cisza.	2008	2011	2 024 600,00	1 921 600,00	1 808 874,85		
5.[m]	Modernizacja drogi Nr 688016S (Doleżdzin i Ponięćce od drogi DP 3522S do drogi DK 45) - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski do NPPDL na dofinansowanie remontu drogi.	2011	2012	648 037,00	10 000,00	9 840,00	638 037,00	
6.[m]	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano prace geodezyjne. Realizacja obót od 2012r.	2011	2013	340 000,00	8 400,00	8 364,00	131 600,00	200 000,00
7.[m]	Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięćcach - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonano prace geodezyjne. Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót na 2012-2013r.	2011	2013	490 000,00	16 400,00	16 327,43	273 600,00	200 000,00
8.[m]	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem	2008	2013	460 000,00	0,00	0,00	260 000,00	200 000,00

Na przestrzeni roku wprowadzono nowe zadania: Bezpieczne pogranicze, Przedszkole w Rudniku miejscem twórczej zabawy i wszechstronnego rozwoju dzieci, Modernizacja świetlicy w Czerwięcicach, Modernizacja świetlicy w Modzuruwie, Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych, Modernizacja drogi Nr 688016S (Doleżdzin i Ponięćce od drogi DP 3522S do drogi DK 45), Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy, Modernizacja ul. Łąkowej w Ponięćcach, Rozbudowa budynku OSP w Rudniku

Pozostałe zmiany były dokonywane w celu dostosowania planu do rostrzygnięć po przetargu



jednostka	rodzaj majątku	BO 2011		zmniejszenia		zwiększenia		BZ 2011		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	
Przedszkole Rudnik	Budynki i lokale	104 356,56	59 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104 356,56	56 726,39	budynek przedszkola, skład opału
SPZLA Rudnik	Budynki i lokale			1 344 118,15		0,00		1 344 118,15	766 812,82	budynek SPZLA (przekazany w użytkowanie)
UG Rudnik	Budynki i lokale	4 382 532,10	2 673 687,47	886 948,10		1 344 118,15		3 925 362,05	2 661 783,55	27 budynków, w tym budynki remiz OSP, Urzędu Gminy, zmiana dotyczy przekazania budynków do SPZLA oraz zwiększenia wartości po modernizacjach
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Budynki i lokale	1 245 119,58				42 770,17		1 202 349,41		Budynki znajdujące się na terenie następujących wiosek Rudnik, Gamów, Strzybnik, Jastrzębie oraz Stawików. (w sumie 6 budynków)
ZSO Grzegorzowice	Budynki i lokale	1 234 301,87	620 456,59					1 234 301,87	589 599,05	budynek szkolny, dom nauczyciela, budynek sali gimnastycznej
ZSO Rudnik	Budynki i lokale	4 303 446,00	3 717 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 446,00	3 610 295,20	budynek szkolny, budynek hali sportowej
ZSP Brzeźnica	Budynki i lokale	443 574,87	257 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	443 574,87	246 383,17	budynek szkolny, budynek gospodarczy
SPZLA Rudnik	Grunty	0,00		10 427,00				10 427,00	10 427,00	działka Ośrodek Zdrowia Rudnik, Szonowice, Łubowice
UG Rudnik	Grunty	1 962 952,77	1 962 952,77	17 230 799,03		16 950,00		19 176 801,80	19 176 801,80	Grunty o łącznej powierzchni 122,623 ha. Zwiększenie ilościowo wartościowe po inwentaryzacji
Przedszkole Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,00	0,00	kocioł c.o., zestaw komputerowy
UG Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	273 815,86	42 030,93	30 410,23		137 558,66		166 667,43	29 382,99	zestawy komputerowe, pompy szlamowe OSP
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	71 855,02				11 037,60		60 817,42		3 kosiarki, plug śnieżny, posypywarka piasku i soli, wykaszarka na wysięgniku.

Informacja o stanie mienia komunalnego

jednostka	rodzaj majątku	BO 2011		zmniejszenia		BZ 2011		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto	brutto	brutto	brutto	netto	
UG Rudnik	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	28 500,00	11 986,80		5 064,00	23 436,00	9 404,40	kosiarzki
ZSO Grzegorzowice	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 060,62	3 366,07			21 060,62	0,00	zestawy komputerowe do pracowni multimedialnej w bibliotece – 4 szt, tablica interaktywna Board 1077
GOPS Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48 568,86	1 170,00	2 887,00	0,00	51 455,86	0,00	zakup aktualizacji licencji do programów GOPS
Przedszkole Gamów	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 503,93	6 354,39	0,00	0,00	15 503,93	3 754,11	zestaw WISUS na placu zabaw , huśtawka na placu zabaw, zmywarka do naczyń
UG Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	181 467,85	57 022,58	14 034,00	20 812,47	174 689,38	42 776,73	aparaty oddechowe, place zabaw, kserokopiarki
ZSO Grzegorzowice	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 326,00	4 026,00			9 326,00	3 220,80	zmywarka gastronomiczna, kserokopiarka BIZHUB 250
ZSO Rudnik	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 041,13	74 359,82			119 041,13	60 579,38	kserokopiarka RICH AFICIO-220, kserokopiarka DIALTA DI-2510, zmywarka LOZAMET ZK-50, wyposażenie na hali sportowej (kosze, tablica wynikowa, kurtyny, atlas itd)
ZSP Brzeźnica	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 630,43	3 666,67			9 630,43	2 566,67	patelnia elektryczna, zmywarka
Przedszkole Grzegorzowice	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 173,10	2 336,46	0,00	0,00	5 173,10	2 103,67	ogrodzenie
Przedszkole Rudnik	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 507,50	1 216,16	2 230,00	0,00	5 737,50	1 058,32	szambo, ogrodzenie, przyłącz do kanalizacji, zwiększenie dotyczy wykonanego przyłącza do kanalizacji
UG Rudnik	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 895 728,46	7 445 298,47	2 956 472,78	18 405,50	13 833 795,74	9 980 671,55	przystanki, ogrodzenia, drogi. Zwiększenie dotyczy zmiany wartości dróg po modernizacji
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 238 218,85		189 686,84	273 161,40	2 154 744,29		Zwiększenie wodociągu Rudnik oraz Modzurów. Wodociąg znajduje się na terenie 15 wiosek o łącznej długości 69,94 km.

Informacja o stanie mienia komunalnego

jednostka	rodzaj majątku	BO 2011		zmniejszenia		zwiększenia		BZ 2011		Opis majątku oraz jego zmian
		brutto	netto	brutto	brutto	brutto	netto			
ZSO Grzegorzowice	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	30 947,00	0,00			30 947,00	0,00	0,00	0,00	studnia głębinowa, ogrodzenie
ZSO Rudnik	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	58 740,82	23 929,88	2 000,00	0,00	60 740,82	0,00	22 517,64	22 517,64	chodnik z płyt betonowych, studnia głębinowa, ogrodzenie, chodnik i plac przy szkole, utwardzenie parkingu przed głównym wejściem, utwardzenie przed kotłownią, przyłącze do kanalizacji
ZSP Brzeźnica	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	22 552,01	9 762,87	1 140,00	0,00	23 692,01	0,00	9 862,38	9 862,38	szambo, ogrodzenie, ogrodzenie boiska szkolnego
UG Rudnik	Środki transportu	433 137,07	71 504,07			276 705,07	156 432,00	57 246,77	57 246,77	5 samochodów pożarniczych i 3 łódzie. W 2011r. Sprzedano 3 samochody pożarnicze
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Środki transportu	139 075,02				118 820,10	20 254,92			Dwa samochody i ciągnik z dwoma beczkowozami.
UG Rudnik	Urządzenia techniczne	57 631,00	18 277,35			44 790,00	12 841,00	15 351,90	15 351,90	wózki wężowe, drabiny, urządzenia alarmowe
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Urządzenia techniczne	48 896,01				38 922,62	9 973,39			Koputery, drukarki, ksero .
ZSO Rudnik	Urządzenia techniczne	38 870,86	29 868,79			38 870,86		25 981,63	25 981,63	odkurzacz TASKI SVINGO, instalacja nagłośnieniowa na hali sportowej, zestaw nagłaśniający na hali sportowej
ZSP Brzeźnica	Urządzenia techniczne	10 599,00	0,00			10 599,00		5 039,96	5 039,96	tablice interaktywne – 2 szt
GOPS Rudnik	Wartości niematerialne i prawne	14 527,88	0,00	4 245,40		0,00	18 773,28	0,00	0,00	zakup 2 komputerów i drukarek
UG Rudnik	Wartości niematerialne i prawne	133 311,09	14 455,71	6 875,70		88 854,82	51 331,97	3 724,75	3 724,75	oprogramowanie - licencje
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych	Wartości niematerialne i prawne	48 734,26				48 734,26				Monitoring urządzeń sterujących oraz programy komputerowe.
RAZEM		28 647 308,38	17 112 282,63	22 682 274,23	2 139 484,51	49 190 098,10	2 139 484,51	37 394 072,63	37 394 072,63	

Dane dotyczące stanu mienia komunalnego oraz jego zmian na przestrzeni 2011r. zostały przedstawione we wcześniejszej tabeli. Największe zmiany w stanie mienia komunalnego dotyczyły:

- 1) przyjęcia na stan następujących inwestycji:
 - a) Modernizacja drogi Nr 688002S (ul. Szkolna – Rudnik),
 - b) Budowa chodnika z odwodnieniem oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików
 - c) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w Strzybniku
 - d) Remont świetlicy wiejskiej w Ligocie Ks. - odświeżenie wnętrza, termomodernizacja obiektu,
 - e) Rozbudowa i remont budynku LKS Gamów.
- 2) przekazania w nieodpłatne użytkowanie budynków i gruntów na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudniku;
- 3) zweryfikowania – po inwentaryzacji danych dotyczących posiadanych gruntów.

Poniżej zostały przedstawione pozostałe informacje związane z posiadaniem mieniem:

1. Dane dotyczące posiadanych gruntów.

miejsowość	Powierzchnia (m2)	Wartość (zł.)
SUMA	1 289 402,00	19 176 801,80
BRZEŹNICA	121 794,00	1 024 887,60
CZERWIĘCICE	52 993,00	438 074,00
DOŁĘDZIN	6 872,00	56 058,40
GAMÓW	99 477,00	579 116,00
GRZEGORZOWICE	148 447,00	942 515,20
JASTRZĘBIE	73 589,00	403 890,60
LASAKI	32 110,00	458 314,80
LIGOTA KSIAŻĘCA	39 507,00	546 222,00
ŁUBOWICE	77 725,00	904 436,80
MODZURÓW	128 375,00	570 812,00
PONIĘCICE	40 155,00	820 790,60
RUDNIK	191 504,00	7 883 150,80
SŁAWIENKO	1 592,00	24 818,20
SŁAWIKÓW	150 076,00	3 009 967,40
STRZYBNIK	62 014,00	760 645,00
SZONOWICE	63 172	753 102,40

2. Zagospodarowanie mienia komunalnego gminy

- a) Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:
- we wsi Sławików o pow. 0,0660 ha
 - we wsi Szonowice o pow. 0,5928 ha
 - we wsi Rudnik o pow. 0,4663 ha
 - we wsi Grzegorzowice o pow. 0,1321 ha
 - we wsi Modzurów o pow. 0,1763 ha
 - we wsi Strzybnik o pow. 0,9197 ha.

- b) Gmina nie użytkuje wieceżyście żadnych gruntów;
- c) Grunty wdzierżawione. Łącznie w dzierżawie pozostają grunty będące własnością gminy o powierzchni 11,03 ha;
- d) Gmina nie dzierżawi żadnych gruntów.
- e) Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej według użytkowania i posiadania

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

3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

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

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

- 1) W 2011r. sprzedano: nieruchomość niezabudowaną w miejscowości Sławików nr 380/9 o pow. 0,0750 ha na wartość 17.000,00 zł osobom prywatnym.
- 2) po inwentaryzacji zweryfikowano dane ilościowo-wartościowe w zakresie gruntów.

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2011r.:

- 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – Urząd Gminy – 3.982,57zł.
- 2) Opłaty za użytkowanie wieczyste – Urząd Gminy - 3.729,59zł.
- 3) Czysze z tytułu najmu lokali mieszkalnych – ZWiUK - 86.217,12 zł
- 4) Czysze z tytułu lokali użytkowych – ZWiUK - 53.188,24 zł.
- 5) Dochody z najmu – ZSO Rudnik – 26.410,00zł.
- 6) Dochody z najmu – ZSO Grzegorzowice – 951,00zł.

