

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIK ZA I PÓŁROCZE 2014r.



Spis załączników:

- 1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.**
- 2. Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.**
- 3. Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.**
- 4. Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.**
- 5. Informacja o realizacji przychodów i rozchodów oraz o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.**
- 6. Informacja o realizacji przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014r.**
- 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku za I półrocze 2014r.**
- 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku za I półrocze 2014r.**
- 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik za I półrocze 2014r. oraz prognozie na lata następne**
- 10. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2014r.**
- 11. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

WSTEP

Budżet gminy został uchwalony przez Radę Gminy Rudnik Uchwałą Nr XXXVII/298/2013 z 18 grudnia 2013r.

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

	plan pierwotny	kwota zmiany	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
dochody	16 786 662,33	1 384 220,14	18 170 882,47	9 331 020,47	51%
przychody	455 565,67	2 749 373,00	3 204 938,67	2 368 757,30	74%
razem	17 242 228,00	4 133 593,14	21 375 821,14	11 699 777,77	55%

wydatki	16 425 198,00	4 133 593,14	20 558 791,14	8 428 511,00	41%
rozchody	817 030,00	0,00	817 030,00	407 648,00	50%
razem	17 242 228,00	4 133 593,14	21 375 821,14	8 836 159,00	41%

Na podstawie powyższej tabeli należy stwierdzić, że plan budżetu zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o kwotę **4.133.593,14zł**. Zmiany dokonane były w głównej mierze w celu zabezpieczenia środków na:

- 1) Pomoc dla ŚZMiUW (potok Cisek - Jastrzębie) – 10.000zł.
- 2) Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych – 118.000zł.
- 3) Dotacja celowa dla ZWiUK na realizację zadania „Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeźnicy” – 615.000zł.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III – 526.000zł.
- 5) Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie – 6.000zł.
- 6) Remont ul. Sławikowskiej i Bocznej w Lasakach – 68.000zł.
- 7) Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku – 48.000zł.
- 8) Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy – 20.000zł.
- 9) Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwięcicach – 55.000zł.
- 10) Modernizacja drogi przy Dzielnicze w Ponięcicach – 35.000zł.
- 11) Modernizacja drogi w Jastrzębiu – 16.000zł.
- 12) Remont drogi – Strzybniczek – 20.000zł.
- 13) Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Rudnik – 67.000zł.
- 14) Remont Biura Rady Gminy i sali narad – 15.000zł.
- 15) Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów (dotacja) – 155.000zł.
- 16) Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach – 1.397.000zł.
- 17) Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach – 40.000zł.
- 18) Zakup sprzętu medycznego – SPZLA – 7.000zł.
- 19) Dotację dla spółki wodnej na konserwację rowów melioracyjnych – 4.000zł.,
- 20) Pomoc dla powiatu raciborskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” – 50.000zł.

- 21) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 119.230zł. (środki z Funduszu Pracy),
- 22) Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z prowadzeniem zespołu SANSSOUCI – 4,000zł.
- 23) Zakup wykładowiny do LKS Dąb Brzeźnica – 5.000zł.
- 24) Pomoc dla powiatu - na modernizację drogi powiatowej nr 3519S w Grzegorzowicach – 50.000zł.
- 25) Modernizację ul. Kasztanowej w Łubowicach – 25.000zł.
- 26) Remont dróg dojazdowych do pól w Brzeźnicy – 20.500zł.,
- 27) Remont ul. Polnej w Strzybniku – 10.000zł.,
- 28) Bieżący wydatki związane z utrzymaniem dróg, w tym prace geodezyjne – 9.955zł.,
- 29) Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy – wykonanie ekspertyzy – 5.000zł.,
- 30) Modernizacja ul. Arki Bożka w Modzurowie – 15.000zł.,
- 31) Remont budynku socjalnego w Jastrzębiu (dotacja dla ZWiUK) – 5.000zł.,
- 32) Wydatki na cele statutowe OSP Strzybnik – 6.000zł.
- 33) Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych za listopad i grudzień 2013r. – 37.418zł.
- 34) Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Wyzwolenia w Modzurowie – 3.500zł.,
- 35) Termoizolację budynku sali gimnastycznej w ramach zadania „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” - 100.000zł.
- 36) Realizację zadania „Umiem pływać” – 13.500zł.
- 37) Pozostałe zmiany wynikały z otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zleconych zadań.

W I półroczu 2014r. Gmina Rudnik nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej, a wolne środki były lokowane w bankach.

DOCHODY

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

	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji
Dochody bieżące	15 308 662,33	15 977 882,47	8 969 502,73	56%
Dochody majątkowe	1 478 000,00	2 193 000,00	361 517,74	16%
Razem	16 786 662,33	18 170 882,47	9 331 020,47	51%

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

Stwierdza się stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów majątkowych. W ramach tej kategorii zaplanowano m.in.:

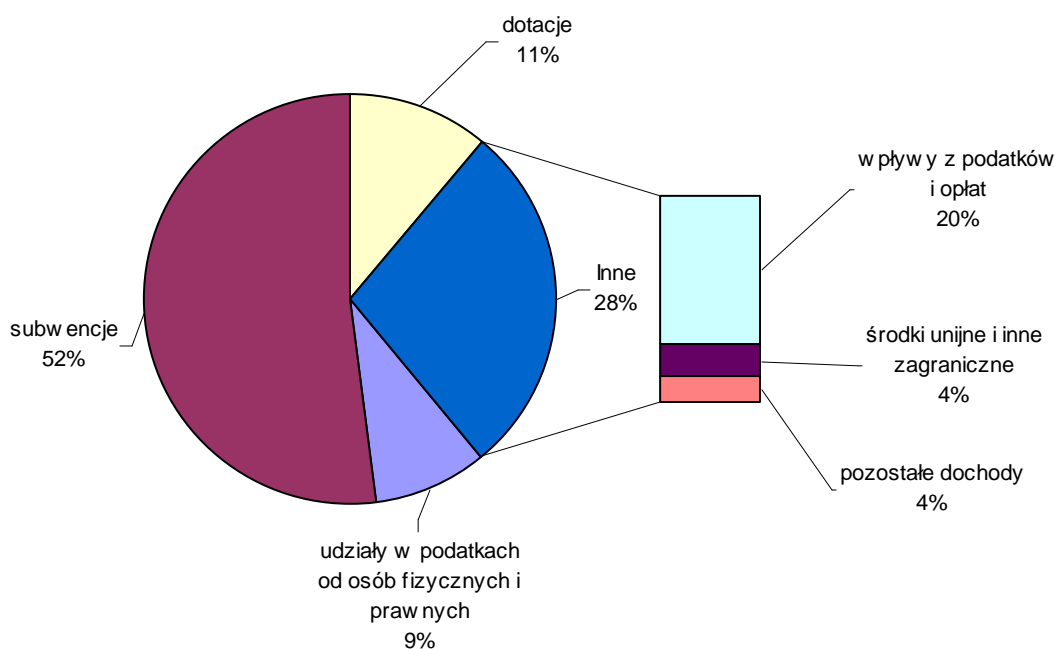
- 1) sprzedaży mienia (Pałac w Sławikowie) - 300.000zł. – istnieje zagrożenie realizacji tych dochodów,

- 2) dofinansowanie „Likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeźnicy” – 615.000zł. – planowana realizacja w II półroczu br.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III – środki z PROW – 692.000zł. – planowana realizacja w II półroczu br. oraz w 2015r.
- 4) Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych oraz Zagospodarowanie terenu przy GCI w Rudniku – 168.000zł. W I półroczu dochody zrealizowały się w wysokości 96.142,74zł.
- 5) Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej – dotacja z PROW – 160.000zł. – dochody zrealizowane w wysokości 160.503zł.
- 6) „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” – środki z Ministerstwa Sportu - 258.000zł. – planowana realizacja w II półroczu br.

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

źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	3	4	4/3
udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych	1 848 422,00	819 488,56	44%
subwencje	8 270 728,00	4 863 624,00	59%
dotacje	2 678 869,14	1 030 010,73	38%
dochody własne, w tym:	5 372 863,33	2 617 897,18	49%
wpływy z podatków i opłat	3 469 950,00	1 884 154,29	54%
środki unijne i inne zagraniczne	1 209 063,33	401 531,54	33%
pozostałe dochody	693 850,00	332 211,35	48%
Razem	18 170 882,47	9 331 020,47	51%

Jak wynika w wcześniejszej tabeli powyżej 50% realizują się wpływy z podatków i opłat lokalnych i subwencje – taka tendencja kształtuje się corocznie i wynika z charakteru płatności tych dochodów. Najniżej realizują się wpływy z „środków unijnych” oraz „dotacje” – wynika to z cyklu rozliczeniowego inwestycji.



Wcześniejszy wykres przedstawiał udział poszczególnych grup zrealizowanych dochodów w dochodach ogółem. Największy udział wykazują subwencje, które w I półroczu 2014r. zrealizowały się w wysokości 4.863.624zł. Kolejno największą grupę stanowią wpływy z podatków i opłat oraz dotacje. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że poziom dochodów gminy uzależniony jest głównie od wysokości subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Podatki lokalne stanowią stosunkowo niski udział w realizowanych dochodach.

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

źródło dochodu		plan	wykonanie	opis
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 887 419,14	469 121,37	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 771,28	Dochody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	2 628,96	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,32	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	349 150,81	349 150,81	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	225 268,33	8 599,00	Zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanych do ZWiUK, w tym na realizację zadań inwestycyjnych
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	692 000,00	0,00	Dotacja z PROW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III” – planowana realizacja w II półroczu br. oraz w 2015r.
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	Dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację zadania „Likwidacji istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeźnicy”
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	115 000,00	104 872,00	Zwrot podatku VAT od dotacji przekazywanych do ZWiUK na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III”
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	0,00	Dochody za ustanowienie służebności przesyłu w związku z planowaną budową fermy wiatrowej. Realizacja dochodów planowana jest w II półroczu br.
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (Pałac w Sławikowie). Istnieje zagrożenie realizacji tych dochodów
710	Działalność usługowa	500,00	0,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarnictwa wojennego - planowana realizacja II półrocze br.
750	Administracja publiczna	34 551,00	18 617,95	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	254,40	Koszty upomnień w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	Wpływy z różnych dochodów

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 551,00	18 342,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	Dochody za udostępnianie danych osobowych
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 108,00	13 668,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 108,00	13 668,00	Dotacja na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	0,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	Dofinansowanie działalności OSP Sławików – ugoda z Agromax
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	Dotacja z Powiatu Raciborskiego na zadania z zakresu obrony cywilnej
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 318 372,00	2 703 642,85	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 848 422,00	818 762,00	Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	726,56	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowały się zgodnie z przyjętym planem. Poniżej planu realizują się wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn
0310	Podatek od nieruchomości	1 348 000,00	733 978,49	
0320	Podatek rolny	1 506 000,00	823 197,71	
0330	Podatek leśny	6 450,00	3 845,18	
0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00	32 409,60	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 969,00	
0370	Opłata od posiadania psów	0,00	90,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 410,00	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	27 792,65	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	208 534,79	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	34 561,00	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 258,20	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 107,67	
758	Różne rozliczenia	8 320 728,00	4 893 976,89	
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	30 352,89	Dochody dotyczą odsetek od lokat
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 270 728,00	4 863 624,00	Subwencje z budżetu państwa: - subwencja oświatowa – 3.884.040zł. - subwencja wyrównawcza – 979.584zł.
801	Oświata i wychowanie	877 843,33	282 824,30	
0830	Wpływy z usług	242 850,00	140 431,67	Na dochody składa się: - wynajem sali gimnastycznej, - dochody z opłat za wjazd do kotła uczniów i przedszkolaków, - odpłatność za zajęcia dodatkowe w przedszkolu, - odsetki od środków na rachunkach bankowych, - otrzymane darowizny
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	844,82	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	89 063,33	43 040,53	Dotacje otrzymane z POKL na realizację zadania „Imprinting ICT w szkole WIP-ów”
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	3 544,52	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 700,00	83 351,00	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	119 230,00	10 911,76	Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 000,00	0,00	Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” – realizacja w II półroczu br.
851	Ochrona zdrowia	167,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	167,00	100,00	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu ochrony zdrowia
852	Pomoc społeczna	971 810,00	611 439,20	
0830	Wpływy z usług	2 000,00	806,50	Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
0920	Pozostałe odsetki	0,00	878,92	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	397,72	Wpływy z różnych dochodów
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 000,00	87 931,03	Dotacje otrzymane z POKL na zadanie realizowane przez GOPS Rudnik pn. Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik”
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	2 068,97	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	746 916,00	436 180,16	Dotacje z budżetu państwa na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - pozostałe świadczenia z pomocy społecznej
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	119 894,00	81 624,00	Dotacje z budżetu państwa na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

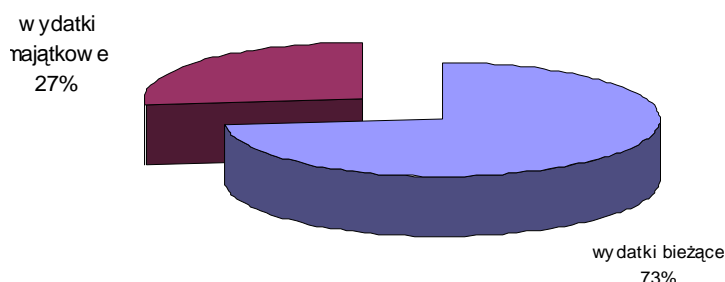
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - zasiłki stałe, - działalność ośrodka pomocy społecznej - dożywianie uczniów
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 551,90	Zwrot (wskutek postępowania egzekucyjnego) wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 584,00	13 584,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 584,00	13 584,00	Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	32 285,93	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	Wpływy z opłaty produktowej - brak realizacji w I półroczu br.
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 285,93	Opłaty za korzystanie ze środowiska (przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego).
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	96 842,74	
0830	Wpływy z usług	1 000,00	700,00	Wynajem pomieszczeń GCI Rudnik
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	168 000,00	96 142,74	Realizacja dochodów dotyczy dofinansowania z PROW zadania „Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych”.
926	Kultura fizyczna i sport	173 500,00	187 917,24	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	13 914,24	W tej kategorii otrzymano dofinansowanie z PROW realizacji zadania „Bieg na łyżworolkach – 2013r.” oraz „60 + LKS Dąb Brzeźnica”
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	Dofinansowanie ze środków Funduszu Zająć Sportowych nauki pływania
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160 000,00	160 503,00	W tej kategorii otrzymano dofinansowanie z PROW realizacji zadania "Rozbudowa sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej"
	RAZEM	18 170 882,47	9 331 020,47	

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	14 026 210,14	15 056 503,28	6 915 099,52	46%
wydatki majątkowe	2 398 987,86	5 502 287,86	1 513 411,48	28%
Razem	16 425 198,00	20 558 791,14	8 428 511,00	41%

udział w planowanych wydatkach



Jak wynika z powyższej tabeli i wykresu planowane wydatki bieżące stanowią 73% ogółu wydatków, zaś wydatki majątkowe 27% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące realizują się zgodnie z przyjętym planem. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (28% planu) wynika z harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Do końca roku zadania powinny się zrealizować zgodnie z planem.

Poniżej został przedstawiony wykres i tabela obrazujący plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. – w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.

dział	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie planu	% realizacji	udział %
Rolnictwo i łowiectwo	1 321 000,00	2 909 150,81	1 338 045,64	46,0%	14,2%
Transport i łączność	1 026 531,32	1 479 146,32	508 315,69	34,4%	7,2%
Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	34 000,00	25 757,67	75,8%	0,2%
Działalność usługowa	4 700,00	73 700,00	3 195,00	4,3%	0,4%
Administracja publiczna	1 818 159,00	1 836 836,00	849 525,94	46,2%	8,9%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	15 108,00	13 668,00	90,5%	0,1%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	351 821,99	514 651,99	99 488,18	19,3%	2,5%
Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	70 134,79	21,3%	1,6%
Różne rozliczenia (rezerwy)	400 000,00	270 325,00	0,00	0,0%	1,3%
Oświata i wychowanie	8 006 621,00	9 801 568,33	4 135 667,66	42,2%	47,7%
Ochrona zdrowia	59 167,00	66 167,00	19 407,10	29,3%	0,3%
Pomoc społeczna	1 449 968,00	1 493 906,00	711 123,53	47,6%	7,3%
Edukacyjna opieka wychowawcza	200 817,00	214 401,00	108 920,70	50,8%	1,0%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 173,47	762 091,47	250 166,73	32,8%	3,7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 505,99	533 505,99	165 639,28	31,0%	2,6%
Kultura fizyczna i sport	200 733,23	224 233,23	129 455,09	57,7%	1,1%
Razem	16 425 198,00	20 558 791,14	8 428 511,00	41,0%	100,0%

Jak wynika z wcześniejszej tabeli działem, w ramach którego zaplanowano największe wydatki to „Oświata i wychowanie”. Na ten cel zaplanowano prawie połowę wszystkich wydatków w 2014r.

Charakterystykę wydatków w ramach działu „Oświata i wychowanie” przedstawia poniższa tabela:

RAZEM	9 801 568,33
wydatki stałe, w tym:	8 037 853,00
<i>Szkoły podstawowe</i>	3 934 441,00
<i>Przedszkola</i>	1 294 131,00
<i>Gimnazja</i>	1 940 604,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	108 340,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	26 078,00
<i>Stołówki szkolne</i>	608 387,00
<i>Pozostała działalność</i>	125 872,00
Fundusz sołecki - Brzeźnica	1 700,00
Fundusz sołecki - Rudnik	2 000,00
Kształcenie młodocianych pracowników	119 230,00
Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 497 000,00
Imprinting ICT w szkole WIP-ów	44 722,00
Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	40 000,00
Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy	59 063,33

Negatywnie należy ocenić fakt, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) nie mieszczą się w kwocie planowanej subwencji oświatowej (która w 2014r. wynosi 6.311.566zł. W poprzednich latach subwencja oświatowa pokrywała wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty. Powyższe wynika ze wzrostu nakładu na wydatki bieżące w oświacie przy jednoczesnym obniżeniu wysokości subwencji oświatowej o kwotę 275.333zł.

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

zadanie/rozdział	nazwa zadania	plan	wykonanie	opis
000001000	Fundusz sołecki - Brzeźnica	22 626,00	1 000,00	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000002000	Fundusz sołecki - Czerwięcice	9 171,07	7 355,04	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000003000	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	20 333,23	2 783,47	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000004000	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	24 134,40	2 162,01	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000005000	Fundusz sołecki - Jastrzębie	10 860,48	10 237,16	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000006000	Fundusz sołecki - Lasaki	11 433,67	203,61	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000007000	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	10 347,63	10 344,18	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000008000	Fundusz sołecki - Łubowice	17 165,59	5 249,70	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000009000	Fundusz sołecki - Modzurów, Dolędzin	17 859,46	230,05	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000010000	Fundusz sołecki - Ponięcice	13 092,91	7 628,30	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000011000	Fundusz sołecki - Rudnik	30 168,00	9 965,73	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000012000	Fundusz sołecki - Sławików	18 945,51	12 304,78	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

000013000	Fundusz sołecki - Strzybnik	14 721,99	4 410,95	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000014000	Fundusz sołecki - Szonowice	14 299,63	3 422,50	Wydatki były ponoszone zgodnie z Uchwałą Rady Sołeckiej
000015000	Rezerwa inwestycyjna	40 840,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000016000	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	90 000,00	0,00	Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadań pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów”, „Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu drogi DP 3503S ul. Raciborska w Jastrzębiu”. Zakończenie prac projektowych – grudzień 2014r.
000017000	Nauka pływania	33 500,00	22 810,01	Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu. Wydatki ponoszone były na: dowóz uczniów, wynajem basenu oraz obsługę instruktorską
000018000	Rezerwa ogólna	72 785,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000019000	Rezerwa oświatowa	116 700,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000020000	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	Rezerwa jest rozdysponowywana zgodnie z przeznaczeniem
000021000	POKL - GOPS Rudnik	132 153,00	37 442,35	W ramach programu zebrano grupę 12 uczestników (10 kobiet i 2 mężczyzn). Uczestnicy projektu musieli spełnić niezbędne kryteria: być osobą bezrobotną lub nie aktywną zawodowo oraz korzystającą ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej. Celem realizacji projektu jest zwiększenie integracji zawodowej.
000022000	Gospodarka odpadami komunalnymi	437 418,00	112 252,08	Wydatki dotyczyły umowy na realizację systemu gospodarki odpadami w Gminie Rudnik.
000023000	Kształcenie młodocianych pracowników	119 230,00	7 101,76	Wydatki na kształcenie młodocianych pracowników (były finansowane z Funduszu Pracy)
000024000	Zakup sprzętu medycznego - SPZLA	14 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
000025000	Organizacja dożynek gminnych	6 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
000026000	XII Bieg Rudnicki	11 584,00	9 063,90	W imprezie wystartowało blisko 600 uczestników. Każdy kto ukończył bieg na mecie otrzymywał okolicznościową koszulkę oraz poczęstunek. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy. W biegu wystartowali uczniowie nie tylko z placówek z terenu gminy Rudnik.
000027000	Dotacja dla ZWiUK - utrzymanie nieruchomości komunalnych	118 000,00	59 200,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem
000028000	IV Bieg na rolkach	4 896,00	4 890,00	Ponad 90 zawodników wystartowało w IV Ogólnopolskim Biegu na Łyżworolkach na trasie Modzurów-Pawłów. W ramach zadania zakupiono medale pamiątkowe dla uczestników biegu oraz zapłacono za wynajem urządzenia do pomiaru czasu.
011004000	Zmiana studium uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
011005000	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	1 497 000,00	158 052,87	Trwają roboty budowlane mające na celu dokończenie budowy. Termin oddania budynku do użytkowania – listopad 2014r.
011007000	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	350 600,00	317 812,32	Zakończono I etap realizacji zadania. Wykonano 308 m drogi o nawierzchni z asfaltobetonu i 66 m kanalizacji deszczowej.
011009000	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	162 000,00	39 281,07	Trwa rozpoczęta w 2013r. rozbudowa budynku. Zakończenie planowane na styczeń 2015r.
012025000	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	8 723,00	0,00	Trwają prace projektowe.
012027000	Imprinting ICT w szkole WIP-ów	44 722,00	37 858,22	Zadanie zakończone i rozliczone – realizowane przez ZSO Grzegorzowie.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

013006000	Remont ul. Sławkowskiej i Bocznej w Lasakach	79 000,00	77 757,30	Zadanie zakończone. Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 750m ² .
013007000	Wyburzenie zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	40 000,00	15 000,00	Zadanie na ukończeniu. Planowany termin zakończenia – sierpień 2014r.
013009000	Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku	48 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
013010000	Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwięcach	58 500,00	58 310,95	Zadanie zakończone. Wykonano 160 m drogi o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szer. 3,0 m.
013012000	Modernizacja drogi przy Dzielnicze w Ponięcicach	50 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
013014000	Modernizacja drogi w Jastrzębiu	26 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
013016000	Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów (dotacja)	155 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
013024000	Pomoc dla Powiatu - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	150 894,00	5 166,00	Trwają roboty budowlane. Zadanie zakończone zostanie w bieżącym roku.
013027000	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III	1 676 000,00	834 320,08	Zadanie rozpoczęte w 2013r. Realizacja zakończy się w 2014r.
014001000	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	Trwają prace związane z przygotowaniem zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
014002000	Zagospodarowanie terenu przy GCI w Rudniku	100 000,00	0,00	Trwają roboty budowlane. Zadanie zakończone zostanie w sierpniu bieżącego roku.
014003000	Remont dachu ośrodka zdrowia w Szonowicach	15 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
014004000	Renowacja kościoła w Gamowie	20 000,00	0,00	Zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków konserwatora zabytków. Brak realizacji w 2014r.
014005000	Pomoc dla SZMiUW (potok Cisek - Jastrzębie)	30 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
014006000	Remont budynku socjalnego - Strzybnik	20 000,00	20 000,00	Dotacja dla ZWiUK na remont budynku socjalnego – Strzybnik, w szczególności na remont dachu
014007000	Remont drogi - Strzybniczek	70 000,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Zakończenie wrzesień bieżącego roku.
014008000	Modernizacja ul. Arki Bożka w Modzurowie	65 000,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Zakończenie wrzesień bieżącego roku.
014009000	Utrzymanie rowów melioracyjnych w Szonowicach	20 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
014010000	Utrzymanie rowów melioracyjnych w Ponięcicach	10 000,00	10 000,00	Odmulono rowy przydrożne.
014011000	Remont placu przy ul. Długiej w Gamowie	60 000,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Zakończenie wrzesień bieżącego roku.
014013000	Modernizacja ul. Asnyka w Ligocie Książęcej	30 000,00	1 502,40	Realizacja zadania w II półroczu
014014000	Modernizacja ul. Kasztanowej w Łubowicach	85 000,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania. Zakończenie wrzesień bieżącego roku.
014016000	Pomoc dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej nr 3519S w Grzegorzowicach	50 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
014017000	Modernizacja drogi w Sławkowie	30 000,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
014018000	Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i	615 000,00	64 944,00	Realizacja zadania w II półroczu br.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

	deszczowej w Brzeźnicy			
014019000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S	50 000,00	0,00	Rozpoczęto realizację robót. Zakończenie planowane na maj 2015r.
014020000	Remont dróg dojazdowych do pól w Brzeźnicy	20 500,00	20 471,57	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnie z płyt betonowych pochodzących z rozbiórki u. Górna w Brzeźnicy.
014021000	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Wyzwolenia w Modzurowie	3 500,00	0,00	Trwają prace projektowe. Zakończenie zadania listopad bieżącego roku
014022000	Remont budynku socjalnego w Jastrzębiu	5 000,00	0,00	Dotacja dla ZWiUK na adaptację pomieszczeń na nowe mieszkania komunalne w Jastrzębiu
014023000	Remont ul. Polnej w Strzybniku	10 000,00	10 000,00	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku 150m.
014024000	Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy	59 063,33	0,00	Zadanie realizowane przez ZSP Brzeźnica w okresie od września 2014r. do czerwca 2015r.
014025000	Zakup drukarki na potrzeby UG Rudnik	3 800,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
01008	Melioracje wodne	24 000,00	14 000,00	Przekazano dotację wysokości dla Gminnej Spółki Wodnej.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	877,60	Opłata za zajęcie pasa drogowego DK 45
01030	Izby rolnicze	37 000,00	17 140,65	Przekazano na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
01095	Pozostała działalność	351 150,81	349 563,31	Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
60016	Drogi publiczne gminne	60 549,43	4 064,60	Wydatki dotyczyły dotacji dla ZWiUK na odśnieżanie dróg gminnych, prace remontowe na drogach gminnych i wewnętrznych
60017	Drogi wewnętrzne	55 955,00	13 230,55	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	5 757,67	Wydatki dotyczyły kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości w Szonowicach i Grzegorzowicach oraz kosztów aktu notarialnego związanego z nabyciem od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości w Ponięcicach, Brzeźnicy, Rudniku i Sławikowie
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	3 195,00	Wydatki związane z wykonaniem projektu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego oraz koszty związane z wyceną nieruchomości
71035	Cmentarze	500,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu br.
75011	Urzędy wojewódzkie	112 951,00	53 493,17	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu USC i dowodów osobistych
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 500,00	76 360,30	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 085,00	674 135,59	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych, energii, szkolenia
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	10 365,39	Wydatki związane z obchodami 90 i 94 rocznicy urodzin mieszkańców gminy, zakup materiałów promocyjnych, zakup artykułów na Konkurs Potraw Regionalnych, nagrody w ramach Konkursu śląskiej piosenki ludowej, współfinansowanie: Biegu na żyworolkach, 80-lecia OSP Strzybnik, uczestnictwa młodzieżówki OSP Sławików w wojewódzkich zawodach strażackich
75095	Pozostała działalność	79 000,00	33 671,49	wypłaty dla inkasentów podatkowych, wykonywanie materiałów prasowych, druk biuletynu gminnego
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 560,00	Wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 108,00	12 108,00	Wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną – realizacja w II półroczu br.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

75412	Ochotnicze straże pożarne	146 700,00	40 372,24	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym: zakup paliwa, sprzętu, utrzymaniem gotowości bojowej, przeglądy techniczne, ubezpieczenia i badania lekarskie
75414	Obrona cywilna	40 900,00	17 134,87	Wydatki zlecone związane z obroną cywilną
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	830,00	0,00	Środki zabezpieczone na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji OSP związanej z intensywnymi opadami deszczu
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	70 134,79	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
80101	Szkoły podstawowe	3 934 441,00	1 992 994,13	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym dotacje dla PTO: - Szonowice – 371.880,36zł. - Gamów – 337.147,38zł..
80104	Przedszkola	1 294 131,00	555 017,15	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli.
80110	Gimnazja	1 940 604,00	953 751,23	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów, w tym dotacje dla PTO Szonowice – 389.942,16zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 340,00	52 059,94	Wydatki związane z dowożeniem uczniów 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,
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 078,00	5 859,33	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148	Stołówki szkolne	608 387,00	304 147,54	Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach podstawowych
80195	Pozostała działalność	125 872,00	51 825,76	nagrody na uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, konkursy organizowane pod patronatem Wójta, odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli, wydatki związane z wczesnoszkolnym wspomaganie rozwoju dzieci
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	600,00	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki:
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	18 807,10	- wynagrodzenia dla członków GKRPA, - wynagrodzenia dla osób organizujących zajęcia w świetlicach - współorganizacja wycieczek i imprez
85195	Pozostała działalność	2 167,00	0,00	dotacja dla Caritas na opiekę nad osobami z niedorozwojem umysłowym - realizacja II półrocze br.
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	55 825,65	Opłatność za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. W I półroczu 2014 w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób finansowanych ze środków gminy.
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	11 838,62	W ramach rozdziału pokrywane są wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinie zastępczej. W I półroczu 2014r. finansowano koszt pobytu 4 dzieci.
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732 050,00	351 945,52	Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa. Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada do 31 października. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 539 zł (po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub 623 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 433,00	3 271,75	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 023,00	33 267,89	Podstawą przyznania pomocy jest spełnione kryterium dochodowe (w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekroczyć 542 zł., natomiast w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł. na osobę w rodzinie. przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z ustawy o pomocy społecznej.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

85215	Dodatki mieszkaniowe	7 064,00	2 801,75	Pomoc przyznawana jest na okres 6 miesięcy i stanowi dofinansowanie do bieżących opłat mieszkaniowych dla rodziny. W I półroczu 2014r. 4 rodziny objęte były świadczeniem
85216	Zasiłki stałe	27 757,00	20 151,51	Osoby korzystającej z tej formy pomocy mają opłacaną składkę zdrowotną. W I półroczu 2014 zasiłek stały pobierało 6 osób samotnie gospodarujących.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 328,00	148 829,73	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w szczególności: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	6 775,81	Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. W I półroczu 2014r. opieką w formie usług opiekuńczych.
85295	Pozostała działalność	72 198,00	38 972,95	Realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest skierowany do osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 684 zł., natomiast w przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 813zł. W I półroczu 2014r. objętych pomocą w ramach programu zostały 73 osoby
85401	Świetlice szkolne	166 213,00	87 249,29	Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w ZSO Rudnik i ZSO Grzegorzowie,
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	7 335,20	Wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci podczas ferii zimowych, w tym na: wynagrodzenia dla opiekunów, przewóz uczniów, wstęp na basen, lodowisko, multikino
85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 584,00	14 336,21	Pomoc materialna dla uczniów – przyznawana na zakup podręczników, artykułów szkolnych, obuwia sportowego. Zadanie realizowane w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604,00	0,00	Wydatki nie były realizowane
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	562,49	Wypłata dotacji na usunięcie azbestu
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	87 663,98	Wydatki związane z oświetleniem ulicznym
90095	Pozostała działalność	11 500,00	682,62	zapłata za wyłapanie i umieszczenie psów w schronisku w Raciborzu, dofinansowanie zakupu lekarstwa dla pszczoł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 500,00	32 675,04	-funkcjonowanie gminnych ośrodków kultury, świetlic i klubów, w tym: zakup węgla, energii elektrycznej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, rozliczenie centralnego ogrzewania, opłaty za śmieci - dotacja dla Fundacji Gniazdo w Modzurowie
92116	Biblioteki	172 000,00	88 000,00	dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	13,50	Realizacja w II półroczu br.
92195	Pozostała działalność	38 200,00	14 258,55	- dotacja dla DFK, - wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną, w tym m.in. na: współorganizację Wodzenia Bera w Łubowicach,
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 920,00	89 291,18	- dotacje dla LKS Zryw Rudnik, LKS Grzegorzowie, LKS Gamów, LKS Dąb Brzeźnica, UKS Orzeł Brzeźnica, UKS Gamów, UKS Rudnik - współorganizacja: Biegu na łyżworolkach, Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysów, - wypłata stypendiów sportowych. - wynagrodzenie animatora sportu, - zakup pucharów i nagród w ramach organizowanych imprez sportowych, - dowóz uczniów na zawody sportowe,
	RAZEM	20558 791,14	8 428 511,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY**Przychody**

Przychody – czyli wpływy z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w 2014r. w planie pierwotnym zaplanowano na poziomie 455.565,67zł. W I półroczu zwiększono przychody z wolnych środków oraz kredytu na „Budowę Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach”. Wykonanie za I półrocze wyniosło 2.368.757,30zł. co stanowi 74% planu. Szczegółowy wykaz przychodów przedstawia poniższa tabela:

tytuł przychodu	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wolne środki z lat ubiegłych	380 834,00	2 300 207,00	2 368 757,30	103%
Kredyt - Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	0,00	830.000,00	0,00	0%
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III (WFOŚiGW)	74 731,67	74 731,67	0,00	0,00
RAZEM	455 565,67	3 204 938,67	2 368 757,30	74%

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

Rozchody

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

tytuł rozchodu	plan	wykonanie	% wykonania
Kredyt długoterminowy BS Racibórz	20 160,00	20 160,00	100%
Kredyt inwestycyjny - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rudniku	30 000,00	15 000,00	50%
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	201 240,00	100 620,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 121 - Modernizacja kotłowni - ZSO Rudnik	2 616,00	2 616,00	100%
Pożyczka WFOŚiGW - 196 - Termoizolacja budynku - Gawliny 2	18 280,00	0,00	0%
Pożyczka WFOŚiGW - 25 - Termomodernizacja budynku w Gamowie	18 000,00	9 000,00	50%
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji	170 584,00	85 292,00	50%
Remonty i modernizacje dróg gminnych	139 920,00	69 960,00	50%
Budowa Sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	210 000,00	105 000,00	50%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku - III etap	6 230,00	0,00	0%
RAZEM	817 030,00	407 648,00	50%

Spłata pożyczek i kredytów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadłużenie gminy na koniec I półrocza 2014r. wynosi 3.881.438,02zł. i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	16 786 662,33	18 170 882,47	9 331 020,47	51,35
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 081 268,33	1 887 419,14	469 121,37	24,86
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 075 268,33	1 532 268,33	113 471,00	7,41
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	225 268,33	225 268,33	8 599,00	3,82
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	850 000,00	692 000,00	0,00	0,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6660 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	115 000,00	104 872,00	91,19
01095 - Pozostała działalność	6 000,00	355 150,81	355 650,37	100,14
0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 771,28	125,71
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 628,96	87,63
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,32	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	349 150,81	349 150,81	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa	500,00	500,00	0,00	0,00
71035 - Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00
2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	37 259,00	34 551,00	18 617,95	53,89
75011 - Urzędy wojewódzkie	37 259,00	34 551,00	18 343,55	53,09
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 259,00	34 551,00	18 342,00	53,09
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	274,40	0,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	254,40	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	15 108,00	13 668,00	90,47
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 108,00	12 108,00	100,00

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	12 108,00	12 108,00	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 372,00	5 318 372,00	2 703 642,85	50,84
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 443 000,00	1 561 000,00	820 202,51	52,54
0310 - Podatek od nieruchomości	721 000,00	839 000,00	450 476,00	53,69
0320 - Podatek rolny	710 000,00	710 000,00	364 713,91	51,37
0330 - Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	3 574,00	59,57
0340 - Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	127,00	12,70
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 453 450,00	1 453 450,00	818 157,34	56,29
0310 - Podatek od nieruchomości	509 000,00	509 000,00	283 502,49	55,70
0320 - Podatek rolny	796 000,00	796 000,00	458 483,80	57,60
0330 - Podatek leśny	450,00	450,00	271,18	60,26
0340 - Podatek od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	31 109,60	50,18
0360 - Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	5 969,00	19,90
0370 - Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	90,00	0,00
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	34 561,00	69,12
0690 - Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 246,60	124,66
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 923,67	58,47
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	455 000,00	245 794,44	54,02
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	9 410,00	47,05
0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 000,00	35 000,00	27 792,65	79,41
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	208 534,79	52,13
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	57,00	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 848 422,00	1 848 422,00	819 488,56	44,33

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 848 422,00	1 848 422,00	818 762,00	44,30
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	726,56	0,00
758 - Różne rozliczenia	8 551 074,00	8 320 728,00	4 893 976,89	58,82
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 541 912,00	6 311 566,00	3 884 040,00	61,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 541 912,00	6 311 566,00	3 884 040,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 959 162,00	1 959 162,00	979 584,00	50,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 162,00	1 959 162,00	979 584,00	50,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	30 352,89	60,71
0920 - Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	30 352,89	60,71
801 - Oświata i wychowanie	274 850,00	877 843,33	282 824,30	32,22
80101 - Szkoły podstawowe	26 700,00	284 700,00	13 441,56	4,72
0830 - Wpływy z usług	25 400,00	25 400,00	12 961,39	51,03
0920 - Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	480,17	36,94
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	258 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	48 700,00	215 400,00	110 962,27	51,51
0830 - Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	26 698,00	55,62
0920 - Pozostałe odsetki	700,00	700,00	213,27	30,47
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	700,00	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 700,00	83 351,00	50,00
80148 - Stołówki szkolne	169 450,00	169 450,00	100 772,28	59,47
0830 - Wpływy z usług	169 450,00	169 450,00	100 772,28	59,47
80195 - Pozostała działalność	30 000,00	208 293,33	57 648,19	27,68
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,38	0,00
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 000,00	89 063,33	43 040,53	48,33
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 544,52	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 230,00	10 911,76	9,15
851 - Ochrona zdrowia	167,00	167,00	100,00	59,88
85195 - Pozostała działalność	167,00	167,00	100,00	59,88
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167,00	167,00	100,00	59,88
852 - Pomoc społeczna	927 872,00	971 810,00	611 439,20	62,92
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	735 050,00	735 050,00	427 604,77	58,17
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,87	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 050,00	732 050,00	426 050,00	58,20
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 551,90	51,73

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85213 - Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CiS.	5 433,00	5 433,00	3 640,00	67,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	3 400,00	1 770,00	52,06
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 033,00	2 033,00	1 870,00	91,98
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 870,00	16 753,00	16 753,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 870,00	16 753,00	16 753,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	414,00	288,16	69,60
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	414,00	288,16	69,60
85216 - Zasiłki stałe	17 248,00	20 491,00	20 888,72	101,94
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	397,72	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 248,00	20 491,00	20 491,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	57 271,00	57 271,00	31 712,05	55,37
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	876,05	0,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00	57 271,00	30 836,00	53,84
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	806,50	40,33
0830 - Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	806,50	40,33
85295 - Pozostała działalność	100 000,00	134 398,00	109 746,00	81,66
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europej.	100 000,00	100 000,00	87 931,03	87,93
2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	2 068,97	0,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 052,00	8 072,00	73,04
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 346,00	11 674,00	50,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 584,00	13 584,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 584,00	13 584,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 584,00	13 584,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	32 285,93	104,15
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	32 285,93	107,62
0690 - Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	32 285,93	107,62
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 000,00	169 000,00	96 842,74	57,30
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 000,00	168 000,00	96 142,74	57,23

Załącznik nr 2 - Realizacja planu dochodów Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płat. w ramach budżetu środków europej.	168 000,00	168 000,00	96 142,74	57,23
92195 - Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
0830 - Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
926 - Kultura fizyczna i sport	160 000,00	173 500,00	187 917,24	108,31
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	173 500,00	187 917,24	108,31
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	13 914,24	0,00
2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
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	160 000,00	160 000,00	160 503,00	100,31

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

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	16 425 198,00	20 558 791,14	8 428 511,00	41,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 321 000,00	2 909 150,81	1 338 045,64	45,99
01008 - Melioracje wodne	70 000,00	84 000,00	24 000,00	28,57
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
4270 - Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 212 000,00	2 437 000,00	947 341,68	38,87
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	94 000,00	47 200,00	50,21
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	877,60	43,88
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	215 040,00	978 804,00	306 331,80	31,30
6217 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	701 220,00	984 147,00	444 899,21	45,21
6219 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	233 740,00	328 049,00	148 033,07	45,13
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	17 140,65	46,33
2650 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	17 140,65	46,33
01095 - Pozostała działalność	2 000,00	351 150,81	349 563,31	99,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 789,00	1 789,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,00	306,00	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,37	43,37	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 355,32	3 267,82	97,39
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 252,40	1 752,40	53,88
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	100,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	0,00	342 304,72	342 304,72	100,00
600 - Transport i łączność	1 026 531,32	1 479 146,32	508 315,69	34,37
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe	204 834,00	340 894,00	5 166,00	1,52
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 834,00	340 894,00	5 166,00	1,52
60016 - Drogi publiczne gminne	219 174,69	318 174,69	83 324,30	26,19
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	20 000,00	3 942,09	19,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	61 174,69	120 174,69	77 857,31	64,79
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	22,50	0,32
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	163 000,00	1 502,40	0,92
60017 - Drogi wewnętrzne	593 799,63	811 354,63	419 825,39	51,74

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	134 799,63	195 299,63	37 480,12	19,19
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 955,00	6 222,00	36,70
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	580 100,00	376 123,27	64,84
700 - Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	34 000,00	25 757,67	75,76
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
4270 - Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	9 000,00	5 757,67	63,97
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	5 496,94	68,71
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	700,00	60,00	8,57
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	200,73	66,91
710 - Działalność usługowa	4 700,00	73 700,00	3 195,00	4,34
71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	73 200,00	3 195,00	4,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 200,00	72 000,00	3 195,00	4,44
71035 - Cmentarze	500,00	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	1 818 159,00	1 836 836,00	849 525,94	46,25
75011 - Urzędy wojewódzkie	115 159,00	112 951,00	53 493,17	47,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 936,00	70 869,00	33 894,95	47,83
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 461,76	84,03
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	13 182,00	5 963,48	45,24
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	2 238,00	783,20	35,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 662,00	1 231,59	33,63
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	2 573,16	36,24
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	801,57	50,10
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 583,46	52,78
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 500,00	139 500,00	76 360,30	54,74
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	51 759,38	47,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 800,00	9 600,92	88,90
4270 - Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 000,00	1 453 885,00	674 135,59	46,37

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 800,00	1 000,00	55,56
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000,00	897 500,00	415 242,68	46,27
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	67 951,17	99,93
4110 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	166 400,00	71 638,23	43,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	8 295,20	33,18
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	13 941,68	27,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	22 292,34	44,58
4260 - Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 086,66	50,48
4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	147,60	1,48
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	678,00	33,90
4300 - Zakup usług pozostałych	73 000,00	67 200,00	29 509,40	43,91
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	578,22	12,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	623,75	17,82
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	9 500,00	307,05	3,23
4410 - Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	9 213,38	51,19
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	1 337,00	6,08
4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	17 798,23	71,19
4580 - Pozostałe odsetki	0,00	2 985,00	2 985,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 510,00	17,76
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	51 500,00	11 865,39	23,04
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 050,00	17,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	9 166,39	39,01
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 649,00	8,25
75095 - Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	33 671,49	42,62
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	21 769,08	48,38
4170 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 748,00	17,48
4210 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	3 259,50	40,74
4430 - Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	6 040,00	54,91
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	100,00	10,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	754,91	75,49
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	15 108,00	13 668,00	90,47
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	1 422,00	681,00	47,89
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	116,00	47,74
4120 - Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	17,00	48,57
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	246,00	82,00
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	300,00	50,00

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	200,00	50,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 108,00	12 108,00	100,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,73	222,73	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,01	28,01	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 302,50	1 302,50	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 299,29	3 299,29	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	443,53	443,53	100,00
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	200,00	200,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00	711,94	711,94	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 521,99	514 351,99	99 488,18	19,34
75412 - Ochotnicze strażne pożarne	311 621,99	472 621,99	82 353,31	17,42
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	14 000,00	0,00	0,00
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 100,00	191,52	17,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	27,44	27,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 092,01	39,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 721,99	28 721,99	10 585,86	36,86
4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00	8 200,05	32,80
4270 - Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	2 934,90	13,22
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	5 440,00	90,67
4300 - Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	5 171,96	27,22
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	682,50	27,30
4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	2 746,00	23,88
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	39 281,07	24,25
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	155 000,00	0,00	0,00
75414 - Obrona cywilna	39 900,00	40 900,00	17 134,87	41,89
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	28 700,00	11 408,29	39,75
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 227,68	63,65
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	5 000,00	2 294,90	45,90
4120 - Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 204,00	60,20
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	830,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	830,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	70 134,79	21,25
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	70 134,79	21,25
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	70 134,79	21,25
758 - Różne rozliczenia	400 000,00	270 325,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	270 325,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	300 000,00	229 485,00	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	40 840,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8 006 621,00	9 801 568,33	4 135 667,66	42,19
80101 - Szkoły podstawowe	4 012 187,00	5 473 141,00	2 166 047,00	39,58
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 000,00	1 132 000,00	555 579,06	49,08
2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	303 000,00	153 448,68	50,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 867,00	115 867,00	57 752,80	49,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 419,00	1 621 123,00	794 190,62	48,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	131 950,00	131 589,40	99,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	341 643,00	341 643,00	146 546,37	42,89
4120 - Składki na Fundusz Pracy	48 126,00	48 126,00	18 697,50	38,85
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 600,00	3 131,50	21,45
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	7 216,00	47,16
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	42 200,00	20 216,61	47,91
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	1 445,86	36,15
4260 - Zakup energii	23 280,00	22 180,00	3 461,72	15,61
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	7 300,00	4 298,00	58,88
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	210,00	9,33
4300 - Zakup usług pozostałych	21 766,00	62 866,00	30 287,52	48,18
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 855,00	1 855,00	873,11	47,07
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 849,00	3 849,00	1 614,90	41,96
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 460,00	4 808,00	2 639,46	54,90
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	100,00	152,00	100,30	65,99
4430 - Różne opłaty i składki	2 424,00	2 424,00	978,00	40,35
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 478,00	95 478,00	72 381,72	75,81
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 170,00	1 335,00	42,11
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 497 000,00	158 052,87	10,56
80104 - Przedszkola	1 090 431,00	1 296 131,00	557 016,88	42,98
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 635,00	44 635,00	19 437,22	43,55
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	855 213,00	316 572,45	37,02
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 987,00	52 691,30	95,83
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	142 100,00	142 100,00	60 382,13	42,49
4120 - Składki na Fundusz Pracy	19 741,00	19 741,00	7 844,06	39,73
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	3 329,22	32,96

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 150,00	34 150,00	19 830,52	58,07
4220 - Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	910,87	28,03
4260 - Zakup energii	14 760,00	14 760,00	3 093,64	20,96
4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	11 000,00	7 170,00	65,18
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	120,00	10,00
4300 - Zakup usług pozostałych	17 568,00	49 568,00	29 441,43	59,40
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 850,00	908,53	49,11
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 480,00	4 480,00	1 838,46	41,04
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 656,00	4 656,00	2 095,05	45,00
4430 - Różne opłaty i składki	3 588,00	3 588,00	1 692,00	47,16
4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 863,00	36 863,00	29 350,00	79,62
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 490,00	3 490,00	310,00	8,88
80110 - Gimnazja	1 990 604,00	1 940 604,00	953 751,23	49,15
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	389 942,16	50,64
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 461,00	51 461,00	26 722,36	51,93
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	743 896,00	338 134,08	45,45
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	60 604,00	60 104,90	99,18
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	148 954,00	148 954,00	62 644,92	42,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy	21 398,00	21 398,00	8 021,34	37,49
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 200,00	2 992,50	29,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	300,00	14,29
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 000,00	11 857,80	34,88
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	1 943,40	64,78
4260 - Zakup energii	20 020,00	18 920,00	1 921,09	10,15
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	109,00	8,13
4300 - Zakup usług pozostałych	18 800,00	19 900,00	12 323,27	61,93
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	401,90	50,24
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	1 319,12	42,55
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 990,00	2 990,00	1 280,39	42,82
4430 - Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	678,00	48,43
4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 241,00	42 241,00	32 400,00	76,70
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	655,00	28,48
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	108 340,00	108 340,00	52 059,94	48,05
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	340,80	21,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	4 062,14	44,15
4300 - Zakup usług pozostałych	97 550,00	97 550,00	47 657,00	48,85
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 078,00	26 078,00	5 859,33	22,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,00	2 677,00	579,00	21,63
4300 - Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 700,00	56,92

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	110,33	5,81
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 001,00	15 001,00	1 470,00	9,80
80148 - Stołówki szkolne	608 387,00	608 387,00	304 147,54	49,99
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	604,99	30,25
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 897,00	295 178,00	138 775,46	47,01
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	23 619,00	23 512,50	99,55
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 596,00	55 596,00	23 645,60	42,53
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 744,00	7 744,00	2 969,36	38,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 504,00	6 504,00	2 003,26	30,80
4220 - Zakup środków żywności	178 700,00	178 700,00	93 088,50	52,09
4260 - Zakup energii	13 310,00	12 560,00	3 692,62	29,40
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 840,00	7 590,00	5 184,73	68,31
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 896,00	2 896,00	1 270,52	43,87
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	11 050,00	9 400,00	85,07
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	170 594,00	348 887,33	96 785,74	27,74
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 412,00	6 412,00	6 268,18	97,76
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 096,00	1 071,91	97,80
4127 - Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	115,83	73,31
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	160,20	16,02
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	23 600,00	2 594,18	10,99
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	6 010,00	4 931,06	82,05
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 330,00	3 326,60	99,90
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	135 230,00	11 942,86	8,83
4307 - Zakup usług pozostałych	22 028,00	73 461,33	10 090,55	13,74
4309 - Zakup usług pozostałych	3 418,00	3 718,00	2 454,09	66,01
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 940,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 272,00	51 272,00	39 370,28	76,79
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	60,00	60,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	59 167,00	66 167,00	19 407,10	29,33
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	29 000,00	0,00	0,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85153 - Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	18 807,10	56,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	284,55	63,23
4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	15,28	30,56
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 700,00	11 213,20	51,67
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 050,00	4 804,07	79,41
4300 - Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 550,00	2 450,00	53,85
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	40,00	20,00
85195 - Pozostała działalność	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,00	138,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 449 968,00	1 493 906,00	711 123,53	47,60
85202 - Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	55 825,65	55,83
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	55 825,65	55,83
85204 - opis niekompletny	25 000,00	25 000,00	11 838,62	47,35
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	11 838,62	47,35
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732 050,00	732 050,00	351 945,52	48,08
3110 - Świadczenia społeczne	702 247,00	702 247,00	335 916,80	47,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	5 815,16	41,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 121,00	2 121,00	2 054,09	96,85
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	11 518,00	7 233,39	62,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	395,00	395,00	139,45	35,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	28,99	28,99
4300 - Zakup usług pozostałych	1 119,00	1 119,00	457,64	40,90
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	300,00	100,00
85213 - Składki na ubezp.zdrow.oplacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	5 433,00	5 433,00	3 271,75	60,22
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 433,00	5 433,00	3 271,75	60,22
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 140,00	53 023,00	33 267,89	62,74
3110 - Świadczenia społeczne	47 140,00	53 023,00	33 267,89	62,74
85215 - Dodatki mieszkaniowe	6 650,00	7 064,00	2 801,75	39,66
3110 - Świadczenia społeczne	6 650,00	7 064,00	2 799,10	39,64

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300 - Zakup usług pozostałych	0,00	2,65	2,65	100,00
85216 - Zasiłki stałe	24 314,00	27 757,00	20 151,51	72,60
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	198,86	99,43
3110 - Świadczenia społeczne	24 314,00	27 557,00	19 952,65	72,41
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	327 328,00	327 328,00	148 829,73	45,47
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 024,00	209 024,00	90 774,17	43,43
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00	17 316,00	17 067,42	98,56
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 171,00	41 171,00	19 596,79	47,60
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 545,00	5 545,00	1 742,74	31,43
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 292,50	32,31
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	3 978,77	35,52
4260 - Zakup energii	4 820,00	4 820,00	1 171,11	24,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	97,00	10,78
4300 - Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	3 116,73	28,99
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 678,00	2 678,00	816,79	30,50
4410 - Podróże służbowe krajowe	4 534,00	4 534,00	1 685,92	37,18
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	5 743,00	60,45
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	3 530,00	1 746,79	49,48
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	11 900,00	6 775,81	56,94
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	1 027,81	35,44
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 748,00	63,87
85295 - Pozostała działalność	170 153,00	204 351,00	76 415,30	37,39
3027 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,34	410,34	0,00	0,00
3029 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,66	9,66	0,00	0,00
3110 - Świadczenia społeczne	30 000,00	63 646,00	35 428,10	55,66
3119 - Świadczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	1 600,00	13,22
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 519,97	59 565,95	20 546,38	34,49
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 768,29	3 722,31	483,44	12,99
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,49	11 190,49	3 662,44	32,73
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	685,48	685,48	86,20	12,58
4127 - Składki na Fundusz Pracy	1 507,24	1 507,24	424,43	28,16
4129 - Składki na Fundusz Pracy	92,33	92,33	9,96	10,79
4137 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 581,86	5 581,86	0,00	0,00
4139 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131,34	131,34	0,00	0,00
4178 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 954,02	0,00	0,00
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,98	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 752,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,34	1 005,34	536,04	53,32
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	23,66	23,66	12,62	53,34

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4267 - Zakup energii	215,05	215,05	215,05	100,00
4269 - Zakup energii	284,95	284,95	284,95	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 800,00	3 544,85	52,13
4307 - Zakup usług pozostałych	30 411,44	30 411,44	9 221,52	30,32
4309 - Zakup usług pozostałych	2 715,56	2 715,56	217,00	7,99
4377 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	488,50	488,50	139,05	28,46
4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11,50	11,50	3,27	28,43
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	200 817,00	214 401,00	108 920,70	50,80
85401 - Świetlice szkolne	166 213,00	166 213,00	87 249,29	52,49
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 363,00	9 363,00	4 552,74	48,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 656,00	114 026,00	60 307,71	52,89
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	9 130,00	5 316,80	58,23
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 702,00	22 702,00	10 930,96	48,15
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 238,00	3 238,00	1 479,37	45,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	150,91	37,73
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	10,80	4,32
4440 - Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,00	5 904,00	4 500,00	76,22
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	7 335,20	29,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 016,00	28,80
4300 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 319,20	29,55
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	22 584,00	14 336,21	63,48
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	22 584,00	14 336,21	63,48
85446 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	604,00	604,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	604,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 173,47	762 091,47	250 166,73	32,83
90002 - Gospodarka odpadami	405 000,00	442 418,00	112 814,57	25,50
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	562,49	11,25
4300 - Zakup usług pozostałych	400 000,00	437 418,00	112 252,08	25,66
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 823,47	11 823,47	7 341,30	62,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,47	3 905,17	1 673,31	42,85
4300 - Zakup usług pozostałych	4 168,00	7 918,30	5 667,99	71,58
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	213 500,00	87 663,98	41,06
4260 - Zakup energii	180 000,00	180 000,00	83 428,03	46,35
4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 235,95	14,12
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	70 150,00	94 150,00	42 346,88	44,98
2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	24 000,00	12 000,00	50,00

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	33 452,37	32 397,03	8 658,54	26,73
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 893,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 762,34	1 193,34	8,67
4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 097,63	21 097,63	20 495,00	97,14
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 505,99	533 505,99	165 639,28	31,05
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 460,48	217 460,48	57 837,13	26,60
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	282,15	23,51
4120 - Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	2 250,00	20,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,48	27 960,48	10 992,78	39,32
4260 - Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 578,36	45,78
4270 - Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 504,00	81,30
4300 - Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 500,00	12 671,05	53,92
4430 - Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	432,00	43,20
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	42 700,00	10 126,79	23,72
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 300,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki	168 000,00	172 000,00	88 000,00	51,16
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	172 000,00	88 000,00	51,16
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	13,50	0,03
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13,50	0,07
6570 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność	104 045,51	104 045,51	19 788,65	19,02
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	13 560,00	79,76
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	61 845,51	55 845,51	5 628,65	10,08
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 121,00	600,00	5,40
4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	3 415,00	0,00	0,00
4309 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 464,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	200 733,23	224 233,23	129 455,09	57,73
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 733,23	224 233,23	129 455,09	57,73

Załącznik nr 3 - Realizacja planu wydatków Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	76 500,00	72,86
3250 - Stypendia różne	8 000,00	6 694,00	1 120,00	16,73
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	1 012,00	18,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 317,00	7 986,89	35,79
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 051,00	5 994,62	85,02
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 022,00	2 569,11	85,01
4270 - Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 102,00	26 822,47	50,51
4307 - Zakup usług pozostałych	0,00	2 695,00	2 485,00	92,21
4309 - Zakup usług pozostałych	0,00	1 119,00	1 065,00	95,17
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,23	15 333,23	3 400,00	22,17

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

Załącznik nr 4 - Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	2 398 987,86	5 502 287,86	1 513 411,48	27,51
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 210 000,00	2 341 000,00	899 264,08	38,41
01010 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	2 341 000,00	899 264,08	38,41
013027000 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III	1 150 000,00	1 676 000,00	834 320,08	49,78
014001000 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
014012000 - Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Brzeźnicy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
014018000 - Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa nowej wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzeźnicy	0,00	615 000,00	64 944,00	10,56
600 - Transport i łączność	738 557,00	1 092 717,00	382 791,67	35,03
60013 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00
012025000 - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Paszyna	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00
60014 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 834,00	340 894,00	5 166,00	1,52
000016000 - Pomoc dla powiatu - Modernizację dróg i chodników	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
013024000 - Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	114 834,00	150 894,00	5 166,00	3,42
014016000 - Pomoc dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej nr 3519S w Grzegorzowicach	0,00	50 000,00	0,00	0,00
014019000 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421	0,00	50 000,00	0,00	0,00
60016 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	163 000,00	1 502,40	0,92
013009000 - Modernizacja ul. Wiejskiej w Rudniku	0,00	48 000,00	0,00	0,00
014013000 - Modernizacja ul. Asnyka w Ligocie Książęcej	30 000,00	30 000,00	1 502,40	5,01
014014000 - Modernizacja ul. Kasztanowej w Lubowicach	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00
60017 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	580 100,00	376 123,27	64,84
011007000 - Modernizacja ul. Gómej w Brzeźnicy	300 000,00	350 600,00	317 812,32	90,65
013010000 - Modernizacja drogi za kaplicą w Czerwińcach	0,00	58 500,00	58 310,95	99,68
013012000 - Modernizacja drogi przy Dzielnicze w Ponięcach	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00
013014000 - Modernizacja drogi w Jastrzębiu	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00
014008000 - Modernizacja ul. Arki Bożka w Modzurowie	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00
014016000 - Pomoc dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej nr 3519S w Grzegorzowicach	30 000,00	0,00	0,00	0,00
014017000 - Modernizacja drogi w Stawikowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	0,00	3 800,00	0,00	0,00
75023 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	0,00
014025000 - Zakup drukarki na potrzeby UG Rudnik	0,00	3 800,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	317 000,00	39 281,07	12,39
75412 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	317 000,00	39 281,07	12,39
011009000 - Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	162 000,00	162 000,00	39 281,07	24,25
013016000 - Zakup wozu bojowego dla OSP Gamów (dotacja)	0,00	155 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	100 000,00	40 840,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	40 840,00	0,00	0,00
000015000 - Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	40 840,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	0,00	1 497 000,00	158 052,87	10,56
80101 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 497 000,00	158 052,87	10,56
011005000 - Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	0,00	1 497 000,00	158 052,87	10,56

Załącznik nr 4 - Informacja o wykonaniu planu wydatków majątkowych Gminy Rudnik za I półrocze 2014r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851 - Ochrona zdrowia	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00
85121 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00
000024000 - Zakup sprzętu medycznego - SPZLA	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 097,63	24 597,63	20 495,00	83,32
90015 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
014021000 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego - ul. Wyzwolenia w Modzuruwie	0,00	3 500,00	0,00	0,00
90095 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 097,63	21 097,63	20 495,00	97,14
000002000 - Fundusz sołecki - Czerwińce	7 250,00	7 250,00	7 250,00	100,00
000007000 - Fundusz sołecki - Ligola Książęca	5 347,63	5 347,63	5 347,00	99,99
000008000 - Fundusz sołecki - Łubowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
000011000 - Fundusz sołecki - Rudnik	3 500,00	3 500,00	2 898,00	82,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	156 000,00	10 126,79	6,49
92109 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	124 000,00	10 126,79	8,17
000004000 - Fundusz sołecki - Grzegorzowice	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
000012000 - Fundusz sołecki - Sławików	0,00	11 000,00	10 126,79	92,06
014002000 - Zagospodarowanie terenu przy GCI w Rudniku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
014004000 - Renowacja kościoła w Gamowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92195 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
000011000 - Fundusz sołecki - Rudnik	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna i sport	15 333,23	15 333,23	3 400,00	22,17
92605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333,23	15 333,23	3 400,00	22,17
000003000 - Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	11 833,23	11 833,23	0,00	0,00
000011000 - Fundusz sołecki - Rudnik	3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,14

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

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4			4
Przychody ogółem:			0,00	3 204 938,67	2 368 757,30	74%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	74 731,67	904 731,67	0,00	0%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	380 834,00	2 300 207,00	2 368 757,30	103%
Rozchody ogółem:			0,00	817 030,00	407 648,00	50%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	817 030,00	817 030,00	407 648,00	50%

zadłużenie Gminy na koniec I półrocza 2014r. wynosi 3.881.438,02zł.

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
za I-półrocze 2014 rok.

Plan budżetu zakładu za I-półrocze 2014 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXVII/298/2013 z dnia 18.12.2013 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **2.370.000 zł.** w tym dotacja z Urzędu Gminy Rudnik na kwotę **1.215.000 zł.** Plan został zwiększony o **1.254.000 zł.** w tym dotacja z Urzędu gminy Rudnik na kwotę **1.254.000 zł.**

			Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	66 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	66 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	
		Przychody	3 624 000,00	1 362 564,97
10		Rolnictwo i łowiectwo	3 125 000,00	1 160 970,02
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 125 000,00	1 160 970,02
		W tym dotacja	2 385 000,00	781 011,04
600		Transport i łączność	40 000,00	5 691,42
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	5 691,42
		W tym: dotacja	20 000,00	3 650,09
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	
		W tym: dotacja	15 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	125 720,90
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	125 720,90
		W tym dotacja	25 000,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 000,00	70 182,63
	90095		Pozostała działalność	199 000,00	70 182,63
			W tym dotacja	24 000,00	12 000,00
			Koszty	3 624 000,00	1 312 780,71
10			Rolnictwo i łowiectwo	3 624 000,00	1 096 301,28
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 125 000,00	1 096 301,28
			W tym :dotacja	2 385 000,00	781 011,04
600			Transport i łączność	40 000,00	4 345,84
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	4 345,84
			W tym: dotacja	20 000,00	3 650,09
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	
			W tym: dotacja	15 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	124 710,57
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260 000,00	124 710,57
			W tym dotacja	25 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 000,00	87 423,02
	90095		Pozostała działalność	199 000,00	87 423,02
			W tym dotacja	24 000,00	12 000,00

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za I-półrocze **2014** stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **1.362.564,97 zł**, co stanowi **37,60%** planu, w tym dotacja w wysokości **816 661,13 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **3 125.000 zł**, zaś jego wykonanie **1.160.970,02zł**, co stanowi **37,15%** planu

W tym dotacja na kanalizację Rudnik i oczyszczalnię w Brzeźnicy w wysokości **781.011,04 zł**

Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych .

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił **40.000 zł**, a wykonanie **5.691,42 zł**, co stanowi **14,23%** planu.

Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji (odśnieżanie i koszenie dróg).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił **260.000 zł**, a wykonanie **125.720,90 zł**, co stanowi **48,35%** planu w tym

dotacja na remont dachu Strzybnik w wysokości **20.000 zł**. Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił **199.000 zł**, wykonanie **70.182,63 zł** co stanowi **35,27 %** planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby jednostek budżetowych oraz mieszkańców gminy.

KOSZTY

Plan kosztów za I-półrocze **2014** wynosi **3. 624.000zł**, w tym dotacja w wysokości 2.469.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą **1.312.780,71 zł**, co stanowi **36,22 %** planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości **816 661,13 zł**. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **3 125.000 zł**, wykonanie **1.096.301,28 zł**, tj **35,08%** planu.

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **130.934,26 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – **25.179,10 zł-**
- wodomierze – **5.700 zł**
- leasing koparki – **14.781,66 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **31.872,25 zł-**
- usługi melioracyjne – **15.454,71 zł**
- opłata za ścieki – **29.319,46 zł**
- delegacje oraz ryczałt za samochody – **1.247,40 zł-**
- remonty na oczyszczalni w Modzurowie i Ponięcicach – **11.102,20 zł**
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, urzędzeń i maszyn, opłaty pocztowe, badanie wody, badania lekarski, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu - **35.519,20 zł**
- podatek od nieruchomości **61.380,00 zł**
- kanalizacja Rudnik – **681.011,04 zł.**
- oczyszczalnia Brzeźnica -**52.800,00 zł**

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **40.000 zł**, wykonanie **4.345,84 zł**, tj. **10,86%** planu.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **260.000 zł**, natomiast wykonanie **124.710,57 zł** co stanowi **47,97%** 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 – **7.775zł**
 - Rudnik ul. Gawliny – **4.605 zł**
 - Łubowice – **5.373 zł**
 - Sławików – **1.535 zł**
 - Grzegorzowice – **4.222 zł.**
- remonty mieszkań oraz budynków będących w zarządzie zakładu(wymiana dachu w Strzybniku oraz adaptacja pomieszczeń na nowe mieszkanie w Jastrzębiu) – **53.031,81 zł**
 - wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **18.509,16 zł**
 - wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **19.064,19 zł**
 - energia **4.595,41 zł**
 - podatek od nieruchomości -**6.000,00 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **199.000 zł**, wykonanie **87.423,02 zł**, tj. **43,93%** 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 oraz podatek od nieruchomości – **87.423,02 zł.**

Ogółem za I-półrocze 2014 przychody wykonano w wysokości **1.362.564,97 zł**, a koszty w kwocie **1.312.780,71 zł.**

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **53 327,01 zł**, z tego:

- czynsze **20.332,97 zł**
- woda **25.803,10 zł**
- pozostałe należności **7.190,94 zł**

Na dzień 30.06.2014 r. nie występują zobowiązania wymagalne,

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
za I półrocze w 2014 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku na 2014 rok został zatwierdzony na kwotę 172.000,00. Z budżetu Gminy Rudnik została przyznana dotacja w wysokości 172 000,00 zł. Do dnia 30.06.2014 r. Biblioteka otrzymała 88.000,00 zł dotacji z Urzędu Gminy Rudnik tj. 51,16 % przyznanej kwoty oraz zrealizowała dochód z odsetek bankowych na kwotę 113,85 zł.

Wykonanie planu finansowego wydatków zamknęło się kwotą 79 305,45 zł i w stosunku do przyznanej z budżetu Gminy Rudnik dotacji wynosi 46,11%. W rozbiciu na rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2013	zobowiązania
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 300,00	45 933,73	551,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	8 946,63	3 169,06
3	Składki na fundusz pracy	2 700,00	917,78	102,85
4	Wynagrodzenie bezosobowe	10 700,00	5 430,00	
5	Zakup materiałów i wyposażenie	6 800,00	2 686,77	
6	Zakup książek	8 000,00	5 138,36	
7	Zakup energii	1 000,00		
8	Zakup usług pozostałych	17 800,00	7 680,05	
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	459,13	
10	Krajowe podróże służbowe	1 500,00	233,00	
11	Odpis na ZFSS	3 500,00	1 880,00	
		172 000,00	79 305,45	3 822,91

Wykazane zobowiązania dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy , podatku od wynagrodzeń na dzień 30.06.2014 r. nie były wymagalne. Należności nie wystąpiły.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku
za I półrocze 2014r.**

PRZYCHODY

Lp.	RODZAJ	PLAN	WYKONANIE
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	836 888,00 zł	429 312,36zł
2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	82 085,00 zł	35 652,15zł
3	Opieka długoterminowa	91 468,00 zł	45 552,00zł
4	Usługi medyczne poza kontraktowe	63 000,00 zł	30 912,00zł
5	Odsetki bankowe	1 400,00 zł	625,34zł
6	Przychody z umów najmu <ul style="list-style-type: none"> • NZOZ „Live-Dent” • Punkt Apteczny 	14 000,00 zł	6 191,40 zł
7	Pozostałe w tym: <ul style="list-style-type: none"> • rozliczenie CO • wykonanie kserokopii 	14 020,00 zł 14 000,00 zł 20,00 zł	8 539,23zł 8 498,03zł 41,20zł
	RAZEM:	1 102 861,00 zł	556 784,48zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2014

Lp.		kwota
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	35 805,48 zł
2.	Urząd Skarbowy	7 260,60 zł
3.	Pracownicze	37 614,30 zł
4.	Dostawcy	20 829,60 zł
	RAZEM	101 509,98 zł

Należności na dzień 30.06.2014

Lp.		kwota
1.	NFZ	83 235,86 zł
2.	Pozostali	5 534,43 zł
	Razem:	88 770,29 zł

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

KOSZTY

Lp	Rodzaj kosztów	Plan 2014	Wykonanie
1	Leki / szczepionki	17 000,00 zł	11 670,00 zł
2	Sprzęt jednorazowy	5 000,00 zł	3 688,62 zł
3	Pozostały drobny sprzęt medyczny	300,00 zł	490,50 zł
4	Środki czystości, materiały gospodarcze.	1 800,00 zł	1 466,34 zł
5	Materiały biurowe i druki specjalistyczne	6 500,00 zł	2 524,95 zł
6	Energia elektryczna	13 000,00 zł	4 110,29 zł
7	Woda	1 200,00 zł	1 040,12 zł
8	Opał	21 200,00 zł	12 110,48 zł
9	Pozostałe materiały	2 000,00 zł	614,27 zł
10	Środki trwałe o zaniżonej wartości	500,00 zł	-----
11	Usługi remontowe / Konserwacja i naprawa sprzętu	3 500,00 zł	2 179,52 zł
12	Zakup procedur medycznych – koszty badań	47 000,00 zł	21 179,66 zł
13	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie specjalistów	46 500,00 zł	23 402,68 zł
14	Zakup procedur medycznych – fizjoterapia	20 300,00 zł	10 110,00 zł
15	Zakup procedur medycznych – wynagrodzenie lekarzy POZ	114 000,00 zł	57 900,00 zł
16	Usługi łączności	5 400,00 zł	2 696,03 zł
17	Usługi pocztowe / znaczki i opłaty pocztowe /.	350,00 zł	334,50 zł
18	Koszty bankowych opłat manipulacyjnych	700,00 zł	360,30 zł
19	Pozostałe usługi obce / pranie, wywóz śmieci, szambo, wywóz odpadów medycznych, usługi informatyczne,	18 000,00 zł	8 503,73 zł
20	Vat naliczony	16 500,00 zł	9 718,46 zł
21	Opłaty sądowe i notarialne / znaczki skarbowe, sądowe /	250,00 zł	382,00
22	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	520 000,00 zł	259 636,74 zł
23	Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	100 500,00 zł	48 902,00 zł
24	Nagrody jubileuszowe	11 132,00 zł	3 770,00 zł
25	Świadczenia na rzecz pracowników / ZUS, świadczenie urlopowe, szkolenia, odzież /.	112 500,00 zł	51 222,40 zł
26	Ubezpieczenie OC, ubezpieczenie sprzętu medycznego	2 900,00 zł	2896,10zł
27	Koszty podróży służbowych – ryczałty, delegacje	8 000,00 zł	5 133,88 zł
28	Pozostałe koszty	1 000,00 zł	2 908,36 zł
29	Remont Ośrodka Zdrowia w Rudniku	5 829,00 zł	-----
	RAZEM:	1 102 861,00 zł	548 951,93 zł

Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania planu	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Dochody ogółem	18 170 130,47	9 331 020,47	51%	15 767 922,00	16 240 960,00	16 728 189,00	17 230 035,00	17 746 936,00	18 279 344,00	18 827 724,00
Dochody bieżące	15 977 130,47	8 969 502,73	56%	15 767 922,00	16 240 960,00	16 728 189,00	17 230 035,00	17 746 936,00	18 279 344,00	18 827 724,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848 422,00	818 762,00	44%	1 903 875,00	1 960 991,00	2 019 821,00	2 080 416,00	2 142 828,00	2 207 113,00	2 273 326,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	726,56	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatki i opłaty	3 351 950,00	1 884 154,29	56%	3 452 509,00	3 556 084,00	3 662 767,00	3 772 650,00	3 885 830,00	4 002 405,00	4 122 477,00
z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	733 978,49	60%	1 266 900,00	1 304 907,00	1 344 054,00	1 384 376,00	1 425 907,00	1 468 684,00	1 512 745,00
z subwencji ogólnej	8 501 074,00	4 863 624,00	57%	8 756 106,00	9 018 789,00	9 289 353,00	9 568 034,00	9 855 075,00	10 150 727,00	10 455 249,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 446 370,81	995 999,97	69%	890 021,00	916 722,00	944 224,00	972 551,00	1 001 728,00	1 031 780,00	1 062 733,00
Dochody majątkowe, w tym	2 193 000,00	361 517,74	16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 793 000,00	361 517,74	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	20 558 039,14	8 428 511,00	41%	14 954 978,00	15 432 586,00	15 939 783,33	16 481 328,98	17 058 732,00	17 838 840,00	18 692 009,00
Wydatki bieżące, w tym:	15 059 551,28	6 915 099,52	46%	14 446 996,00	14 880 406,00	15 326 818,00	15 786 623,00	16 260 222,00	16 748 029,00	17 250 470,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	330 000,00	70 134,79	21%	280 000,00	235 000,00	191 000,00	147 000,00	105 000,00	64 000,00	27 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 000,00	70 134,79	21%	280 000,00	235 000,00	191 000,00	147 000,00	105 000,00	64 000,00	27 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	5 498 487,86	1 513 411,48	28%	507 982,00	552 180,00	612 965,33	694 705,98	798 510,00	1 090 811,00	1 441 539,00
Wynik budżetu	-2 387 908,67	902 509,47	-38%	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Przychody budżetu	3 204 938,67	2 368 757,30	74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 300 207,00	2 368 757,30	103%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 483 177,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	904 731,67	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	904 731,67	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	817 030,00	407 648,00	50%	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	817 030,00	407 648,00	50%	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	4 422 852,69	3 881 438,02	88%	3 609 908,69	2 801 534,69	2 013 129,02	1 264 423,00	576 219,00	135 715,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	917 579,19	2 054 403,21	224%	1 320 926,00	1 360 554,00	1 401 371,00	1 443 412,00	1 486 714,00	1 531 315,00	1 577 254,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 217 786,19	818 762,00	25%	1 320 926,00	1 360 554,00	1 401 371,00	1 443 412,00	1 486 714,00	1 531 315,00	1 577 254,00

Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania planu	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,31%	5,12%	81,14%	6,93%	6,42%	5,85%	5,20%	4,47%	2,76%	0,86%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,31%	5,12%	81,14%	6,93%	6,42%	5,85%	5,20%	4,47%	2,76%	0,86%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,31%	5,12%	81,14%	6,93%	6,42%	5,85%	5,20%	4,47%	2,76%	0,86%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%	22,02%	328,66%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,37%	11,37%	100,00%	10,38%	8,80%	7,82%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,62%	13,62%	100,00%	12,63%	11,06%	7,82%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0%	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0%	812 944,00	808 374,00	788 405,67	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 492 220,00	3 127 038,52	48%	6 686 987,00	6 887 597,00	7 094 225,00	7 307 052,00	7 526 264,00	7 752 052,00	7 984 614,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 572 500,00	750 495,89	48%	1 619 675,00	1 668 265,00	1 718 313,00	1 769 862,00	1 822 958,00	1 877 647,00	1 933 976,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 176 902,33	1 392 490,56	33%	345 672,00	46 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące	170 785,33	37 858,22	22%	34 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe	4 006 117,00	1 354 632,34	34%	311 402,00	46 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 848 557,00	455 368,26	12%	351 402,00	46 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne	663 430,86	158 779,14	24%	156 580,00	505 399,00	612 965,33	694 705,98	798 510,00	1 090 811,00	1 441 539,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 291 000,00	899 264,08	39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189 063,33	144 885,80	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 063,33	144 885,80	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	189 063,33	144 885,80	77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 020 000,00	256 645,74	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 020 000,00	256 645,74	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 020 000,00	256 645,74	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 785,33	37 858,22	36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 785,33	37 858,22	36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 785,33	37 858,22	36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 676 000,00	834 320,08	50%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 676 000,00	834 320,08	50%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Prognoza 2014	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania planu	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 676 000,00	834 320,08	50%	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		389 494,77	156 818,71	40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		389 494,77	156 818,71	40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		389 494,77	156 818,71	40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		389 494,77	156 818,71	40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		74 731,67	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		74 731,67	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		74 731,67	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		74 731,67	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		817 030,00	407 648,00	50%	788 024,00	783 454,00	769 744,00	748 706,02	688 204,00	440 504,00	135 715,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie I półrocze 2014	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 652 948,33	4 176 902,33	1 392 490,56	33,3%	3 45 672,00	46 781,00	0,00	2 706 633,33
1.a	- wydatki bieżące				593 963,33	170 785,33	37 858,22	22,2%	34 270,00	0,00	0,00	190 333,33
1.b	- wydatki majątkowe				6 058 985,00	4 006 117,00	1 354 632,34	33,8%	3 11 402,00	46 781,00	0,00	2 516 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 115 986,33	1 779 785,33	872 178,30	49,0%	34 270,00	0,00	0,00	223 333,33
1.1.1	- wydatki bieżące				353 533,33	103 785,33	37 858,22	36,5%	34 270,00	0,00	0,00	123 333,33
1.1.1.1	Imprinting ICT w szkole WIP-ów - Podniesienie jakości kształcenia w oparciu o nowoczesne technologie	ZSO Grzegorzowice	2012	2014	260 200,00	44 722,00	37 858,22	84,7%	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	ZSP Brzeźnica	2014	2015	93 333,33	59 063,33	0,00	0,0%	34 270,00	0,00	0,00	93 333,33
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 762 453,00	1 676 000,00	834 320,08	49,8%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III - Poprawa podstawowych usług obejmujących elementy infrastruktury technicznej poprzez ochronę środowiska	ZWIUK	2013	2015	1 762 453,00	1 676 000,00	834 320,08	49,8%	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 536 962,00	2 397 117,00	520 312,26	21,7%	3 11 402,00	46 781,00	0,00	2 483 300,00
1.2.1	- wydatki bieżące				240 430,00	67 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.2.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik - Aktualizacja studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Rudnik	2011	2014	240 430,00	67 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				4 296 532,00	2 330 117,00	520 312,26	22,3%	3 11 402,00	46 781,00	0,00	2 416 300,00
1.2.2.1	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach - Rozbudowa bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy Rudnik	2009	2015	3 032 000,00	1 607 000,00	158 052,87	9,8%	110 000,00	0,00	0,00	1 607 000,00
1.2.2.2	Budowa Regionalnej Drogi Raciborz - Pszczyzna - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Rudnik	2012	2016	87 228,00	8 723,00	0,00	0,0%	31 402,00	46 781,00	0,00	86 906,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - za I półrocze 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie I półrocze 2014	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1.2.2.3	Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy Rudnik	2011	2014	425 500,00	351 500,00	317 812,32	90,4%	0,00	0,00	0,00	351 500,00
1.2.2.4	Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzuruwie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Rudnik	2013	2014	150 894,00	150 894,00	5 166,00	3,4%	0,00	0,00	0,00	150 894,00
1.2.2.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421 - poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu	Urząd Gminy Rudnik	2014	2015	200 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2.2.6	Rozbudowa budynku OSP w Rudniku - Powiększenie zaplecza umożliwiającego rozwój jednostki	Urząd Gminy Rudnik	2008	2015	400 910,00	162 000,00	39 281,07	24,2%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

* szczegółowy opis realizowanych zadań został przedstawiony w załączniku nr 1 do sprawozdania

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
na lata 2014-2021**

I. Dochody:

- 1) w 2014r - zostały wykazane w wysokości zgodnej z wieloletnią prognozą finansową – według stanu na koniec czerwca 2014r.
- 2) wykonane za I półrocze 2014r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji dochodów,
- 3) w latach 2015-2021 – w zakresie:
 - a) dochodów bieżących – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego (rokiem bazowym jest projekt budżetu na 2014r.);
 - b) dochodów bieżących ze środków Unii Europejskiej – obecnie nie planuje się. Zostaną zaplanowane po ogłoszeniu konkursów na dofinansowanie realizacji zadań.
 - c) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku – nie planuje się.

II. Wydatki:

- 1) w 2014r - zostały wykazane w wysokości zgodnej z wieloletnią prognozą finansową – według stanu na koniec czerwca 2014r.
- 2) wykonane za I półrocze 2014r. zostały wykazane w wysokości wynikającej ze sprawozdania o realizacji wydatków,
- 3) w latach 2015-2021 – w zakresie:
 - a) wydatków bieżących (stałe) – zostały zaplanowane – przy wskaźniku wzrostu + 3% w stosunku do roku poprzedniego (rokiem bazowym jest projekt budżetu na 2014r.);
 - b) wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano w wysokości zgodnej z wykazem przedsięwzięć do WPF,
 - c) wydatki bieżące - odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat rat – przy obowiązujących stopach procentowych,
 - d) wydatki bieżące – potencjale spłaty poręczeń – Gmina Rudnik nie udzieliła i nie planuje udzielania poręczeń;
 - e) wydatki majątkowe – zostały zaplanowane w wysokości nie mniejszej, niż poziom wydatków wynikający z przedsięwzięć wpisanych do WPF.

III. Przychody

- 1) w 2014r - zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach), w tym:
 - a) (pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap” w wysokości 74.731,67zł.,
 - b) kredyt na „Budowę ogólnodostępnej sali gimnastycznej w Grzegorzowicach” w wysokości 830.000zł.,
 - c) wolne środki z lat poprzednich w wysokości 2.300.207,00zł.)
- 2) w kolejnych latach nie planuję się zaciągania pożyczek i kredytów,

IV. Rozchody

- 1) w 2014r – zostały wykazane w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej (po zmianach),
- 2) w latach 2015 – 2021 – zostały wykazane zgodnie z planowanym harmonogramem spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;

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